***INFORMACJA O PRZEBIEGU***

***WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA I PÓŁROCZE 2022 r.***

***DZIELNICA BIAŁOŁĘKA***

***WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc111103500)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc111103501)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc111103502)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc111103503)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc111103504)

[B. WYDATKI 13](#_Toc111103505)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc111103506)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc111103507)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc111103508)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc111103509)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc111103510)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 44](#_Toc111103511)

[D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 45](#_Toc111103512)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 46](#_Toc111103513)

[E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc111103514)

[E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury 47](#_Toc111103515)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka 48](#_Toc111103516)

[3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE 49](#_Toc111103517)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc111103518)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc111103519)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc111103520)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 61](#_Toc111103521)

[4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy 63](#_Toc111103522)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 69](#_Toc111103523)

[4.2.1. Transport i komunikacja 69](#_Toc111103524)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 71](#_Toc111103525)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 74](#_Toc111103526)

[4.2.4. Edukacja 78](#_Toc111103527)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 87](#_Toc111103528)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 93](#_Toc111103529)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 95](#_Toc111103530)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 97](#_Toc111103531)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 98](#_Toc111103532)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 102](#_Toc111103533)

[4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących 103](#_Toc111103534)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc111103535)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtuje się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2021-2022 [w zł]**



Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **30,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **75,9%** planu rocznego i wzrost o **25,1%**, tj. o **6,1 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **392,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61,4%** planu rocznego i wzrost o **7,7%**, tj. o **27,9 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**94,1** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **112,2** **mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2   
(**0,465** **mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,115** **mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**15,0** **mln zł**), wydatki bieżące   
w I półroczu 2022 r. były wyższe o **12,2%**, tj. o **30,6** **mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **6,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **7,3%** planu rocznego i wzrost o **77,2%**, tj. o **2,8 mln zł**, w stosunku do I półrocza   
2021 r.

# 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** | **39 930 424** | **30 324 444,82** | **75,9** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **34 451 409** | **27 245 857,39** | **79,1** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **34 451 409** | **27 245 857,39** | **79,1** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 130 000*** | ***1 798 226,66*** | ***84,4*** |
| Opłaty adiacenckie | 100 000 | 103 201,63 | 103,2 |
| Renta planistyczna | 30 000 | 243 504,00 | 811,7 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 1 451 521,03 | 72,6 |
| ***Dochody z mienia*** | ***27 578 180*** | ***20 806 769,64*** | ***75,4*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000 | 162,60 | 1,6 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 332 000 | 8 054 697,50 | 109,9 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 236 180 | 12 751 909,54 | 63,0 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***4 743 229*** | ***4 640 861,09*** | ***97,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 4 289,04 | - |
| Pozostałe odsetki | 51 000 | 52 329,57 | 102,6 |
| Darowizny i spadki pieniężne | 33 345 | 20 000,00 | 60,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 34 923 | 380 792,12 | 1 090,4 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 51 052,67 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 18 933 | 65 231,12 | 344,5 |
| Mandaty i kary pieniężne | 193 228 | 95 645,67 | 49,5 |
| Wpływy z różnych opłat | 164 000 | 240 992,16 | 146,9 |
| Wpływy z usług | 4 247 800 | 3 730 528,74 | 87,8 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **5 479 015** | **3 078 587,43** | **56,2** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 713 740** | **1 434 317,78** | **83,7** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***126,02*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***1 165 866*** | ***1 221 227,65*** | ***104,7*** |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego | 1 165 866 | 1 221 227,65 | 104,7 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***547 874*** | ***212 964,11*** | ***38,9*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 487 874 | 384 185,17 | 78,7 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 50 000 | -150 348,79 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowaniawieczystego w prawo własności | 10 000 | -20 872,27 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **3 765 275** | **1 644 269,65** | **43,7** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***3 765 275*** | ***1 644 269,65*** | ***43,7*** |

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** | **39 930 424** | **30 324 444,82** | **75,9** |
| 020 | Leśnictwo |  | 80,19 | - |
| 600 | Transport i łączność | 3 765 275 | 1 644 269,65 | 43,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 870 020 | 23 730 936,31 | 76,9 |
| 750 | Administracja publiczna |  | 88 107,82 | - |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 130 000 | 1 857 284,69 | 87,2 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 51 052,67 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 212 161 | 251 077,34 | 118,3 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 11,99 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 53 623 | 95 333,87 | 177,8 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza |  | 844 841,32 | - |
| 855 | Rodzina |  | 36,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  | 8 073,00 | - |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 899 345 | 1 753 339,97 | 60,5 |

Zestawienie nr II/2

#### B. WYDATKI

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **725 963 166** | **398 450 681,27** | **54,9** | **399 884 529** | **225 043 612,95** | **56,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 638 533 048 | 392 065 260,87 | 61,4 | 313 650 317 | 218 780 757,17 | 69,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 400 986 607 | 208 208 440,96 | 51,9 | 85 128 417 | 40 100 067,75 | 47,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 300 034 817 | 161 048 159,15 | 53,7 | 37 419 476 | 18 827 304,59 | 50,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 951 790 | 47 160 281,81 | 46,7 | 47 708 941 | 21 272 763,16 | 44,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 114 181 780 | 72 968 102,42 | 63,9 | 114 181 780 | 72 968 102,42 | 63,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 120 250 716 | 109 289 153,54 | 90,9 | 113 211 510 | 105 079 948,67 | 92,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 113 945 | 1 599 563,95 | 51,4 | 1 128 610 | 632 638,33 | 56,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 87 430 118 | 6 385 420,40 | 7,3 | 86 234 212 | 6 262 855,78 | 7,3 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 299** | **1 102,92** | **84,9** | **1 299** | **1 102,92** | **84,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 |
|  |  | 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** | **1 299** | **1 102,92** | **84,9** | **1 299** | **1 102,92** | **84,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 | 1 299 | 1 102,92 | 84,9 |
|  |  | 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** | **217 500** | **51 027,58** | **23,5** | **217 500** | **51 027,58** | **23,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **217 500** | **51 027,58** | **23,5** | **217 500** | **51 027,58** | **23,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 | 217 500 | 51 027,58 | 23,5 |
|  |  | 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** | **36 671 848** | **4 903 663,04** | **13,4** | **36 671 848** | **4 903 663,04** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 550 540 | 2 514 738,78 | 20,0 | 12 550 540 | 2 514 738,78 | 20,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 550 540 | 2 514 738,78 | 20,0 | 12 550 540 | 2 514 738,78 | 20,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 534 540 | 2 514 738,78 | 20,1 | 12 534 540 | 2 514 738,78 | 20,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 24 121 308 | 2 388 924,26 | 9,9 | 24 121 308 | 2 388 924,26 | 9,9 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **35 881 848** | **4 903 663,04** | **13,7** | **35 881 848** | **4 903 663,04** | **13,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 905 540 | 2 514 738,78 | 21,1 | 11 905 540 | 2 514 738,78 | 21,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 905 540 | 2 514 738,78 | 21,1 | 11 905 540 | 2 514 738,78 | 21,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 000 | 0,00 | 0,0 | 16 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 889 540 | 2 514 738,78 | 21,2 | 11 889 540 | 2 514 738,78 | 21,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 23 976 308 | 2 388 924,26 | 10,0 | 23 976 308 | 2 388 924,26 | 10,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **500 000** | **0,00** | **0,0** | **500 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **290 000** | **0,00** | **0,0** | **290 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 145 000 | 0,00 | 0,0 | 145 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 145 000 | 0,00 | 0,0 | 145 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 000 | 0,00 | 0,0 | 145 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 145 000 | 0,00 | 0,0 | 145 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 403 264** | **3 962 723,26** | **38,1** | **1 079 558** | **141 799,09** | **13,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 817 358 | 3 834 992,64 | 43,5 | 679 558 | 136 633,09 | 20,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 815 358 | 3 834 636,00 | 43,5 | 679 558 | 136 633,09 | 20,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 254 006 | 959 877,88 | 42,6 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 561 352 | 2 874 758,12 | 43,8 | 674 558 | 136 633,09 | 20,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 356,64 | 17,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 585 906 | 127 730,62 | 8,1 | 400 000 | 5 166,00 | 1,3 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **2 816 200** | **1 166 494,58** | **41,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 816 200 | 1 166 494,58 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 814 200 | 1 166 137,94 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 225 006 | 949 994,88 | 42,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 589 194 | 216 143,06 | 36,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 356,64 | 17,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 350 258** | **297 530,68** | **22,0** | **961 958** | **127 578,26** | **13,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 050 258 | 292 364,68 | 27,8 | 661 958 | 122 412,26 | 18,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 050 258 | 292 364,68 | 27,8 | 661 958 | 122 412,26 | 18,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 045 258 | 292 364,68 | 28,0 | 656 958 | 122 412,26 | 18,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 5 166,00 | 1,7 | 300 000 | 5 166,00 | 1,7 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 236 806** | **2 498 698,00** | **40,1** | **117 600** | **14 220,83** | **12,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 950 900 | 2 376 133,38 | 48,0 | 17 600 | 14 220,83 | 80,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 950 900 | 2 376 133,38 | 48,0 | 17 600 | 14 220,83 | 80,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000 | 9 883,00 | 41,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 926 900 | 2 366 250,38 | 48,0 | 17 600 | 14 220,83 | 80,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 285 906 | 122 564,62 | 9,5 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 442 696** | **4 962 695,83** | **91,2** | **5 312 696** | **4 936 589,42** | **92,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 442 696 | 4 962 695,83 | 91,2 | 5 312 696 | 4 936 589,42 | 92,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 442 696 | 4 962 695,83 | 91,2 | 5 312 696 | 4 936 589,42 | 92,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 026 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 435 670 | 4 962 695,83 | 91,3 | 5 312 696 | 4 936 589,42 | 92,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **5 276 696** | **4 936 589,42** | **93,6** | **5 276 696** | **4 936 589,42** | **93,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 276 696 | 4 936 589,42 | 93,6 | 5 276 696 | 4 936 589,42 | 93,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 276 696 | 4 936 589,42 | 93,6 | 5 276 696 | 4 936 589,42 | 93,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 276 696 | 4 936 589,42 | 93,6 | 5 276 696 | 4 936 589,42 | 93,6 |
|  |  | 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** | **166 000** | **26 106,41** | **15,7** | **36 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 166 000 | 26 106,41 | 15,7 | 36 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 166 000 | 26 106,41 | 15,7 | 36 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 026 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 158 974 | 26 106,41 | 16,4 | 36 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **52 979 182** | **23 034 547,07** | **43,5** | **45 431 107** | **19 540 963,70** | **43,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 152 887 | 22 991 047,07 | 44,1 | 44 604 812 | 19 497 463,70 | 43,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 51 193 541 | 22 602 582,96 | 44,2 | 43 649 366 | 19 109 982,25 | 43,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 073 013 | 20 040 854,14 | 50,0 | 34 189 018 | 17 287 315,55 | 50,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 120 528 | 2 561 728,82 | 23,0 | 9 460 348 | 1 822 666,70 | 19,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 864 400 | 367 540,75 | 42,5 | 860 500 | 366 558,09 | 42,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 94 946 | 20 923,36 | 22,0 | 94 946 | 20 923,36 | 22,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 826 295 | 43 500,00 | 5,3 | 826 295 | 43 500,00 | 5,3 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **790 000** | **366 481,00** | **46,4** | **790 000** | **366 481,00** | **46,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 790 000 | 366 481,00 | 46,4 | 790 000 | 366 481,00 | 46,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 82 000 | 18 183,16 | 22,2 | 82 000 | 18 183,16 | 22,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 050 | 3 941,00 | 32,7 | 12 050 | 3 941,00 | 32,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 69 950 | 14 242,16 | 20,4 | 69 950 | 14 242,16 | 20,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 708 000 | 348 297,84 | 49,2 | 708 000 | 348 297,84 | 49,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **44 379 307** | **19 225 382,56** | **43,3** | **44 127 107** | **19 096 005,18** | **43,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 553 012 | 19 181 882,56 | 44,0 | 43 300 812 | 19 052 505,18 | 44,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 305 566 | 19 142 698,95 | 44,2 | 43 053 366 | 19 013 321,57 | 44,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 233 968 | 17 305 358,55 | 50,6 | 34 176 968 | 17 283 374,55 | 50,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 071 598 | 1 837 340,40 | 20,3 | 8 876 398 | 1 729 947,02 | 19,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 152 500 | 18 260,25 | 12,0 | 152 500 | 18 260,25 | 12,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 94 946 | 20 923,36 | 22,0 | 94 946 | 20 923,36 | 22,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 826 295 | 43 500,00 | 5,3 | 826 295 | 43 500,00 | 5,3 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **514 000** | **78 477,52** | **15,3** | **514 000** | **78 477,52** | **15,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 514 000 | 78 477,52 | 15,3 | 514 000 | 78 477,52 | 15,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 514 000 | 78 477,52 | 15,3 | 514 000 | 78 477,52 | 15,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 514 000 | 78 477,52 | 15,3 | 514 000 | 78 477,52 | 15,3 |
|  |  | 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** | **7 295 875** | **3 364 205,99** | **46,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 295 875 | 3 364 205,99 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 291 975 | 3 363 223,33 | 46,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 826 995 | 2 731 554,59 | 46,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 464 980 | 631 668,74 | 43,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900 | 982,66 | 25,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **253 877** | **240 457,68** | **94,7** | **49 807** | **36 438,99** | **73,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 253 877 | 240 457,68 | 94,7 | 49 807 | 36 438,99 | 73,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 253 877 | 240 457,68 | 94,7 | 49 807 | 36 438,99 | 73,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 108 | 173 058,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 80 769 | 67 399,04 | 83,4 | 49 807 | 36 438,99 | 73,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75421** | **Zarządzanie kryzysowe** | **205 920** | **205 867,70** | **100,0** | **1 850** | **1 849,01** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 205 920 | 205 867,70 | 100,0 | 1 850 | 1 849,01 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 205 920 | 205 867,70 | 100,0 | 1 850 | 1 849,01 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 108 | 173 058,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 812 | 32 809,06 | 100,0 | 1 850 | 1 849,01 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **47 957** | **34 589,98** | **72,1** | **47 957** | **34 589,98** | **72,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 47 957 | 34 589,98 | 72,1 | 47 957 | 34 589,98 | 72,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 47 957 | 34 589,98 | 72,1 | 47 957 | 34 589,98 | 72,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 47 957 | 34 589,98 | 72,1 | 47 957 | 34 589,98 | 72,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **1 168,50** | **15,4** | **7 585** | **1 168,50** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **1 168,50** | **15,4** | **7 585** | **1 168,50** | **15,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 | 7 585 | 1 168,50 | 15,4 |
|  |  | 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** | **414 929 859** | **220 567 816,19** | **53,2** | **139 434 229** | **71 291 140,87** | **51,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 654 059 | 216 824 885,93 | 57,0 | 105 158 429 | 67 548 210,61 | 64,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 275 959 283 | 149 195 275,19 | 54,1 | 2 656 137 | 766 995,70 | 28,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 234 694 888 | 128 897 367,02 | 54,9 | 246 258 | 19 912,40 | 8,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 41 264 395 | 20 297 908,17 | 49,2 | 2 409 879 | 747 083,30 | 31,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 101 468 628 | 66 169 499,94 | 65,2 | 101 468 628 | 66 169 499,94 | 65,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 684 665 | 259 137,15 | 37,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 541 483 | 1 200 973,65 | 47,3 | 1 033 664 | 611 714,97 | 59,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 34 275 800 | 3 742 930,26 | 10,9 | 34 275 800 | 3 742 930,26 | 10,9 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **191 741 153** | **91 999 231,15** | **48,0** | **35 687 871** | **6 214 731,68** | **17,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 007 112 | 88 256 300,89 | 55,2 | 3 953 830 | 2 471 801,42 | 62,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 155 707 115 | 85 621 687,80 | 55,0 | 95 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 135 765 130 | 75 749 646,17 | 55,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 941 985 | 9 872 041,63 | 49,5 | 95 500 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 858 330 | 2 471 801,42 | 64,1 | 3 858 330 | 2 471 801,42 | 64,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 441 667 | 162 811,67 | 36,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 734 041 | 3 742 930,26 | 11,8 | 31 734 041 | 3 742 930,26 | 11,8 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **9 228 103** | **5 177 930,91** | **56,1** | **168 460** | **53 780,22** | **31,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 228 103 | 5 177 930,91 | 56,1 | 168 460 | 53 780,22 | 31,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 032 355 | 5 115 631,77 | 56,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 971 665 | 4 495 457,09 | 56,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 060 690 | 620 174,68 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 168 460 | 53 780,22 | 31,9 | 168 460 | 53 780,22 | 31,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 288 | 8 518,92 | 31,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **130 834 582** | **79 273 960,31** | **60,6** | **87 890 443** | **56 201 576,97** | **63,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 128 292 823 | 79 273 960,31 | 61,8 | 85 348 684 | 56 201 576,97 | 65,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 850 791 | 23 054 302,51 | 53,8 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 344 777 | 18 405 030,82 | 55,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 506 014 | 4 649 271,69 | 48,9 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 85 348 684 | 56 201 576,97 | 65,8 | 85 348 684 | 56 201 576,97 | 65,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 348 | 18 080,83 | 19,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 541 759 | 0,00 | 0,0 | 2 541 759 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **684 583** | **372 557,64** | **54,4** | **684 583** | **372 557,64** | **54,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 684 583 | 372 557,64 | 54,4 | 684 583 | 372 557,64 | 54,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 684 583 | 372 557,64 | 54,4 | 684 583 | 372 557,64 | 54,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **23 343 785** | **12 861 783,23** | **55,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 343 785 | 12 861 783,23 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 23 279 560 | 12 835 170,89 | 55,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 111 998 | 11 045 114,34 | 54,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 167 562 | 1 790 056,55 | 56,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 225 | 26 612,34 | 41,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 800 000** | **630 851,87** | **35,0** | **1 800 000** | **630 851,87** | **35,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 800 000 | 630 851,87 | 35,0 | 1 800 000 | 630 851,87 | 35,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 800 000 | 630 851,87 | 35,0 | 1 800 000 | 630 851,87 | 35,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 800 000 | 630 851,87 | 35,0 | 1 800 000 | 630 851,87 | 35,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **9 963 924** | **5 387 294,10** | **54,1** | **74 076** | **29 975,44** | **40,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 963 924 | 5 387 294,10 | 54,1 | 74 076 | 29 975,44 | 40,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 866 441 | 5 347 860,11 | 54,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 330 855 | 4 623 008,16 | 55,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 535 586 | 724 851,95 | 47,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 74 076 | 29 975,44 | 40,5 | 74 076 | 29 975,44 | 40,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 407 | 9 458,55 | 40,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **752 907** | **104 949,15** | **13,9** | **325 074** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 752 907 | 104 949,15 | 13,9 | 325 074 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 752 907 | 104 949,15 | 13,9 | 325 074 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 752 907 | 104 949,15 | 13,9 | 325 074 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 357 112** | **863 303,31** | **63,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 357 112 | 863 303,31 | 63,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 322 382 | 829 648,47 | 62,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 071 571 | 626 450,06 | 58,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250 811 | 203 198,41 | 81,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 730 | 33 654,84 | 96,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **14 108 072** | **8 585 788,56** | **60,9** | **9 464 184** | **6 098 808,87** | **64,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 108 072 | 8 585 788,56 | 60,9 | 9 464 184 | 6 098 808,87 | 64,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 643 888 | 2 486 979,69 | 53,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 403 417 | 2 337 698,46 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 240 471 | 149 281,23 | 62,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 464 184 | 6 098 808,87 | 64,4 | 9 464 184 | 6 098 808,87 | 64,4 |
|  |  | 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** | **26 262 355** | **13 268 499,78** | **50,5** | **1 817 040** | **887 728,38** | **48,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 262 355 | 13 268 499,78 | 50,5 | 1 817 040 | 887 728,38 | 48,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 445 315 | 12 380 771,40 | 50,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 344 156 | 11 590 926,75 | 49,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 101 159 | 789 844,65 | 71,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 817 040 | 887 728,38 | 48,9 | 1 817 040 | 887 728,38 | 48,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **84 368** | **3 186,18** | **3,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 84 368 | 3 186,18 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 84 368 | 3 186,18 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 351 | 3 173,43 | 3,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 | 12,75 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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** | **929 435** | **53 271,00** | **5,7** | **53 271** | **53 271,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 929 435 | 53 271,00 | 5,7 | 53 271 | 53 271,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 876 164 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 876 164 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 53 271 | 53 271,00 | 100,0 | 53 271 | 53 271,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 839 480** | **1 985 209,00** | **51,7** | **1 469 227** | **747 858,80** | **50,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 839 480 | 1 985 209,00 | 51,7 | 1 469 227 | 747 858,80 | 50,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 297 997 | 784 235,35 | 60,4 | 435 563 | 136 143,83 | 31,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 968 | 20 861,74 | 7,8 | 246 258 | 19 912,40 | 8,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 031 029 | 763 373,61 | 74,0 | 189 305 | 116 231,43 | 61,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 541 483 | 1 200 973,65 | 47,3 | 1 033 664 | 611 714,97 | 59,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 532 547** | **861 990,34** | **56,2** | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 532 547 | 861 990,34 | 56,2 | 1 518 631 | 854 093,00 | 56,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 127 547 | 35 355,34 | 27,7 | 113 631 | 27 458,00 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89 416 | 33 490,54 | 37,5 | 77 500 | 27 258,00 | 35,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 38 131 | 1 864,80 | 4,9 | 36 131 | 200,00 | 0,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 405 000 | 826 635,00 | 58,8 | 1 405 000 | 826 635,00 | 58,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2** | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 518 631 | 854 093,00 | 56,2 | 1 518 631 | 854 093,00 | 56,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 631 | 27 458,00 | 24,2 | 113 631 | 27 458,00 | 24,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 77 500 | 27 258,00 | 35,2 | 77 500 | 27 258,00 | 35,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 131 | 200,00 | 0,6 | 36 131 | 200,00 | 0,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 405 000 | 826 635,00 | 58,8 | 1 405 000 | 826 635,00 | 58,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **13 916** | **7 897,34** | **56,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 916 | 7 897,34 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 916 | 7 897,34 | 56,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 916 | 6 232,54 | 52,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 1 664,80 | 83,2 |  |  |  |
|  |  | 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** | **29 223 013** | **7 892 657,82** | **27,0** | **17 337 456** | **1 236 207,07** | **7,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 979 668 | 7 887 815,80 | 56,4 | 2 094 111 | 1 231 365,05 | 58,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 897 334 | 3 416 553,38 | 49,5 | 58 316 | 18 232,98 | 31,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 104 118 | 3 003 719,02 | 49,2 | 28 316 | 18 232,98 | 64,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 793 216 | 412 834,36 | 52,0 | 30 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 082 334 | 4 471 262,42 | 63,1 | 2 035 795 | 1 213 132,07 | 59,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 243 345 | 4 842,02 | 0,0 | 15 243 345 | 4 842,02 | 0,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **15 243 345** | **4 842,02** | **0,0** | **15 243 345** | **4 842,02** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 15 243 345 | 4 842,02 | 0,0 | 15 243 345 | 4 842,02 | 0,0 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **10 000** | **0,00** | **0,0** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 0,00 | 0,0 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **79 109** | **40 195,25** | **50,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 109 | 40 195,25 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 79 109 | 40 195,25 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 109 | 40 195,25 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **759 016** | **382 390,44** | **50,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 759 016 | 382 390,44 | 50,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 500 | 39 081,96 | 70,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 500 | 39 081,96 | 70,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 703 516 | 343 308,48 | 48,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **640 913** | **302 394,72** | **47,2** | **640 913** | **302 394,72** | **47,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 640 913 | 302 394,72 | 47,2 | 640 913 | 302 394,72 | 47,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 018 | 17,89 | 0,1 | 20 018 | 17,89 | 0,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 | 17,89 | 99,4 | 18 | 17,89 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 620 895 | 302 376,83 | 48,7 | 620 895 | 302 376,83 | 48,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **988 322** | **570 979,37** | **57,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 988 322 | 570 979,37 | 57,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 988 322 | 570 979,37 | 57,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 648 875** | **3 278 764,69** | **49,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 648 875 | 3 278 764,69 | 49,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 633 275 | 3 275 364,69 | 49,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 012 318 | 2 941 957,54 | 48,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 620 957 | 333 407,15 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 600 | 3 400,00 | 21,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **668 020** | **318 458,00** | **47,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 668 020 | 318 458,00 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 668 020 | 318 458,00 | 47,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 700** | **3 200,00** | **29,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 700 | 3 200,00 | 29,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 10 700 | 3 200,00 | 29,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **4 174 713** | **2 991 433,33** | **71,7** | **1 443 198** | **928 970,33** | **64,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 174 713 | 2 991 433,33 | 71,7 | 1 443 198 | 928 970,33 | 64,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 432 | 61 893,59 | 62,2 | 28 298 | 18 215,09 | 64,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 91 782 | 61 743,59 | 67,3 | 28 298 | 18 215,09 | 64,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 650 | 150,00 | 2,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 075 281 | 2 929 539,74 | 71,9 | 1 414 900 | 910 755,24 | 64,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **10 460 596** | **10 208 135,49** | **97,6** | **9 811 100** | **9 680 874,27** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 460 596 | 10 208 135,49 | 97,6 | 9 811 100 | 9 680 874,27 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 870 700 | 9 721 599,15 | 98,5 | 9 698 720 | 9 572 004,87 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 412 | 156 240,98 | 71,9 | 73 072 | 22 884,87 | 31,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 653 288 | 9 565 358,17 | 99,1 | 9 625 648 | 9 549 120,00 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 46 732,00 | 93,5 | 50 000 | 46 732,00 | 93,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 380 | 62 137,40 | 99,6 | 62 380 | 62 137,40 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 477 516 | 377 666,94 | 79,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **10 460 596** | **10 208 135,49** | **97,6** | **9 811 100** | **9 680 874,27** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 460 596 | 10 208 135,49 | 97,6 | 9 811 100 | 9 680 874,27 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 870 700 | 9 721 599,15 | 98,5 | 9 698 720 | 9 572 004,87 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 412 | 156 240,98 | 71,9 | 73 072 | 22 884,87 | 31,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 653 288 | 9 565 358,17 | 99,1 | 9 625 648 | 9 549 120,00 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 46 732,00 | 93,5 | 50 000 | 46 732,00 | 93,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 62 380 | 62 137,40 | 99,6 | 62 380 | 62 137,40 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 477 516 | 377 666,94 | 79,1 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 293 780** | **5 839 885,57** | **47,5** | **958 289** | **471 163,98** | **49,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 293 780 | 5 839 885,57 | 47,5 | 958 289 | 471 163,98 | 49,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 268 604 | 4 769 786,22 | 46,5 | 201 737 | 82 528,50 | 40,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 029 922 | 3 771 771,00 | 47,0 | 191 954 | 82 528,50 | 43,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 238 682 | 998 015,22 | 44,6 | 9 783 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 756 552 | 388 635,48 | 51,4 | 756 552 | 388 635,48 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 268 624 | 681 463,87 | 53,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **784 377** | **380 696,95** | **48,5** | **726 552** | **358 635,48** | **49,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 784 377 | 380 696,95 | 48,5 | 726 552 | 358 635,48 | 49,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 57 825 | 22 061,47 | 38,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 825 | 22 061,47 | 38,2 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 726 552 | 358 635,48 | 49,4 | 726 552 | 358 635,48 | 49,4 |
|  |  | 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** | **8 357 649** | **4 438 610,36** | **53,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 357 649 | 4 438 610,36 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 341 290 | 4 429 339,67 | 53,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 703 983 | 3 553 234,91 | 53,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 637 307 | 876 104,76 | 53,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 359 | 9 270,69 | 56,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 870 443** | **346 018,08** | **18,5** | **215 352** | **112 528,50** | **52,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 870 443 | 346 018,08 | 18,5 | 215 352 | 112 528,50 | 52,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 840 443 | 316 018,08 | 17,2 | 185 352 | 82 528,50 | 44,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 261 512 | 196 474,62 | 15,6 | 185 352 | 82 528,50 | 44,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 578 931 | 119 543,46 | 20,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85415** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **1 088 935** | **553 547,18** | **50,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 088 935 | 553 547,18 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 088 935 | 553 547,18 | 50,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **163 330** | **118 646,00** | **72,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 330 | 118 646,00 | 72,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 163 330 | 118 646,00 | 72,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **20 728** | **1 080,00** | **5,2** | **9 783** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 728 | 1 080,00 | 5,2 | 9 783 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 728 | 1 080,00 | 5,2 | 9 783 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 728 | 1 080,00 | 5,2 | 9 783 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **8 318** | **1 287,00** | **15,5** | **6 602** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 318 | 1 287,00 | 15,5 | 6 602 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 318 | 1 287,00 | 15,5 | 6 602 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 602 | 0,00 | 0,0 | 6 602 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 716 | 1 287,00 | 75,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **116 514 471** | **105 055 723,17** | **90,2** | **115 965 120** | **104 837 917,97** | **90,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 164 471 | 105 055 723,17 | 92,8 | 112 615 120 | 104 837 917,97 | 93,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 909 636 | 1 617 602,06 | 55,6 | 2 362 285 | 1 399 796,86 | 59,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 727 908 | 1 521 304,92 | 55,8 | 2 198 658 | 1 312 026,16 | 59,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 181 728 | 96 297,14 | 53,0 | 163 627 | 87 770,70 | 53,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 110 254 835 | 103 438 121,11 | 93,8 | 110 252 835 | 103 438 121,11 | 93,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 350 000 | 0,00 | 0,0 | 3 350 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **94 295 899** | **94 102 413,70** | **99,8** | **94 295 899** | **94 102 413,70** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 295 899 | 94 102 413,70 | 99,8 | 94 295 899 | 94 102 413,70 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 296 598 | 290 180,10 | 97,8 | 296 598 | 290 180,10 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 296 598 | 290 180,10 | 97,8 | 296 598 | 290 180,10 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 999 301 | 93 812 233,60 | 99,8 | 93 999 301 | 93 812 233,60 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **18 154 262** | **10 646 401,57** | **58,6** | **18 154 262** | **10 646 401,57** | **58,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 154 262 | 10 646 401,57 | 58,6 | 18 154 262 | 10 646 401,57 | 58,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 900 728 | 1 020 514,06 | 53,7 | 1 900 728 | 1 020 514,06 | 53,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900 728 | 1 020 514,06 | 53,7 | 1 900 728 | 1 020 514,06 | 53,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 253 534 | 9 625 887,51 | 59,2 | 16 253 534 | 9 625 887,51 | 59,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **1 332** | **1 332,00** | **100,0** | **1 332** | **1 332,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 332 | 1 332,00 | 100,0 | 1 332 | 1 332,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 332 | 1 332,00 | 100,0 | 1 332 | 1 332,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 332 | 1 332,00 | 100,0 | 1 332 | 1 332,00 | 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** | **549 351** | **217 805,20** | **39,6** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 549 351 | 217 805,20 | 39,6 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 547 351 | 217 805,20 | 39,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 529 250 | 209 278,76 | 39,5 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 101 | 8 526,44 | 47,1 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 0,00 | 0,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **163 627** | **87 770,70** | **53,6** | **163 627** | **87 770,70** | **53,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 627 | 87 770,70 | 53,6 | 163 627 | 87 770,70 | 53,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 163 627 | 87 770,70 | 53,6 | 163 627 | 87 770,70 | 53,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 627 | 87 770,70 | 53,6 | 163 627 | 87 770,70 | 53,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** | **3 350 000** | **0,00** | **0,0** | **3 350 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 350 000 | 0,00 | 0,0 | 3 350 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **9 134 656** | **1 079 102,22** | **11,8** | **9 114 656** | **1 075 910,22** | **11,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 398 240 | 1 074 182,22 | 19,9 | 5 378 240 | 1 070 990,22 | 19,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 398 240 | 1 074 182,22 | 19,9 | 5 378 240 | 1 070 990,22 | 19,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 000 | 12 442,50 | 9,8 | 127 000 | 12 442,50 | 9,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 271 240 | 1 061 739,72 | 20,1 | 5 251 240 | 1 058 547,72 | 20,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 736 416 | 4 920,00 | 0,1 | 3 736 416 | 4 920,00 | 0,1 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **811 880** | **506 777,39** | **62,4** | **811 880** | **506 777,39** | **62,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 811 880 | 506 777,39 | 62,4 | 811 880 | 506 777,39 | 62,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 811 880 | 506 777,39 | 62,4 | 811 880 | 506 777,39 | 62,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 811 880 | 506 777,39 | 62,4 | 811 880 | 506 777,39 | 62,4 |
|  |  | 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** | **910 760** | **59 119,88** | **6,5** | **910 760** | **59 119,88** | **6,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 910 760 | 59 119,88 | 6,5 | 910 760 | 59 119,88 | 6,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 910 760 | 59 119,88 | 6,5 | 910 760 | 59 119,88 | 6,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 910 760 | 59 119,88 | 6,5 | 910 760 | 59 119,88 | 6,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **891 800** | **167 900,00** | **18,8** | **891 800** | **167 900,00** | **18,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 891 800 | 167 900,00 | 18,8 | 891 800 | 167 900,00 | 18,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 891 800 | 167 900,00 | 18,8 | 891 800 | 167 900,00 | 18,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 891 800 | 167 900,00 | 18,8 | 891 800 | 167 900,00 | 18,8 |
|  |  | 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** | **130 000** | **12 442,50** | **9,6** | **130 000** | **12 442,50** | **9,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 130 000 | 12 442,50 | 9,6 | 130 000 | 12 442,50 | 9,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 130 000 | 12 442,50 | 9,6 | 130 000 | 12 442,50 | 9,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 127 000 | 12 442,50 | 9,8 | 127 000 | 12 442,50 | 9,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 000 | 0,00 | 0,0 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **20 000** | **0,00** | **0,0** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000 | 0,00 | 0,0 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **5 000** | **0,00** | **0,0** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 000 | 0,00 | 0,0 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **786 520** | **12 300,00** | **1,6** | **786 520** | **12 300,00** | **1,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 313 020 | 0,00 | 0,0 | 313 020 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **320 000** | **0,00** | **0,0** | **320 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 000 | 0,00 | 0,0 | 320 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 320 000 | 0,00 | 0,0 | 320 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000 | 0,00 | 0,0 | 320 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **5 258 696** | **320 562,45** | **6,1** | **5 238 696** | **317 370,45** | **6,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 835 300 | 315 642,45 | 17,2 | 1 815 300 | 312 450,45 | 17,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 835 300 | 315 642,45 | 17,2 | 1 815 300 | 312 450,45 | 17,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 835 300 | 315 642,45 | 17,2 | 1 815 300 | 312 450,45 | 17,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 423 396 | 4 920,00 | 0,1 | 3 423 396 | 4 920,00 | 0,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 858 759** | **5 276 050,56** | **48,6** | **10 858 759** | **5 276 050,56** | **48,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 286 600 | 5 205 224,00 | 50,6 | 10 286 600 | 5 205 224,00 | 50,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 425 000 | 138 624,00 | 32,6 | 425 000 | 138 624,00 | 32,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 425 000 | 138 624,00 | 32,6 | 425 000 | 138 624,00 | 32,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 9 861 600 | 5 066 600,00 | 51,4 | 9 861 600 | 5 066 600,00 | 51,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 572 159 | 70 826,56 | 12,4 | 572 159 | 70 826,56 | 12,4 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **680 000** | **406 624,00** | **59,8** | **680 000** | **406 624,00** | **59,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 680 000 | 406 624,00 | 59,8 | 680 000 | 406 624,00 | 59,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 380 000 | 131 624,00 | 34,6 | 380 000 | 131 624,00 | 34,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 380 000 | 131 624,00 | 34,6 | 380 000 | 131 624,00 | 34,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 275 000,00 | 91,7 | 300 000 | 275 000,00 | 91,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 740 000** | **2 570 000,00** | **54,2** | **4 740 000** | **2 570 000,00** | **54,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 740 000 | 2 570 000,00 | 54,2 | 4 740 000 | 2 570 000,00 | 54,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 740 000 | 2 570 000,00 | 54,2 | 4 740 000 | 2 570 000,00 | 54,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 393 759** | **2 292 426,56** | **42,5** | **5 393 759** | **2 292 426,56** | **42,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 821 600 | 2 221 600,00 | 46,1 | 4 821 600 | 2 221 600,00 | 46,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 821 600 | 2 221 600,00 | 46,1 | 4 821 600 | 2 221 600,00 | 46,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 572 159 | 70 826,56 | 12,4 | 572 159 | 70 826,56 | 12,4 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **45 000** | **7 000,00** | **15,6** | **45 000** | **7 000,00** | **15,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 7 000,00 | 15,6 | 45 000 | 7 000,00 | 15,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 7 000,00 | 15,6 | 45 000 | 7 000,00 | 15,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 7 000,00 | 15,6 | 45 000 | 7 000,00 | 15,6 |
|  |  | 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** | **1 140 099** | **152 834,96** | **13,4** | **1 140 099** | **152 834,96** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 294 099 | 984,00 | 0,3 | 294 099 | 984,00 | 0,3 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **1 140 099** | **152 834,96** | **13,4** | **1 140 099** | **152 834,96** | **13,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 | 846 000 | 151 850,96 | 17,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 294 099 | 984,00 | 0,3 | 294 099 | 984,00 | 0,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **13 898 135** | **4 359 099,07** | **31,4** | **4 974 790** | **554 666,81** | **11,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 473 345 | 4 358 336,39 | 41,6 | 1 560 000 | 553 904,13 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 801 867 | 3 879 202,19 | 39,6 | 920 000 | 83 904,13 | 9,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 521 000 | 2 478 032,51 | 44,9 | 266 700 | 44 703,63 | 16,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 280 867 | 1 401 169,68 | 32,7 | 653 300 | 39 200,50 | 6,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 640 000 | 470 000,00 | 73,4 | 640 000 | 470 000,00 | 73,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 478 | 9 134,20 | 29,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 424 790 | 762,68 | 0,0 | 3 414 790 | 762,68 | 0,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 424 790** | **762,68** | **0,0** | **3 414 790** | **762,68** | **0,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 3 424 790 | 762,68 | 0,0 | 3 414 790 | 762,68 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **8 913 345** | **3 804 432,26** | **42,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 913 345 | 3 804 432,26 | 42,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 881 867 | 3 795 298,06 | 42,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 254 300 | 2 433 328,88 | 46,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 627 567 | 1 361 969,18 | 37,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 478 | 9 134,20 | 29,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 560 000** | **553 904,13** | **35,5** | **1 560 000** | **553 904,13** | **35,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 560 000 | 553 904,13 | 35,5 | 1 560 000 | 553 904,13 | 35,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 920 000 | 83 904,13 | 9,1 | 920 000 | 83 904,13 | 9,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 266 700 | 44 703,63 | 16,8 | 266 700 | 44 703,63 | 16,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 653 300 | 39 200,50 | 6,0 | 653 300 | 39 200,50 | 6,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 640 000 | 470 000,00 | 73,4 | 640 000 | 470 000,00 | 73,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr II/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **87 430 118** | **6 385 420,40** | **7,3** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **24 121 308** | **2 388 924,26** | **9,9** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **23 976 308** | **2 388 924,26** | **10,0** |
|  |  | 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 | 2022 | 391 628 | 275 488,35 | 70,3 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2022 | 152 127 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2022 | 660 363 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 93 380 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 230 237 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 84 187 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 42 689 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 965 800 | 3 799,00 | 0,4 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 265 800 | 3 799,00 | 1,4 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 616 228 | 293 267,00 | 47,6 |
|  |  | Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 50 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 500 857 | 13 639,90 | 2,7 |
|  |  | Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 125 649 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 5 420 737 | 232 021,89 | 4,3 |
|  |  | Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 4 154 303 | 743 628,00 | 17,9 |
|  |  | Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 69 906 | 60 024,00 | 85,9 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 288 102 | 151 663,58 | 52,6 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 20 064 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 132 675 | 58 697,86 | 44,2 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 1 791 933 | 173 223,04 | 9,7 |
|  |  | Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 545 122 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 30 816 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 65 144 | 40 938,00 | 62,8 |
|  |  | Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 43 970 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 708 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 906 458 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 54 101 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 875 692 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 947 821 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 785 633 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 217 482 | 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 | 2022 | 147 770 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 500 000 | 1 230,00 | 0,2 |
|  |  | Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 18 620 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 2 127 000 | 337 504,64 | 15,9 |
|  |  | Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 200 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 423 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 3 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 800 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 3 100 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 900 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 452 283 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **145 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 145 000 | 0,00 | 0,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 585 906** | **127 730,62** | **8,1** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **300 000** | **5 166,00** | **1,7** |
|  |  | Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 300 000 | 5 166,00 | 1,7 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **1 285 906** | **122 564,62** | **9,5** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 100 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2022 | 124 821 | 3 400,00 | 2,7 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2022 | 143 640 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 2 751 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 32 354 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 160 325 | 109 951,92 | 68,6 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 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 | 196 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 63 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 196 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2022 | 58 000 | 9 212,70 | 15,9 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 96 000 | 0,00 | 0,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **826 295** | **43 500,00** | **5,3** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **826 295** | **43 500,00** | **5,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 54 295 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 465 000 | 43 500,00 | 9,4 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 307 000 | 0,00 | 0,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **34 275 800** | **3 742 930,26** | **10,9** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **31 734 041** | **3 742 930,26** | **11,8** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2022 | 52 971 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2022 | 613 119 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 6 869 170 | 48 473,96 | 0,7 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 22 251 407 | 3 694 456,30 | 16,6 |
|  |  | Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 683 300 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 254 074 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **2 541 759** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 2 341 759 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **15 243 345** | **4 842,02** | **0,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **15 243 345** | **4 842,02** | **0,0** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 15 243 345 | 4 842,02 | 0,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **3 350 000** | **0,00** | **0,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **3 350 000** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 3 350 000 | 0,00 | 0,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **3 736 416** | **4 920,00** | **0,1** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **313 020** | **0,00** | **0,0** |
|  |  | Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 313 020 | 0,00 | 0,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **3 423 396** | **4 920,00** | **0,1** |
|  |  | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 60 451 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 1 520 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 590 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Park Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 550 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 502 945 | 4 920,00 | 1,0 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 200 000 | 0,00 | 0,0 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **572 159** | **70 826,56** | **12,4** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **572 159** | **70 826,56** | **12,4** |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 572 159 | 70 826,56 | 12,4 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **294 099** | **984,00** | **0,3** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **294 099** | **984,00** | **0,3** |
|  |  | Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 294 099 | 984,00 | 0,3 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **3 424 790** | **762,68** | **0,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **3 424 790** | **762,68** | **0,0** |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 235 375 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 10 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 2 429 415 | 762,68 | 0,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 750 000 | 0,00 | 0,0 |

Zestawienie nr II/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **319 469,89** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **22 933 858** | **6 436 269,63** | **28,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **22 933 858** | **6 755 739,52** | **29,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **22 933 858** | **5 145 460,32** | **22,4** |
|  | 1 | Bieżące | 22 842 858 | 5 145 460,32 | 22,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 91 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 610 279,20** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **22 933 858** | **6 755 739,52** | **29,5** |

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** | **49 541,30** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 038 121** | **2 347 824,33** | **23,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 038 121** | **2 397 365,63** | **23,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 038 121** | **1 825 846,82** | **18,2** |
|  | 1 | Bieżące | 9 947 121 | 1 825 846,82 | 18,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 91 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **571 518,81** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 038 121** | **2 397 365,63** | **23,9** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.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** | **196 712,91** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **7 926 840** | **2 773 320,73** | **35,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 926 840** | **2 970 033,64** | **37,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 926 840** | **2 204 310,46** | **27,8** |
|  | 1 | Bieżące | 7 926 840 | 2 204 310,46 | 27,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **765 723,18** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 926 840** | **2 970 033,64** | **37,5** |

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** | **552,35** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **851 500** | **231 004,23** | **27,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **851 500** | **231 556,58** | **27,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **851 500** | **178 885,54** | **21,0** |
|  | 1 | Bieżące | 851 500 | 178 885,54 | 21,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **52 671,04** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **851 500** | **231 556,58** | **27,2** |

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** | **72 663,33** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 117 397** | **1 084 120,34** | **26,3** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 117 397** | **1 156 783,67** | **28,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 117 397** | **936 417,50** | **22,7** |
|  | 1 | Bieżące | 4 117 397 | 936 417,50 | 22,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **220 366,17** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 117 397** | **1 156 783,67** | **28,1** |

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.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** | **0,03** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **1 370,60** | **44,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 100** | **1 370,63** | **44,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **1 182,35** | **38,1** |
|  | 1 | Bieżące | 3 100 | 1 182,35 | 38,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **188,28** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 100** | **1 370,63** | **44,2** |

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

##### E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **578 846** | **578 845,37** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 526 901 | 526 900,33 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 040 000** | **3 268 090,43** | **54,1** |
| I | | Przychody własne | 1 300 000 | 698 090,43 | 53,7 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 050 000 | 643 419,70 | 61,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 250 000 | 54 670,73 | 21,9 |
| II | | Dotacje | 4 740 000 | 2 570 000,00 | 54,2 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 710 000 | 2 540 000,00 | 53,9 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 0,00 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 618 846** | **3 846 935,80** | **58,1** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 040 000** | **3 048 523,32** | **50,5** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 835 164 | 1 762 197,51 | 45,9 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 862 264 | 1 226 172,84 | 42,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 427 900 | 270 794,18 | 63,3 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 545 000 | 265 230,49 | 48,7 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 617 026 | 1 031 245,69 | 63,8 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 130 000 | 67 751,34 | 52,1 |
| 2 | energia | 150 000 | 74 325,37 | 49,6 |
| 3 | remonty | 80 000 | 28 934,70 | 36,2 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 257 026 | 860 234,28 | 68,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 587 810 | 255 080,12 | 43,4 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **752 524** | **752 523,63** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 732 398 | 732 397,81 | 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]** | **5 287 476** | **2 295 999,69** | **43,4** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **60 000** | **30 352,83** | **50,6** |
|  | 1 | środki własne | 60 000 | 30 352,83 | 50,6 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **43** | **34,38** | **80,0** |

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **57 000** | **56 920,92** | **99,9** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 482 | 481,94 | 100,0 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego | 253 024 | 253 023,54 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **4 959 100** | **2 282 363,94** | **46,0** |
| I | | Przychody własne | 90 000 | 44 958,03 | 50,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 90 000 | 44 958,03 | 50,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 4 844 100 | 2 221 600,00 | 45,9 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 800 000 | 2 200 000,00 | 45,8 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 21 600 | 21 600,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 22 500 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 25 000 | 15 805,91 | 63,2 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 172 007** | **2 495 349,33** | **48,2** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **4 919 000** | **2 320 433,66** | **47,2** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 434 000 | 1 615 597,45 | 47,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 880 000 | 1 343 633,16 | 46,7 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 30 000 | 15 325,52 | 51,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy | 524 000 | 256 638,77 | 49,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 155 000 | 545 725,64 | 47,2 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 120 000 | 45 416,47 | 37,8 |
| 2 | energia | 200 000 | 93 740,48 | 46,9 |
| 3 | remonty | 5 000 | 2 100,00 | 42,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 830 000 | 404 468,69 | 48,7 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 330 000 | 159 110,57 | 48,2 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **287 100** | **287 076,82** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 15 344 | 15 343,81 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 267 500 | 267 457,47 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **140 000** | **120 767,72** | **86,3** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 500 | 324,09 | 64,8 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **4 771 900** | **2 154 124,56** | **45,1** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **46** | **46,00** | **100,0** |

# 3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **638 533 048** | **392 065 260,87** | **61,4** | **87 430 118** | **6 385 420,40** | **7,3** | **725 963 166** | **398 450 681,27** | **54,9** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 9 044 040 | 358 486,84 | 4,0 | 24 434 328 | 2 388 924,26 | 9,8 | 33 478 368 | 2 747 411,10 | 8,2 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 14 094 054 | 8 771 582,06 | 62,2 | 1 585 906 | 127 730,62 | 8,1 | 15 679 960 | 8 899 312,68 | 56,8 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 969 539 | 3 434 415,62 | 34,4 | 3 717 495 | 5 904,00 | 0,2 | 13 687 034 | 3 440 319,62 | 25,1 |
| EDUKACJA | 399 927 756 | 225 776 817,59 | 56,5 | 34 275 800 | 3 742 930,26 | 10,9 | 434 203 556 | 229 519 747,85 | 52,9 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 138 513 326 | 123 567 164,25 | 89,2 | 18 593 345 | 4 842,02 | 0,0 | 157 106 671 | 123 572 006,27 | 78,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 286 600 | 5 205 224,00 | 50,6 | 572 159 | 70 826,56 | 12,4 | 10 858 759 | 5 276 050,56 | 48,6 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 10 754 718 | 4 641 616,14 | 43,2 | 3 424 790 | 762,68 | 0,0 | 14 179 508 | 4 642 378,82 | 32,7 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 554 000 | 84 386,98 | 15,2 |  |  |  | 554 000 | 84 386,98 | 15,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 41 591 494 | 20 021 373,75 | 48,1 | 826 295 | 43 500,00 | 5,3 | 42 417 789 | 20 064 873,75 | 47,3 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 797 521 | 204 193,64 | 5,4 |  |  |  | 3 797 521 | 204 193,64 | 5,4 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **638 533 048** | **392 065 260,87** | **61,4** | **313 650 317** | **218 780 757,17** | **69,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 044 040** | **358 486,84** | **4,0** | **9 044 040** | **358 486,84** | **4,0** |
| **Drogi i mosty** | **9 044 040** | **358 486,84** | **4,0** | **9 044 040** | **358 486,84** | **4,0** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***8 425 540*** | ***346 186,84*** | ***4,1*** | ***8 425 540*** | ***346 186,84*** | ***4,1*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 7 925 540 | 346 186,84 | 4,4 | 7 925 540 | 346 186,84 | 4,4 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 500 000 | 0,00 | 0,0 | 500 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***473 500*** | ***12 300,00*** | ***2,6*** | ***473 500*** | ***12 300,00*** | ***2,6*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 | 473 500 | 12 300,00 | 2,6 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***145 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***145 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **14 094 054** | **8 771 582,06** | **62,2** | **5 956 254** | **5 073 222,51** | **85,2** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **5 276 696** | **4 936 589,42** | **93,6** | **5 276 696** | **4 936 589,42** | **93,6** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***5 276 696*** | ***4 936 589,42*** | ***93,6*** | ***5 276 696*** | ***4 936 589,42*** | ***93,6*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **7 808 900** | **3 542 627,96** | **45,4** | **59 400** | **14 220,83** | **23,9** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 139 600*** | ***1 744 871,45*** | ***55,6*** | ***17 600*** | ***14 220,83*** | ***80,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 118 300*** | ***281 982,61*** | ***25,2*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***2 816 200*** | ***1 166 494,58*** | ***41,4*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***690 000*** | ***349 279,32*** | ***50,6*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***44 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***41 800*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **348 321** | **54 813,88** | **15,7** | **348 321** | **54 813,88** | **15,7** |
| ***Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany*** | ***600*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***600*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***347 721*** | ***54 813,88*** | ***15,8*** | ***347 721*** | ***54 813,88*** | ***15,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **660 137** | **237 550,80** | **36,0** | **271 837** | **67 598,38** | **24,9** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***348 300*** | ***143 327,37*** | ***41,2*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***40 000*** | ***26 625,05*** | ***66,6*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***271 837*** | ***67 598,38*** | ***24,9*** | ***271 837*** | ***67 598,38*** | ***24,9*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 969 539** | **3 434 415,62** | **34,4** | **9 949 539** | **3 431 223,62** | **34,5** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 253 060** | **2 231 246,82** | **52,5** | **4 253 060** | **2 231 246,82** | **52,5** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 140 000*** | ***2 182 551,94*** | ***69,5*** | ***3 140 000*** | ***2 182 551,94*** | ***69,5*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 100 000 | 2 100 000,00 | 100,0 | 2 100 000 | 2 100 000,00 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 820 000 | 68 551,94 | 8,4 | 820 000 | 68 551,94 | 8,4 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 220 000 | 14 000,00 | 6,4 | 220 000 | 14 000,00 | 6,4 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***58 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***58 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***486 760*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***486 760*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***146 000*** | ***45 119,88*** | ***30,9*** | ***146 000*** | ***45 119,88*** | ***30,9*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***320 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***320 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***28 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***28 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***74 300*** | ***3 575,00*** | ***4,8*** | ***74 300*** | ***3 575,00*** | ***4,8*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 029 380** | **557 804,97** | **54,2** | **1 029 380** | **557 804,97** | **54,2** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***247 500*** | ***52 417,48*** | ***21,2*** | ***247 500*** | ***52 417,48*** | ***21,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***781 880*** | ***505 387,49*** | ***64,6*** | ***781 880*** | ***505 387,49*** | ***64,6*** |
| **Tereny zielone** | **2 797 800** | **319 750,96** | **11,4** | **2 797 800** | **319 750,96** | **11,4** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***877 800*** | ***166 000,00*** | ***18,9*** | ***877 800*** | ***166 000,00*** | ***18,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***1 060 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***1 060 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***845 000*** | ***151 850,96*** | ***18,0*** | ***845 000*** | ***151 850,96*** | ***18,0*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***15 000*** | ***1 900,00*** | ***12,7*** | ***15 000*** | ***1 900,00*** | ***12,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 889 299** | **325 612,87** | **17,2** | **1 869 299** | **322 420,87** | **17,2** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 131 000*** | ***302 875,45*** | ***26,8*** | ***1 131 000*** | ***302 875,45*** | ***26,8*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***1 299*** | ***1 102,92*** | ***84,9*** | ***1 299*** | ***1 102,92*** | ***84,9*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***20 000*** | ***3 192,00*** | ***16,0*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***737 000*** | ***18 442,50*** | ***2,5*** | ***737 000*** | ***18 442,50*** | ***2,5*** |
| **EDUKACJA** | **399 927 756** | **225 776 817,59** | **56,5** | **106 116 718** | **68 019 374,59** | **64,1** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **385 255 263** | **219 568 827,07** | **57,0** | **104 090 680** | **67 158 987,29** | **64,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***128 407 222*** | ***79 531 369,76*** | ***61,9*** | ***86 033 267*** | ***56 574 134,61*** | ***65,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 42 373 955 | 22 957 235,15 | 54,2 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 86 033 267 | 56 574 134,61 | 65,8 | 86 033 267 | 56 574 134,61 | 65,8 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***9 183 798*** | ***5 159 565,96*** | ***56,2*** | ***168 460*** | ***53 780,22*** | ***31,9*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 9 015 338 | 5 105 785,74 | 56,6 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 168 460 | 53 780,22 | 31,9 | 168 460 | 53 780,22 | 31,9 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***157 322 108*** | ***87 247 107,90*** | ***55,5*** | ***3 921 330*** | ***2 471 801,42*** | ***63,0*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 153 463 778 | 84 775 306,48 | 55,2 | 63 000 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 3 858 330 | 2 471 801,42 | 64,1 | 3 858 330 | 2 471 801,42 | 64,1 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***9 907 924*** | ***5 373 935,53*** | ***54,2*** | ***74 076*** | ***29 975,44*** | ***40,5*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 9 833 848 | 5 343 960,09 | 54,3 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 74 076 | 29 975,44 | 40,5 | 74 076 | 29 975,44 | 40,5 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***8 342 649*** | ***4 431 917,36*** | ***53,1*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***23 220 748*** | ***12 814 759,08*** | ***55,2*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 734 065*** | ***450 655,38*** | ***26,0*** | ***32 500*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 823 084*** | ***785 856,00*** | ***43,1*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 800 000*** | ***630 851,87*** | ***35,0*** | ***1 800 000*** | ***630 851,87*** | ***35,0*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 345 058*** | ***851 365,76*** | ***63,3*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***784 377*** | ***380 696,95*** | ***48,5*** | ***726 552*** | ***358 635,48*** | ***49,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***40 454 795*** | ***21 857 474,52*** | ***54,0*** | ***11 281 224*** | ***6 986 537,25*** | ***61,9*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 29 173 571 | 14 870 937,27 | 51,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 11 281 224 | 6 986 537,25 | 61,9 | 11 281 224 | 6 986 537,25 | 61,9 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***929 435*** | ***53 271,00*** | ***5,7*** | ***53 271*** | ***53 271,00*** | ***100,0*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 876 164 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 53 271 | 53 271,00 | 100,0 | 53 271 | 53 271,00 | 100,0 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **14 672 493** | **6 207 990,52** | **42,3** | **2 026 038** | **860 387,30** | **42,5** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***7 244 310*** | ***3 349 414,01*** | ***46,2*** |  |  |  |
| Zarządzanie finansami oświaty | 7 244 310 | 3 349 414,01 | 46,2 |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***32 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***32 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***773 635*** | ***106 029,15*** | ***13,7*** | ***334 857*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***401 603*** | ***301 201,73*** | ***75,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***222 860*** | ***19 912,40*** | ***8,9*** | ***222 860*** | ***19 912,40*** | ***8,9*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***118 757*** | ***70 583,04*** | ***59,4*** | ***16 800*** | ***5 500,00*** | ***32,7*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 870 443*** | ***346 018,08*** | ***18,5*** | ***215 352*** | ***112 528,50*** | ***52,3*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***936 307*** | ***420 033,28*** | ***44,9*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 163 330 | 118 646,00 | 72,6 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 345 047 | 83 915,59 | 24,3 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 427 930 | 217 471,69 | 50,8 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 713 911*** | ***1 290 364,32*** | ***47,5*** | ***1 180 302*** | ***701 105,64*** | ***59,4*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 25 790 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 688 121 | 1 290 364,32 | 48,0 | 1 180 302 | 701 105,64 | 59,4 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***358 667*** | ***304 434,51*** | ***84,9*** | ***23 867*** | ***21 340,76*** | ***89,4*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **138 513 326** | **123 567 164,25** | **89,2** | **125 178 351** | **115 984 850,90** | **92,7** |
| **Programy zdrowotne** | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2** | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 518 631*** | ***854 093,00*** | ***56,2*** | ***1 518 631*** | ***854 093,00*** | ***56,2*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 518 631 | 854 093,00 | 56,2 | 1 518 631 | 854 093,00 | 56,2 |
| **Pomoc społeczna** | **21 272 075** | **16 242 617,86** | **76,4** | **9 757 463** | **9 661 006,91** | **99,0** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***1 168,50*** | ***15,4*** | ***7 585*** | ***1 168,50*** | ***15,4*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***203 383*** | ***107 482,35*** | ***52,8*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***12 701 119*** | ***11 949 965,99*** | ***94,1*** | ***9 621 878*** | ***9 613 106,41*** | ***99,9*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 974 422*** | ***3 591 269,32*** | ***51,5*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***549 351*** | ***217 805,20*** | ***39,6*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***168 195*** | ***56 468,50*** | ***33,6*** | ***128 000*** | ***46 732,00*** | ***36,5*** |
| ***Dożywianie*** | ***668 020*** | ***318 458,00*** | ***47,7*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 368 020 | 214 956,00 | 58,4 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 300 000 | 103 502,00 | 34,5 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **115 722 620** | **106 470 453,39** | **92,0** | **113 902 257** | **105 469 750,99** | **92,6** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 727 338*** | ***952 609,81*** | ***55,1*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***111 682 835*** | ***104 168 848,22*** | ***93,3*** | ***111 682 835*** | ***104 168 848,22*** | ***93,3*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 055 795*** | ***1 213 132,07*** | ***59,0*** | ***2 055 795*** | ***1 213 132,07*** | ***59,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***256 652*** | ***135 863,29*** | ***52,9*** | ***163 627*** | ***87 770,70*** | ***53,6*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 286 600** | **5 205 224,00** | **50,6** | **10 286 600** | **5 205 224,00** | **50,6** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **680 000** | **406 624,00** | **59,8** | **680 000** | **406 624,00** | **59,8** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***680 000*** | ***406 624,00*** | ***59,8*** | ***680 000*** | ***406 624,00*** | ***59,8*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 561 600** | **4 791 600,00** | **50,1** | **9 561 600** | **4 791 600,00** | **50,1** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 740 000*** | ***2 570 000,00*** | ***54,2*** | ***4 740 000*** | ***2 570 000,00*** | ***54,2*** |
| Białołęcki Ośrodek Kultury | 4 740 000 | 2 570 000,00 | 54,2 | 4 740 000 | 2 570 000,00 | 54,2 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***4 821 600*** | ***2 221 600,00*** | ***46,1*** | ***4 821 600*** | ***2 221 600,00*** | ***46,1*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka | 4 821 600 | 2 221 600,00 | 46,1 | 4 821 600 | 2 221 600,00 | 46,1 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **45 000** | **7 000,00** | **15,6** | **45 000** | **7 000,00** | **15,6** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***45 000*** | ***7 000,00*** | ***15,6*** | ***45 000*** | ***7 000,00*** | ***15,6*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **10 754 718** | **4 641 616,14** | **43,2** | **1 558 000** | **553 904,13** | **35,6** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **8 993 983** | **4 016 803,37** | **44,7** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***8 993 983*** | ***4 016 803,37*** | ***44,7*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 760 735** | **624 812,77** | **35,5** | **1 558 000** | **553 904,13** | **35,6** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***766 300*** | ***166 565,74*** | ***21,7*** | ***653 000*** | ***109 200,50*** | ***16,7*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***954 435*** | ***458 247,03*** | ***48,0*** | ***865 000*** | ***444 703,63*** | ***51,4*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***40 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **554 000** | **84 386,98** | **15,2** | **554 000** | **84 386,98** | **15,2** |
| **Promocja miasta** | **554 000** | **84 386,98** | **15,2** | **554 000** | **84 386,98** | **15,2** |
| ***Promocja krajowa*** | ***514 000*** | ***78 477,52*** | ***15,3*** | ***514 000*** | ***78 477,52*** | ***15,3*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 274 000 | 5 500,00 | 2,0 | 274 000 | 5 500,00 | 2,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 150 000 | 33 681,24 | 22,5 | 150 000 | 33 681,24 | 22,5 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 90 000 | 39 296,28 | 43,7 | 90 000 | 39 296,28 | 43,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***2 212,46*** | ***22,1*** | ***10 000*** | ***2 212,46*** | ***22,1*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***30 000*** | ***3 697,00*** | ***12,3*** | ***30 000*** | ***3 697,00*** | ***12,3*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **41 591 494** | **20 021 373,75** | **48,1** | **41 209 294** | **19 865 889,96** | **48,2** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **73 665** | **35 296,99** | **47,9** | **73 665** | **35 296,99** | **47,9** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***73 665*** | ***35 296,99*** | ***47,9*** | ***73 665*** | ***35 296,99*** | ***47,9*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 73 665 | 35 296,99 | 47,9 | 73 665 | 35 296,99 | 47,9 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **40 561 829** | **19 593 489,35** | **48,3** | **40 309 629** | **19 464 111,97** | **48,3** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***35 202 770*** | ***17 967 191,40*** | ***51,0*** | ***35 202 770*** | ***17 967 191,40*** | ***51,0*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 34 840 070 | 17 860 279,95 | 51,3 | 34 840 070 | 17 860 279,95 | 51,3 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 362 700 | 106 911,45 | 29,5 | 362 700 | 106 911,45 | 29,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***5 359 059*** | ***1 626 297,95*** | ***30,3*** | ***5 106 859*** | ***1 496 920,57*** | ***29,3*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 790 392 | 155 604,03 | 19,7 | 772 692 | 150 054,86 | 19,4 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 499 117 | 903 811,62 | 36,2 | 2 264 617 | 779 983,41 | 34,4 |
| Obsługa informatyczna | 590 000 | 115 224,76 | 19,5 | 590 000 | 115 224,76 | 19,5 |
| Obsługa teletechniczna | 175 000 | 4 758,08 | 2,7 | 175 000 | 4 758,08 | 2,7 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 550 | 0,00 | 0,0 | 550 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 651 000 | 229 642,93 | 35,3 | 651 000 | 229 642,93 | 35,3 |
| Obsługa medialna | 15 400 | 3 052,40 | 19,8 | 15 400 | 3 052,40 | 19,8 |
| Ochrona osób i mienia | 637 600 | 214 204,13 | 33,6 | 637 600 | 214 204,13 | 33,6 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **956 000** | **392 587,41** | **41,1** | **826 000** | **366 481,00** | **44,4** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***790 000*** | ***366 481,00*** | ***46,4*** | ***790 000*** | ***366 481,00*** | ***46,4*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***36 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***36 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***130 000*** | ***26 106,41*** | ***20,1*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **3 797 521** | **204 193,64** | **5,4** | **3 797 521** | **204 193,64** | **5,4** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **3 795 521** | **204 093,64** | **5,4** | **3 795 521** | **204 093,64** | **5,4** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***3 795 521*** | ***204 093,64*** | ***5,4*** | ***3 795 521*** | ***204 093,64*** | ***5,4*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 000** | **100,00** | **5,0** | **2 000** | **100,00** | **5,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 000*** | ***100,00*** | ***5,0*** | ***2 000*** | ***100,00*** | ***5,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **87 430 118** | **6 385 420,40** | **7,3** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **24 434 328** | **2 388 924,26** | **9,8** |
| ***Drogi i mosty*** | ***24 434 328*** | ***2 388 924,26*** | ***9,8*** |
| **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** | **275 488,35** | **70,3** |
| **Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem** | **152 127** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **660 363** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem** | **93 380** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Siecznej** | **230 237** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **84 187** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **42 689** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **965 800** | **3 799,00** | **0,4** |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **265 800** | **3 799,00** | **1,4** |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **616 228** | **293 267,00** | **47,6** |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **50 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **500 857** | **13 639,90** | **2,7** |
| **Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby** | **125 649** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **5 420 737** | **232 021,89** | **4,3** |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL** | **4 154 303** | **743 628,00** | **17,9** |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **69 906** | **60 024,00** | **85,9** |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **288 102** | **151 663,58** | **52,6** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem** | **20 064** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **132 675** | **58 697,86** | **44,2** |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **1 791 933** | **173 223,04** | **9,7** |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **545 122** | **0,00** | **0,0** |
| **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** | **65 144** | **40 938,00** | **62,8** |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **43 970** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **183 708** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **906 458** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **54 101** | **0,00** | **0,0** |
| **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 ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **947 821** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem** | **785 633** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **217 482** | **0,00** | **0,0** |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **313 020** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy** | **147 770** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **500 000** | **1 230,00** | **0,2** |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **18 620** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15** | **2 127 000** | **337 504,64** | **15,9** |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **1 200** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **423** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **3 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem** | **800** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **145 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II** | **3 100** | **0,00** | **0,0** |
| **Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **2 900** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **0,00** | **0,0** |
| **Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem** | **452 283** | **0,00** | **0,0** |
| **Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09** | **6 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 585 906** | **127 730,62** | **8,1** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 285 906*** | ***122 564,62*** | ***9,5*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **100 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **124 821** | **3 400,00** | **2,7** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **143 640** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10** | **2 751** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29** | **32 354** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24** | **160 325** | **109 951,92** | **68,6** |
| **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** | **196 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19** | **63 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4** | **196 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50** | **58 000** | **9 212,70** | **15,9** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1** | **96 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***300 000*** | ***5 166,00*** | ***1,7*** |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **5 166,00** | **1,7** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 717 495** | **5 904,00** | **0,2** |
| ***Tereny zielone*** | ***3 014 550*** | ***984,00*** | ***0,0*** |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **60 451** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **1 520 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **294 099** | **984,00** | **0,3** |
| **Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców** | **590 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Park Zaułek** | **550 000** | **0,00** | **0,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***702 945*** | ***4 920,00*** | ***0,7*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **502 945** | **4 920,00** | **1,0** |
| **Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **EDUKACJA** | **34 275 800** | **3 742 930,26** | **10,9** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***34 275 800*** | ***3 742 930,26*** | ***10,9*** |
| **Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze** | **52 971** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **613 119** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **6 869 170** | **48 473,96** | **0,7** |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **22 251 407** | **3 694 456,30** | **16,6** |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **2 341 759** | **0,00** | **0,0** |
| **Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek** | **683 300** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **200 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **1 254 074** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **18 593 345** | **4 842,02** | **0,0** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***18 593 345*** | ***4 842,02*** | ***0,0*** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **15 243 345** | **4 842,02** | **0,0** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **3 350 000** | **0,00** | **0,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **572 159** | **70 826,56** | **12,4** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***572 159*** | ***70 826,56*** | ***12,4*** |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **572 159** | **70 826,56** | **12,4** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 424 790** | **762,68** | **0,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***3 424 790*** | ***762,68*** | ***0,0*** |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **235 375** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa** | **2 429 415** | **762,68** | **0,0** |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **750 000** | **0,00** | **0,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **826 295** | **43 500,00** | **5,3** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***826 295*** | ***43 500,00*** | ***5,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **54 295** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy** | **465 000** | **43 500,00** | **9,4** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy** | **307 000** | **0,00** | **0,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **39 930 424** | **30 324 444,82** | **75,9%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **34 451 409** | **27 245 857,39** | **79,1%** |
|  |  | 86,28% | 89,85% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 130 000 | 1 798 226,66 | 84,4% |
|  |  | 6,18% | 6,60% |  |
|  | Dochody z mienia | 27 578 180 | 20 806 769,64 | 75,4% |
|  |  | 80,05% | 76,37% |  |
|  | Pozostałe dochody | 4 743 229 | 4 640 861,09 | 97,8% |
|  |  | 13,77% | 17,03% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **5 479 015** | **3 078 587,43** | **56,2%** |
|  |  | 13,72% | 10,15% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 713 740 | 1 434 317,78 | 83,7% |
|  |  | 31,28% | 46,59% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 3 765 275 | 1 644 269,65 | 43,7% |
|  |  | 68,72% | 53,41% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **39 930 424** | **30 324 444,82** | **75,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **34 451 409** | **27 245 857,39** | **79,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **86,28%** | **89,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **34 451 409** | **27 245 857,39** | **79,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 130 000** | **1 798 226,66** | **84,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,18%** | **6,60%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 100 000 | 103 201,63 | 103,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 8 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości, z tego do 2 złożono odwołania. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 30 000 | 243 504,00 | 811,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 1 451 521,03 | 72,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *913 665,95* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *306 651,27* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *181 651,89* |  |
|  | *• handel okolicznościowy/obwoźny* |  | *38 540,38* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *6 678,54* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *4 333,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **27 578 180** | **20 806 769,64** | **75,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **80,05%** | **76,37%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 332 000 | 8 054 697,50 | 109,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne wnosi się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku. |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000 | 162,60 | 1,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 236 180 | 12 751 909,54 | 63,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 30 549 064,69 |  |
|  | Ściągalność |  | 53,49% |  |
|  | Nadpłaty |  | 300 201,89 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 100 000 | 1 716 181 | 81,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r zostały ustalone 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 przyjęcia w administrowanie nowego zasobu (budynki od PKP i Telewizji Polskiej przy ul. Śreniawitów 8, Antalla 2 i Atutowej 13A). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 100 000* | *1 713 181,45* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *0* | *2 999,78* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 300 000 | 166 392,76 | 55,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 zawartych umów i wynegocjonowanych wyższych stawek czynszu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 121 000 | 71 699,08 | 59,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z zawartych umów i wynegocjonowanych wyższych stawek najmu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *121 000* | *71 699,08* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 16 028 000 | 9 576 604 | 59,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 zawartych umów i wynegocjonowanych stawek. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 200 000* | *5 726 410,96* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *5 828 000* | *3 850 192,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 6 400 | 217,56 | 3,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *5 400* | *217,56* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000* | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 680 780 | 1 220 814,98 | 72,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższej realizacji dochodów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *880 780* | *794 291,98* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *768 987,01* |  |
|  | *- z tytułu najmu z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy* |  | *25 224,78* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *80,19* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *800 000* | *426 523,00* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **4 743 229** | **4 640 861,09** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **13,77%** | **17,03%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 193 228 | 95 645,67 | 49,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 0 | 50 097,28 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 4 671,71 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 193 228 | 40 876,68 | 21,2% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 164 000 | 240 992,16 | 146,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 164 000 | 240 992,16 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 520,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000 | 6 195,46 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *3 402,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *2 792,66* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 160 000 | 234 276,70 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *231 449,28* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *2 827,42* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 4 289,04 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *3 359,03* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *930,01* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 51 000 | 52 329,57 | 102,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *25 254,45* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy* |  | *14 521,45* |  |
|  | *• rat za wykup lokali mieszkalnych* |  | *5 793,84* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *3 123,07* |  |
|  | *• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *2 801,77* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *697,45* |  |
|  | *• rat za wykup lokali użytkowych* |  | *137,54* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Darowizny i spadki pieniężne | 33 345 | 20 000,00 | 60,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - doposażenie lokalu OPS.* | 20 000 | *20 000,00* |  |
|  | *• darowizna finansowa od Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa S.A. dla Białołęckiego Ośrodka Sportu z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem, w ramach akcji "Serce bije na Białołęce".* | 13 346 | *0,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 34 923 | 380 792,12 | 1090,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000 | 314 397,86 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 6 923 | 66 394,26 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *27 407,37* |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *12 715,00* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych* |  | *9 224,22* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenie szlabanu na parkingu przy boisku Orlik przy ul. Krzyżówki 22 w tym z polis/umów innych podmiotów, które były sprawcami szkody (np.kolizja drogowa)* |  | *7 798,20* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *5 770,00* |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *2 096,05* |  |
|  | *• wpływ wg porozumienia z WCPR z tytułu dofinansowania ze środków PFRON projektu pn. ”Wprowadzenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych w zakresie komunikowania się na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy A” obejmującego zakup pętli indukcyjnych (stanowiskowej i przenośnej)* |  | *1 330,80* |  |
|  | *• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych* |  | *52,62* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 18 933 | 65 231,12 | 344,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 51 052,67 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 4 247 800 | 3 730 528,74 | 87,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 2 149 800 | 1 573 798,02 | 73,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji oraz z przekazania w administrowanie nowych zasobów (budynki od PKP i Telewizji Polskiej przy ul. Śreniawitów 8, Antalla 2 i Atutowej 13A oraz budynek użytkowy przy ul. Bohaterów 50). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 2 098 000 | 2 156 730,72 | 102,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białołęcki Ośrodek Sportu na rzecz klientów indywidualnych oraz z tytułu udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy, z wyższych wpłat od osób fizycznych, świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych z zakresu zadań własnych OPS oraz odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *2 077 000* | *1 264 678,39* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *840 239,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *21 000* | *51 813,33* |  |
|  | *• odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym* |  | *49 031,79* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki* |  | *2 781,54* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **5 479 015** | **3 078 587,43** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **13,72%** | **10,15%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 713 740** | **1 434 317,78** | **83,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **31,28%** | **46,59%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **126,02** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,01%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• tablet* |  | *126,02* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **547 874** | **212 964,11** | **38,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **31,97%** | **14,85%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 późn. zm.). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 384 185,17 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | -150 348,79 | \* |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -20 872,27 | \* |
|  |  |  |  |  |
|  | *\* Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu opłat wniesionych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych przed wydaniem zaświadczenia przez właściwy organ o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **1 165 866** | **1 221 227,65** | **104,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **68,03%** | **85,14%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 165 866 | 1 221 227,65 | 104,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły: |  |  |  |
|  | - odszkodowanie z tytułu budowy na działkach miejskich gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **3 765 275** | **1 644 269,65** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **68,72%** | **53,41%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **3 765 275** | **1 644 269,65** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów | 945 121 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Innej | 902 750 | 0,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul.Dziatwy | 785 633 | 0,00 |  |
|  | • Wykup gruntów pod ulicę Morelową | 452 283 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod w ul. Podwójnej | 288 005 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Łopianowej | 217 082 | 0,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul Aluzjnej | 54 101 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej | 43 470 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów | 30 816 | 0,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul Pałuków | 18 620 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród. | 13 640 | 13 639,86 |  |
|  | • Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej | 9 882 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | 3 872 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) | 0 | 1 241 344,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekiełko) etap I | 0 | 290 002,44 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Mochtyńskiej | 0 | 58 345,35 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod Szałasa etap II | 0 | 40 938,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej. Poziom realizacji dochodów wynika z zakończenia procedur odszkodowawczych w odniesieniu do zadań, które nie były przewidziane do zakończenia w bieżącym roku. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 044 040** | **358 486,84** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **9 044 040** | **358 486,84** | **4,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **8 425 540** | **346 186,84** | **4,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **7 925 540** | **346 186,84** | **4,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 042 704* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *192* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *67* |  |  |  |
| *- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)* | *69 286* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *7 551 500* | *278 903,45* | *3,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 1 310,00 | 5 231 600 | 196 940,00 | 3,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *635,00* | *4 271 600* | *128 120,00* | *3,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *675,00* | *960 000* | *68 820,00* | *7,2%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 70,00 | 301 800 | 11 781,00 | 3,9% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 278 400 | 0,00 | 0,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 240 000 | 4 856,00 | 2,0% |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego |  | 220 000 | 0,00 | 0,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego |  | 200 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy i konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 140 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych |  | 71 000 | 22 926,33 | 32,3% |
| opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi |  | 62 900 | 8 625,00 | 13,7% |
| projekty techniczne remontów dróg |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| regulacja poboczy dróg |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| kosztorysy, przedmiary do przeprowadzenia przetargów |  | 45 000 | 26 250,00 | 58,3% |
| wymiana krawężników |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) |  | 16 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 7 100 | 7 025,12 | 98,9% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 500 | 500,00 | 11,1% |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 390 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *315 000* | *67 283,39* | *21,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 300 000 | 66 683,39 | 22,2% |
| opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych |  | 13 000 | 600,00 | 4,6% |
| operaty szacunkowe |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *59 040* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 59 040 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **500 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *176 180* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *38* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych: |  | 350 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- bitumicznych* |  | *250 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- tłuczniowych* |  | *100 000* | *0,00* | *0,0%* |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych |  | 150 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **473 500** | **12 300,00** | **2,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **473 500** | **12 300,00** | **2,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| wynajem słupów |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 371 000 | 12 300,00 | 3,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **145 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 90 000 | 0,00 | 0,0% |
| opinie komunikacyjne |  | 55 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **14 094 054** | **8 771 582,06** | **62,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **5 276 696** | **4 936 589,42** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **5 276 696** | **4 936 589,42** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Winnicy Północnej - działki przy ul. Sprawnej |  | 3 806 436 | 3 806 433,98 | 100,0% |
| odsetki |  | 1 130 260 | 1 130 155,44 | 100,0% |
| kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty sądowe |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **7 808 900** | **3 542 627,96** | **45,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **3 139 600** | **1 744 871,45** | **55,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 775 |  |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *671* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *24* |  |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *80* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 238 288 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 122 000* | *1 730 650,62* | *55,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 650 000 | 1 131 422,34 | 68,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 805 000 | 272 892,99 | 33,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *658 000* | *210 788,55* | *32,0%* |
| *- sprzątanie* |  | *90 000* | *43 263,49* | *48,1%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *30 000* | *11 706,15* | *39,0%* |
| *- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych* |  | *19 000* | *4 536,00* | *23,9%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *7 000* | *1 599,00* | *22,8%* |
| *- utrzymanie hydroforni* |  | *1 000* | *999,80* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 610 000 | 314 484,09 | 51,6% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka) |  | 15 000 | 2 016,00 | 13,4% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 3 832,52 | 25,6% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *15 000* | *3 832,52* | *25,6%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 5 687,68 | 56,9% |
| dozór techniczny |  | 10 000 | 315,00 | 3,2% |
| kary i odszkodowania |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *17 600* | *14 220,83* | *80,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 13 100 | 13 008,62 | 99,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 600 | 0,00 | 0,0% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 1 200 | 1 149,51 | 95,8% |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych |  | 400 | 62,70 | 15,7% |
| zakup usług pozostałych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
| *- sprzątanie* |  | *300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 118 300** | **281 982,61** | **25,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 1 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 42 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 664 300 | 63 008,40 | 9,5% |
| *- remont 1 szt. pustostanu* |  | *353 615* | *33 615,00* | *9,5%* |
| konserwacje |  | 350 000 | 181 967,07 | 52,0% |
| awarie |  | 80 000 | 27 124,14 | 33,9% |
| nadzór budowlany |  | 24 000 | 9 883,00 | 41,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **2 816 200** | **1 166 494,58** | **41,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *2 816 200* | *1 166 494,58* | *41,4%* |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 15,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 225 006 | 949 994,88 | 42,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 580 000* | *619 697,33* | *39,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *96 006* | *96 005,62* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *220 000* | *110 861,00* | *50,4%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *329 000* | *123 430,93* | *37,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 591 194 | 216 500 | 36,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 130 794 | 55 424,90 | 42,4% |
| zakup energii |  | 115 000 | 58 291,62 | 50,7% |
| zakup usług remontowych |  | 112 000 | 12 275,60 | 11,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych |  | 70 000 | 32 677,24 | 46,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 61 000 | 21 575,89 | 35,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 28 000 | 14 102,33 | 50,4% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 26 500 | 17 118,66 | 64,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 000 | 3 409,80 | 17,9% |
| szkolenia pracowników |  | 15 000 | 660,00 | 4,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 356,64 | 17,8% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 200,00 | 20,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 700 | 325,02 | 46,4% |
| różne opłaty i składki |  | 100 | 16,00 | 16,0% |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 | 66,00 | 66,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4** |  | **690 000** | **349 279,32** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 250 000 | 148 325,49 | 59,3% |
| zaliczka remontowa |  | 145 000 | 72 185,15 | 49,8% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 135 000 | 64 265,98 | 47,6% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 80 000 | 37 093,54 | 46,4% |
| odprowadzanie ścieków |  | 80 000 | 27 409,16 | 34,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **44 800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *41 800* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 22 800 | 0,00 | 0,0% |
| odsetki |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 000 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **348 321** | **54 813,88** | **15,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **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* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **347 721** | **54 813,88** | **15,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 Gospodarki Nieruchomościami* |  | *277 721* | *43 532,00* | *15,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 107 500 | 2 952,00 | 2,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 89 121 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 45 500 | 28 230,00 | 62,0% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela |  | 30 000 | 12 350,00 | 41,2% |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 3 600 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *70 000* | *11 281,88* | *16,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 60 000 | 11 281,88 | 18,8% |
| opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny - program 5** |  | **660 137** | **237 550,80** | **36,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **348 300** | **143 327,37** | **41,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza techniczna dotycząca przebudowy kompleksu budynków użytkowych |  | 160 000 | 30 750,00 | 19,2% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 157 500 | 105 297,97 | 66,9% |
| zakup usług |  | 18 500 | 3 960,06 | 21,4% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *18 500* | *3 960,06* | *21,4%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 300 | 3 319,34 | 27,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **40 000** | **26 625,05** | **66,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje w tym m.in. sanitarne, elektryczne |  | 40 000 | 26 625,05 | 66,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** |  | **271 837** | **67 598,38** | **24,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *261 837* | *67 598,38* | *25,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 72 780 | 61 140,27 | 84,0% |
| operaty szacunkowe dotyczące ustanowienia służebności |  | 70 000 | 950,00 | 1,4% |
| podatek od nieruchomości |  | 44 000 | 1 938,00 | 4,4% |
| koszty postępowań sądowych |  | 41 000 | 0,00 | 0,0% |
| wykonanie mapy podziałowej dla potrzeb regulacji terenów |  | 31 000 | 2 800,00 | 9,0% |
| opłaty notarialne |  | 1 500 | 214,02 | 14,3% |
| podatek leśny |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej |  | 557 | 556,09 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |

### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 969 539** | **3 434 415,62** | **34,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 253 060** | **2 231 246,82** | **52,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 140 000** | **2 182 551,94** | **69,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 100 000** | **2 100 000,00** | **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 |  | 900 000 | 900 000,00 | 100,0% |
| odśnieżanie chodników |  | 800 000 | 800 000,00 | 100,0% |
| pozimowe oczyszczanie ulic i chodników |  | 180 000 | 180 000,00 | 100,0% |
| płużenie |  | 170 000 | 170 000,00 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **820 000** | **68 551,94** | **8,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *175,44* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 410 000 | 15 150,30 | 3,7% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 410 000 | 53 401,64 | 13,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **220 000** | **14 000,00** | **6,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 220 000 | 14 000,00 | 6,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2** |  | **58 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 38 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **486 760** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 450 000 | 0,00 | 0,0% |
| uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody |  | 15 480 | 0,00 | 0,0% |
| zakup koszy na śmieci |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 280 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **146 000** | **45 119,88** | **30,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *21* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *6* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 67 000 | 27 519,48 | 41,1% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 65 000 | 17 600,40 | 27,1% |
| remonty szaletów |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup wyposażenia do toalet |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **320 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 320 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  | **28 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **74 300** | **3 575,00** | **4,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *110* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 72 000 | 3 575,00 | 5,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *420* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *165* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *90* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *23* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *23* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
| klatki do odławiania bezdomnych zwierząt |  | 1 300 | 0,00 | 0,0% |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2** |  | **1 029 380** | **557 804,97** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **247 500** | **52 417,48** | **21,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *217 500* | *51 027,58* | *23,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 137 000 | 27 730,18 | 20,2% |
| zużycie energii |  | 50 000 | 18 330,42 | 36,7% |
| badanie wody |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody |  | 8 000 | 3 999,98 | 50,0% |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 | 967,00 | 38,7% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *2* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *30 000* | *1 389,90* | *4,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz usuwanie bieżących awarii |  | 30 000 | 1 389,90 | 4,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **781 880** | **505 387,49** | **64,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 781 000 | 504 729,59 | 64,6% |
| opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim |  | 880 | 657,90 | 74,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 797 800** | **319 750,96** | **11,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **877 800** | **166 000,00** | **18,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)* | *52,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka) |  | 400 000 | 115 857,10 | 29,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 230 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 190 000 | 50 142,90 | 26,4% |
| koszenie trawy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **1 060 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *45,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 375 000 | 0,00 | 0,0% |
| sprzątanie |  | 300 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 105 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszenie trawy |  | 100 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup obiektów małej architektury |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 120 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
| *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** |  | **845 000** | **151 850,96** | **18,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *6* |  |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *14,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 300 000 | 65 473,46 | 21,8% |
| sprzątanie |  | 200 000 | 66 245,85 | 33,1% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 120 000 | 1 553,65 | 1,3% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 110 000 | 18 578,00 | 16,9% |
| koszenie trawy |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie |  | 15 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **15 000** | **1 900,00** | **12,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 14 000 | 1 900,00 | 13,6% |
| inwentaryzacja drzew i krzewów |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 889 299** | **325 612,87** | **17,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 131 000** | **302 875,45** | **26,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 1 131 000 | 302 875,45 | 26,8% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* |  | 340 000 | 102 883,67 | 30,3% |
| *- monitoring, udostępnianie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu* |  | 280 000 | 102 984,76 | 36,8% |
| *- energia elektryczna i woda* |  | 120 000 | 30 015,83 | 25,0% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych* |  | 80 000 | 3 467,40 | 4,3% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach* |  | 68 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- utrzymanie zieleni* |  | 53 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 50 000 | 27 101,82 | 54,2% |
| *- naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 50 000 | 13 063,00 | 26,1% |
| *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- opłata za dzierżawę gruntu* |  | 29 900 | 23 287,71 | 77,9% |
| *- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw* |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- opłata za zajęcie pasa drogowego* |  | 100 | 71,26 | 71,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *2.Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2** |  | **1 299** | **1 102,92** | **84,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 299 | 1 102,92 | 84,9% |
| 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **20 000** | **3 192,00** | **16,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 932,00 | 16,1% |
| zakup energii |  | 8 000 | 1 260,00 | 15,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **737 000** | **18 442,50** | **2,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *127 000* | *12 442,50* | *9,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradców |  | 127 000 | 12 442,50 | 9,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *610 000* | *6 000,00* | *1,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opieka nad pasieką |  | 25 000 | 6 000,00 | 24,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 585 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2.Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **399 927 756** | **225 776 817,59** | **56,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **385 255 263** | **219 568 827,07** | **57,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **128 407 222** | **79 531 369,76** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **42 373 955** | **22 957 235,15** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 550 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 298,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 283,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 344 777 | 18 405 030,82 | 55,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *10 972 370* | *5 858 878,51* | *53,4%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *15 062 258* | *7 749 277,43* | *51,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *864 884* | *849 870,29* | *98,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 283 722* | *1 246 989,29* | *97,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 161 543* | *2 700 015,30* | *52,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 701 408 | 1 354 982,00 | 50,2% |
| Zakup energii |  | 2 372 166 | 1 044 175,00 | 44,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 483 087 | 1 112 315,75 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 870 415 | 357 024,83 | 41,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 727 122 | 255 461,73 | 35,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 219 097 | 101 674,52 | 46,4% |
| Zakup środków żywności |  | 181 336 | 181 207,21 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 93 348 | 18 080,83 | 19,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 78 274 | 20 791,90 | 26,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 58 276 | 23 305,97 | 40,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 53 840 | 7 502,20 | 13,9% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 45 494 | 12 553,00 | 27,6% |
| Szkolenia pracowników |  | 41 000 | 6 854,46 | 16,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 39 702 | 39 668,31 | 99,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 39 657 | 12 249,36 | 30,9% |
| Różne opłaty i składki |  | 12 300 | 1 870,00 | 15,2% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 726 | 2 217,26 | 22,8% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 260 | 0,00 | 0,0% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 670 | 270,00 | 40,3% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **86 033 267** | **56 574 134,61** | **65,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 94 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 271 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **9 183 798** | **5 159 565,96** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **9 015 338** | **5 105 785,74** | **56,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 884 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 97,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 44,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 971 665 | 4 495 457,09 | 56,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 536 947* | *826 687,80* | *53,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 646 481* | *2 505 460,23* | *53,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *113 344* | *113 340,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *379 029* | *379 022,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 295 864* | *670 946,15* | *51,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 366 205 | 274 653,75 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 355 851 | 204 055,05 | 57,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 126 036 | 70 190,90 | 55,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 65 608 | 30 045,82 | 45,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 45 000 | 0,00 | 0,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 27 288 | 8 518,92 | 31,2% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 14 763 | 8 533,73 | 57,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 12 602 | 4 804,47 | 38,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 11 650 | 4 620,80 | 39,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 11 190 | 2 565,21 | 22,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 360 | 1 580,00 | 29,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 120 | 760,00 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **168 460** | **53 780,22** | **31,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **157 322 108** | **87 247 107,90** | **55,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **153 463 778** | **84 775 306,48** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 153 400 778 | 84 775 306,48 | 55,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 15 547 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 511,1 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 437,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 135 765 130 | 75 749 646,17 | 55,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 894 914* | *9 622 371,76* | *53,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *87 406 670* | *45 998 427,97* | *52,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 415 169* | *1 415 162,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *7 359 013* | *7 259 556,90* | *98,6%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *32 880* | *1 968,00* | *6,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 656 484* | *11 452 158,87* | *52,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 200 558 | 3 900 418,50 | 75,0% |
| Zakup energii |  | 4 823 575 | 2 027 878,57 | 42,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 931 141 | 789 790,35 | 40,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 729 447 | 800 987,96 | 46,3% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 333 108 | 572 411,64 | 42,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 255 794 | 504 156,42 | 40,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 441 667 | 162 811,67 | 36,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 278 395 | 159 044,23 | 57,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 257 193 | 17 979,00 | 7,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 138 372 | 20 459,14 | 14,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 107 643 | 33 572,64 | 31,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 49 645 | 12 246,00 | 24,7% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 48 280 | 15 265,34 | 31,6% |
| Różne opłaty i składki |  | 24 800 | 6 500,00 | 26,2% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 11 500 | 2 138,85 | 18,6% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 830 | 0,00 | 0,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 63 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **3 858 330** | **2 471 801,42** | **64,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 841 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **9 907 924** | **5 373 935,53** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **9 833 848** | **5 343 960,09** | **54,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 038 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 77,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 22,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 330 855 | 4 623 008,16 | 55,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *911 414* | *487 288,85* | *53,5%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 592 711* | *2 927 705,68* | *52,3%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *70 097* | *70 095,58* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *434 697* | *434 696,65* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 321 936* | *703 221,40* | *53,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 494 230 | 239 200,12 | 48,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 400 275 | 158 738,25 | 39,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 345 798 | 259 348,50 | 75,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 191 242 | 39 103,65 | 20,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 407 | 9 458,55 | 40,4% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 13 887 | 5 866,27 | 42,2% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 350 | 756,00 | 8,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 400 | 2 190,00 | 26,1% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 104 | 3 371,05 | 55,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 000 | 1 170,00 | 23,4% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 800 | 1 749,54 | 46,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **74 076** | **29 975,44** | **40,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 88 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **8 342 649** | **4 431 917,36** | **53,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 62,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 703 983 | 3 553 234,91 | 53,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *733 546* | *372 525,24* | *50,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 442 830* | *2 242 088,99* | *50,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *49 121* | *49 120,77* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *358 765* | *358 764,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *37 470* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 082 251* | *530 735,34* | *49,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 768 000 | 384 000,00 | 50,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 261 831 | 196 373,25 | 75,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 159 575 | 67 741,00 | 42,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 155 000 | 77 035,61 | 49,7% |
| Zakup energii |  | 121 486 | 56 634,55 | 46,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 98 700 | 59 943,19 | 60,7% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 28 522 | 19 065,03 | 66,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 359 | 9 270,69 | 56,7% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 196 | 3 433,52 | 33,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 897 | 2 762,90 | 40,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 | 1 155,71 | 21,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 600 | 1 060,00 | 29,4% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 | 207,00 | 6,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **23 220 748** | **12 814 759,08** | **55,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 250,5 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 37,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 20 111 998 | 11 045 114,34 | 54,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 378 890* | *771 731,42* | *56,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *14 341 126* | *7 516 700,21* | *52,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *106 964* | *106 958,10* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 055 464* | *1 055 457,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 229 554* | *1 594 267,40* | *49,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 980 008 | 405 516,61 | 41,4% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 979 283 | 734 462,26 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 393 314 | 187 758,52 | 47,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 340 743 | 256 074,79 | 75,2% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 222 730 | 108 745,52 | 48,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 64 225 | 26 612,34 | 41,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 42 136 | 29 713,30 | 70,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 970 | 5 687,73 | 21,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 25 730 | 6 263,16 | 24,3% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 21 081 | 6 640,51 | 31,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 13 530 | 2 170,00 | 16,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27** |  | **1 734 065** | **450 655,38** | **26,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 701 565 | 450 655,38 | 26,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 829 420 | 223 336,99 | 26,9% |
| remonty w przedszkolach |  | 570 184 | 115 148,19 | 20,2% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 123 037 | 47 024,15 | 38,2% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 56 000 | 13 358,57 | 23,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 51 565 | 14 791,98 | 28,7% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 44 305 | 18 364,95 | 41,5% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 15 000 | 6 693,00 | 44,6% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 12 054 | 11 937,55 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 32 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 32 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 823 084** | **785 856,00** | **43,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 800 000** | **630 851,87** | **35,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 194 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr 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* |  |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 345 058** | **851 365,76** | **63,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 22,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 071 571 | 626 450,06 | 58,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *827 982* | *459 185,71* | *55,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *76 298* | *76 297,21* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 550* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *165 741* | *90 967,14* | *54,9%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 79 154 | 62 093,12 | 78,4% |
| Zakup środków żywności |  | 69 433 | 69 433,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 34 730 | 33 654,84 | 96,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 34 663 | 25 997,25 | 75,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 33 301 | 17 932,46 | 53,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 896 | 12 374,58 | 77,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 230 | 2 330,00 | 72,1% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 370 | 330,00 | 24,1% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 230 | 640,45 | 52,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 480 | 130,00 | 27,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **784 377** | **380 696,95** | **48,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 57 825 | 22 061,47 | 38,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 57 825 | 22 061,47 | 38,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *47 850* | *18 383,62* | *38,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *138* | *137,85* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 837* | *3 540,00* | *36,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 726 552 | 358 635,48 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 17 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 154 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 726 552 | 358 635,48 | 49,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **40 454 795** | **21 857 474,52** | **54,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **29 173 571** | **14 870 937,27** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 643 888 | 2 486 979,69 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 403 417 | 2 337 698,46 | 53,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *199 506* | *107 911,11* | *54,1%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 203 332* | *1 599 107,67* | *49,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 847* | *14 846,26* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *256 445* | *248 875,79* | *97,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *729 287* | *366 957,63* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 197 471 | 148 103,25 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 23 000 | 1 177,98 | 5,1% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 24 445 315 | 12 380 771,40 | 50,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 344 156 | 11 590 926,75 | 49,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *119 077* | *68 783,79* | *57,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 172 152* | *8 510 447,88* | *46,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *8 989* | *8 988,38* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 238 005* | *1 237 996,95* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 805 933* | *1 764 709,75* | *46,4%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 047 159 | 785 369,26 | 75,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 28 000 | 235,84 | 0,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 000 | 4 239,55 | 16,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 84 368 | 3 186,18 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 84 351 | 3 173,43 | 3,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *69 950* | *2 526,10* | *3,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *14 401* | *647,33* | *4,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 17 | 12,75 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **11 281 224** | **6 986 537,25** | **61,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **929 435** | **53 271,00** | **5,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **876 164** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 876 164 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **53 271** | **53 271,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  | **14 672 493** | **6 207 990,52** | **42,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **7 244 310** | **3 349 414,01** | **46,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 41,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 826 995 | 2 731 554,59 | 46,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 383 668* | *1 946 180,77* | *44,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *324 995* | *319 745,24* | *98,4%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *200 000* | *72 340,00* | *36,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *918 332* | *393 288,58* | *42,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 597 166 | 268 485,88 | 45,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 382 093 | 191 046,42 | 50,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 213 500 | 34 155,30 | 16,0% |
| Zakup energii |  | 94 569 | 54 031,06 | 57,1% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 76 092 | 57 069,00 | 75,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 | 3 989,97 | 19,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 173 | 4 604,78 | 41,2% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 8 022 | 769,25 | 9,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 800 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 000 | 2 725,10 | 68,1% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 900 | 982,66 | 25,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **32 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **773 635** | **106 029,15** | **13,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 438 778 | 106 029,15 | 24,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 334 857 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **401 603** | **301 201,73** | **75,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 399 887 | 299 914,73 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 244 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 716 | 1 287,00 | 75,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **222 860** | **19 912,40** | **8,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  | **118 757** | **70 583,04** | **59,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 101 957 | 65 083,04 | 63,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 740 | 949,34 | 12,3% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 360* | *871,14* | *13,7%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 380* | *78,20* | *5,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 41 000 | 17 170,73 | 41,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 938 | 19 877,98 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 829 | 13 934,99 | 70,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 450 | 13 150,00 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 16 800 | 5 500,00 | 32,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 800 | 5 500,00 | 32,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 870 443** | **346 018,08** | **18,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 655 091 | 233 489,58 | 14,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 076 160 | 113 946,12 | 10,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *888 710* | *95 760,00* | *10,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *187 450* | *18 186,12* | *9,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 464 306 | 90 798,89 | 19,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 96 700 | 28 069,57 | 29,0% |
| Zakup środków żywności |  | 17 925 | 675,00 | 3,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 53 352 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 352 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *53 352* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Promocji i Sportu* |  | 162 000 | 112 528,50 | 69,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 132 000 | 82 528,50 | 62,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *130 000* | *82 528,50* | *63,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **936 307** | **420 033,28** | **44,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **163 330** | **118 646,00** | **72,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 163 330 | 118 646,00 | 72,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **345 047** | **83 915,59** | **24,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 340 047 | 80 195,59 | 23,6% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 000 | 3 720,00 | 74,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **427 930** | **217 471,69** | **50,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 352 930 | 190 497,69 | 54,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 75 000 | 26 974,00 | 36,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 713 911** | **1 290 364,32** | **47,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **25 790** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 970 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 818* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 152* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 6 920 | 0,00 | 0,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 2 900 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 688 121** | **1 290 364,32** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 507 819 | 589 258,68 | 39,1% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Języki obce drogą do Europy" |  |  | 106 687,27 |  |
| - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" |  |  | 91 845,12 |  |
| - "Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów" |  |  | 90 288,63 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 47 211,98 |  |
| - "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie" |  |  | 37 908,05 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 30 570,52 |  |
| - "Autystycy sa wsród nas. Autism they are on of us." |  |  | 20 597,60 |  |
| - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 20 512,63 |  |
| - "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 16 063,70 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 14 787,93 |  |
| - "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole" |  |  | 13 472,70 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 12 669,95 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366" |  |  | 12 599,32 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 10 917,82 |  |
| - "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430" |  |  | 10 535,80 |  |
| - "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!" |  |  | 10 400,39 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 8 829,35 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 7 953,39 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" |  |  | 7 418,87 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 6 460,69 |  |
| - "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka" |  |  | 6 271,00 |  |
| - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" |  |  | 5 255,97 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | 1 180 302 | 701 105,64 | 59,4% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  |  | 184 870,32 |  |
| - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" |  |  | 140 000,49 |  |
| - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 132 031,85 |  |
| - "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 108 147,71 |  |
| - Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 |  |  | 53 251,04 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 45 838,54 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 36 965,69 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **358 667** | **304 434,51** | **84,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 358 667 | 304 434,51 | 84,9% |
|  |  |  |  |  |
| Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 334 800 | 283 093,75 | 84,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 334 800 | 283 093,75 | 84,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 23 867 | 21 340,76 | 89,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 18 408 | 15 882,19 | 86,3% |
| Pozostałe odsetki |  | 4 577 | 4 576,57 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 882 | 882,00 | 100,0% |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **138 513 326** | **123 567 164,25** | **89,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 518 631** | **854 093,00** | **56,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: |  | 1 405 000 | 826 635,00 | 58,8% |
| *- prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (93 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (87 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (43 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców (łącznie 102 odbiorców, w tym m.in.: 38 osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, 36 osób współuzależnionych, 28 osób z DDA; grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych (197 odbiorców)* |  | 1 216 320 | 639 635,00 | 52,6% |
| *- realizacje programów: "Moje życie - moje wybory V edycja" (79 odbiorców); "Mądre dzieciństwo - V edycja" (44 odbiorców); "Bezpieczny Przedszkolak" (443 odbiorców); "Moje życie wolne od uzależnień" (268 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka 2022" (384 odbiorców); "Zintegrowane Programy Profilaktyczne w roku 2022 dla Młodzieży w Szkołach Białołęki" (467 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka – III edycja" (286 odbiorców); "Tydzień Kwitnących Akacji" (677 odbiorców); "Zrozumienie - to trafna interwencja" (59 odbiorców)* |  | 188 680 | 187 000,00 | 99,1% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 74 573 | 27 258,00 | 36,6% |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych |  | 12 631 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 12 000 | 0,00 | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 | 200,00 | 3,3% |
| opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 5 427 | 0,00 | 0,0% |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  | **21 272 075** | **16 242 617,86** | **76,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **1 168,50** | **15,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 168,50 | 15,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **203 383** | **107 482,35** | **52,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 203 383 | 107 482,35 | 52,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **12 701 119** | **11 949 965,99** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 365 758 | 272 476,86 | 74,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *49 800* | *20 316,96* | *40,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 49 800 | 20 316,96 | 40,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *315 958* | *252 159,90* | *79,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy |  | 315 958 | 252 159,90 | 79,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 10 700 | 3 200,00 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców (zakup: żywności, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.066,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 10 700 | 3 200,00 | 29,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 12 324 661 | 11 674 289,13 | 94,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 660 381 | 2 018 784,50 | 75,9% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *2 356 931* | *1 937 100,00* | *82,2%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *303 450* | *81 684,50* | *26,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 42 402 | 42 398,22 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *42 402* | *42 398,22* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 9 620 028 | 9 611 257,40 | 99,9% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *9 557 648* | *9 549 120,00* | *99,9%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *62 380* | *62 137,40* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 850 | 1 849,01 | 99,9% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *1 850* | *1 849,01* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  | **6 974 422** | **3 591 269,32** | **51,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 891 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 694 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 6 190 621 | 3 255 129,04 | 52,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 52,39 |  |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 25,50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 568 178 | 2 924 214,85 | 52,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 379 140* | *2 139 701,73* | *48,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *342 229* | *342 228,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 500* | *6 040,00* | *48,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *834 309* | *436 244,27* | *52,3%* |
| wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 54 635 | 35 863,54 | *65,6%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 622 443 | 330 914,19 | 53,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 248 779 | 115 941,78 | 46,6% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 87 073 | 74 367,93 | 85,4% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 62 400 | 33 520,00 | 53,7% |
| zakup energii |  | 53 800 | 23 650,59 | 44,0% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 41 235 | 21 531,72 | 52,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 31 031 | 26 542,46 | 85,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 26 990 | 11 247,60 | 41,7% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 15 000 | 5 108,81 | 34,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 13 000 | 5 549,60 | 42,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 585 | 4 775,10 | 37,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 12 000 | 1 000,00 | 8,3% |
| zakup usług remontowych |  | 10 250 | 4 234,60 | 41,3% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 184,50 | 3,7% |
| różne opłaty i składki |  | 3 300 | 3 259,50 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 3 654 | 2 436,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 3 654 | 2 436,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 506 014 | 63 519,69 | 12,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 424 800 | 1 642,69 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 34 075 | 23 135,00 | 67,9% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *23 135* | *23 135,00* | *100,0%* |
| *- bezpłatna pomoc psychologa* |  | *10 940* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 47 139 | 38 742,00 | 82,2% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego |  | 274 133 | 270 184,59 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| Dysponent: *Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu" |  | 274 133 | 270 184,59 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **549 351** | **217 805,20** | **39,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 405 351 | 214 981,11 | 53,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 385 250 | 206 454,67 | 53,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *293 392* | *147 267,02* | *50,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 708* | *25 707,42* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *66 150* | *33 480,23* | *50,6%* |
| wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 2 453 | 524,76 | 21,4% |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 20 101 | 8 526,44 | 42,4% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 11 000 | 2 656,64 | 24,2% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 201 | 4 989,00 | 80,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 900 | 880,80 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 144 000 | 2 824,09 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 144 000 | 2 824,09 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **168 195** | **56 468,50** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *40 195* | *9 736,50* | *24,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *23 995* | *4 936,50* | *20,6%* |
|  |  |  |  |  |
| Kalkulacja: |  |  |  |  |
| program „Korpus Wsparcia Seniorów” |  | 23 995 | 4 936,50 | 20,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *16 200* | *4 800,00* | *29,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (20 osób) |  | 13 200 | 4 800,00 | 36,4% |
| program "Wolontariat w OPS" |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *128 000* | *46 732,00* | *36,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *10 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *118 000* | *46 732,00* | *39,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin |  | 68 000 | 0,00 | 0,0% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: działań o charakterze samopomocowym i integracyjnym, skierowanych do osób starszych (150 odbiorców); "NORDIC WALKING - aktywny Senior Białołęki" - IV edycja (186 odbiorców); "Spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 2022 r." (20 odbiorców) |  | 50 000 | 46 732,00 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **668 020** | **318 458,00** | **47,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **368 020** | **214 956,00** | **58,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 45,11 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *368 020* | *214 956,00* | *58,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 55 760 | 4 855,00 | 8,7% |
| - liczba osób objętych programem | 9 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,99 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 54 |  |  |  |
| żywienie w przedszkolach |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 292 260 | 210 101,00 | 71,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **300 000** | **103 502,00** | **34,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *300 000* | *103 502,00* | *34,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 16 400 | 2 084,00 | 12,7% |
| - liczba osób objętych programem | 8 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 9,65 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 27 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 283 600 | 101 418,00 | 35,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **115 722 620** | **106 470 453,39** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **1 727 338** | **952 609,81** | **55,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 727 338* | *952 609,81* | *55,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *739 016* | *381 630,44* | *51,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 639 604 | 323 219,48 | 50,5% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 235,71 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby* |  | *200 000* | *98 761,11* | *49,4%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 151,92 zł, liczba świadczeń - 418, liczba świadczeniobiorców - 210 osób* |  | *120 000* | *63 502,44* | *52,9%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 145,03 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby* |  | *111 104* | *52 209,79* | *47,0%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 70,37 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 331 osób* |  | *100 000* | *49 398,30* | *49,4%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125,15 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 181 osób* |  | *60 000* | *33 164,00* | *55,3%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *20 000* | *9 900,00* | *49,5%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 62,43 zł, liczba świadczeń - 158, liczba świadczeniobiorców - 46 osób* |  | *20 000* | *9 863,84* | *49,3%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 145,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 25 osób* |  | *6 000* | *4 370,00* | *72,8%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 356,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby* |  | *2 000* | *1 780,00* | *89,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 67,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *500* | *270,00* | *54,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 522,41 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 16 osób |  | 43 912 | 19 329,00 | 44,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.256,83 zł, liczba świadczeń - 12 |  | 55 500 | 39 081,96 | 70,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *988 322* | *570 979,37* | *57,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 613,96 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 165 osób |  | 988 322 | 570 979,37 | 57,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **111 682 835** | **104 168 848,22** | **93,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *111 682 835* | *104 168 848,22* | *93,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *93 999 301* | *93 812 233,60* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 188.183, liczba świadczeniobiorców - 37.867 osób |  | *93 999 301* | *93 812 233,60* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *17 683 534* | *10 356 614,62* | *58,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 9 750 599 | 6 728 940,76 | 69,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.107,39 zł, liczba świadczeń - 2.025, liczba świadczeniobiorców - 325 osób* |  | *5 996 770* | *4 267 472,60* | *71,2%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 11.315, liczba świadczeniobiorców - 1.887 osób* |  | *3 694 309* | *2 442 227,46* | *66,1%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 601,27 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *59 520* | *19 240,70* | *32,3%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,97 zł, liczba świadczeń - 1.130, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby |  | 1 940 000 | 1 035 047,20 | 53,4% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 569,10 zł, liczba świadczeń - 1.284, liczba świadczeniobiorców - 246 osób |  | 1 430 000 | 730 727,11 | 51,1% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,27 zł, liczba świadczeń - 1.190, liczba świadczeniobiorców - 185 osób |  | 1 287 000 | 550 099,16 | 42,7% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,75 zł, liczba świadczeń - 5.802, liczba świadczeniobiorców - 558 osób |  | 1 646 619 | 654 187,25 | 39,7% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 1 019 316 | 366 613,14 | 36,0% |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,35 zł, liczba świadczeń - 271, liczba świadczeniobiorców - 56 osób* |  | *276 000* | *101 447,56* | *36,8%* |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,28 zł, liczba świadczeń - 1.102, liczba świadczeniobiorców - 141 osób* |  | *239 400* | *99 491,50* | *41,6%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,08 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *196 261* | *64 446,19* | *32,8%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,16 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 29 osób* |  | *93 000* | *1 991,00* | *2,1%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,86 zł, liczba świadczeń - 566, liczba świadczeniobiorców - 88 osób* |  | *83 186* | *61 051,50* | *73,4%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 808,14 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 28 osób* |  | *76 603* | *27 476,82* | *35,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,94 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *45 000* | *6 789,25* | *15,1%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,26 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *9 866* | *3 919,32* | *39,7%* |
|  |  |  |  |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby |  | 522 000 | 239 000,00 | 45,8% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób |  | 88 000 | 52 000,00 | 59,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **2 055 795** | **1 213 132,07** | **59,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 168 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *154* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 151 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 640 000 | 301 482,12 | 47,1% |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 620 000 | 301 482,12 | 48,6% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 309,21 zł, liczba świadczeń - 398, liczba świadczeniobiorców - 157 osób |  | 250 000 | 123 066,14 | 49,2% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 400,66 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby |  | 160 000 | 70 916,76 | 44,3% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 387,46 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby |  | 120 000 | 56 956,04 | 47,5% |
| inne: najmowane, hipoteczne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 457,15 zł, liczba świadczeń - 80 , liczba świadczeniobiorców - 52 osoby |  | 60 000 | 36 572,32 | 61,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 377,59 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 30 000 | 13 970,86 | 46,6% |
|  |  |  |  |  |
| koszty egzekucji komorniczej kary za niepowiadomienie organu o zaległościach w opłacie czynszu |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 415 795 | 911 649,95 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  | 895 | 894,71 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,70 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 1 414 900 | 910 755,24 | 64,4% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 598,39 zł, liczba świadczeń - 1.522, liczba świadczeniobiorców - 1.522 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **256 652** | **135 863,29** | **52,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 177 543 | 95 668,04 | 53,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *13 916* | *7 897,34* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *13 916* | *7 897,34* | *56,8%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 11 916 | 6 232,54 | 52,3% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 000 | 1 664,80 | 83,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *163 627* | *87 770,70* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *163 627* | *87 770,70* | *53,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 163 627 | 87 770,70 | 53,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 79 109 | 40 195,25 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *79 109* | *40 195,25* | *50,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 79 109 | 40 195,25 | 50,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |

### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 286 600** | **5 205 224,00** | **50,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **680 000** | **406 624,00** | **59,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **680 000** | **406 624,00** | **59,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  | *680 000* | *406 624,00* | *59,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 10 |  |  |  |
| *- otwartych* | *8* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 380 000 | 131 624,00 | 34,6% |
| *- m.in. uroczystość upamiętniająca wydarzenie pn. "Bitwa pod Białołęką"; Białołęckie Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych (koncert zespołu oraz chóru, dyskusja historyczna); Womanifesto - spektakl taneczno - artystyczny z okazji Dnia Kobiet; koncert z największymi przebojami grupy MAANAM z udziałem Agi Bieńkowskiej z zespołem, połączony z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej dotyczącej zdrowia kobiet; spektakl teatralny pn. "Małżeństwo to Morderstwo; autorski program pn."Kulturalno - Artystyczna Białołęka Pożyteczna 2022 r." w ramach Dni Białołęki; koncert pn. „Tangowym krokiem w wakacje"* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 300 000 | 275 000,00 | 91,7% |
| *- m.in. Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białołęka - edycja 3, Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka, Zatańczmy tango na Białołęce, "Bajkowa Białołęka" - edycja 2022, CIĄG DALSZY I NOWOŚCI, czyli Z KLEKSEM PRZEZ BIAŁOŁĘKĘ 360°, AUTOBUS CZERWONY & LITERACKIE KAJAKI (z niespodzianką), Kultura po sąsiedzku 2022 - animowanie lokalnych społeczności w sferze edukacyjno-kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna - program 3** |  | **9 561 600** | **4 791 600,00** | **50,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 740 000** | **2 570 000,00** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Białołęcki Ośrodek Kultury** |  | **4 740 000** | **2 570 000,00** | **54,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 710 000 | 2 540 000,00 | 53,9% |
| dotacja celowa na realizację projektów: „Ślady (Nie) znane historie Białołęki” w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej; „Po sąsiedzku” w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 53 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Wyobraźni |  |  |  |  |
| - taneczno-ruchowe: Akrobatyka, Balet, Taniec Towarzyski, Laboratorium tańca, Salsa solo, Hip Hop, Medytacja w ruchu, Zabawy z tańcem, Zajęcia ruchowo-taneczne seniorzy |  |  |  |  |
| - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski dla seniorów, język hiszpański dla seniorów |  |  |  |  |
| - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Mała Akademia Sztuki, Laboratorium sztuki, Ceramika, Paleta wyobraźni |  |  |  |  |
| - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński |  |  |  |  |
| - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Studio Wokalne Kocińska, Studio Wokalne Domańska, Grupa wokalna La Banda, West end Musical |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dzieci: Szachy, Modelarstwo, Surwiwal, Gordonki, Warsztat Montessori, Nowe technologie: Warsztat animacji filmowej |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 891 |  |  |  |
| *- dzieci* | 775 |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: Koncerty: Viki Gabor, Krzysztofa Zalewskiego, Pauliny Przybysz; Ciałopozytywny Festiwal dla kobiet w ramach projektu Moje Ciało Twoje Ciało; Białołęckie Wieczory Jazzowe - Koncert Urszuli Dudziak oraz Koncert Miki Urbaniak i Victora Daviesa; Dni Białołęki - Koncert Skubasa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 543 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **4 821 600** | **2 221 600,00** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka** |  | **4 821 600** | **2 221 600,00** | **46,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 4 800 000 | 2 200 000,00 | 45,8% |
| dotacja celowa na realizację projektu "OdkrywaMY Białołękę" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej |  | 21 600 | 21 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| struktura organizacyjna Biblioteki: |  |  |  |  |
| łączna liczba placówek, w tym: | 10 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 6 |  |  |  |
| - dla dzieci | 2 |  |  |  |
| - liczba czytelni w tym: | 1 |  |  |  |
| - dla dorosłych | 1 |  |  |  |
| Multicentrum | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba spotkań z pisarzami | 13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 2 128 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 59 887 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 17 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 6 001 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 12 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 128 |  |  |  |
| inne: Białołęcki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, Poranki z Książką dla Seniorów, projekty, spotkania teatralne, spotkania autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **45 000** | **7 000,00** | **15,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **45 000** | **7 000,00** | **15,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 7 000,00 | 15,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 754 718** | **4 641 616,14** | **43,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **8 993 983** | **4 016 803,37** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **8 993 983** | **4 016 803,37** | **44,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 8 710 610 | 3 733 523,62 | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *8 710 610* | *3 733 523,62* | *42,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)* |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)* |  |  |  |  |
| *- obiekt "Syrenka"* |  |  |  |  |
| - obiekt "Orlik" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 61,95 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 198 565 | 2 427 631,23 | 46,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *3 898 600* | *1 716 282,94* | *44,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *317 465* | *317 464,80* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *123 500* | *44 669,50* | *36,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *859 000* | *349 213,99* | *40,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 512 045 | 1 305 892,39 | 37,2% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 112 348 | 473 352,65 | 42,6% |
| zakup usług remontowych |  | *944 471* | *67 055,68* | 7,1% |
| zakup energii |  | *826 851* | *430 896,88* | 52,1% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | *241 439* | *123 453,22* | 51,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | *118 093* | *51 738,33* | 43,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | *114 000* | *85 435,06* | 74,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | *62 081* | *46 560,12* | 75,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | *31 478* | *9 134,20* | 29,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | *27 500* | *9 479,63* | 34,5% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | *15 284* | *7 663,62* | 50,1% |
| zakup usług zdrowotnych |  | *11 000* | *1 123,00* | 10,2% |
| szkolenia pracowników |  | *6 000* | *0,00* | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | *500* | *0,00* | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | *500* | *0,00* | 0,0% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | *500* | *0,00* | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 283 373 | 283 279,75 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem |  | 283 373 | 283 279,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **1 760 735** | **624 812,77** | **35,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **766 300** | **166 565,74** | **21,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *113 300* | *57 365,24* | *50,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 300 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 107 000 | 57 365,24 | 53,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 80 000 | 49 261,08 | 61,6% |
| nagrody konkursowe |  | 14 000 | 3 352,28 | 23,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 3 331,23 | 33,3% |
| honoraria |  | 3 000 | 1 420,65 | 47,4% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| XIX plebiscyt na 10. najlepszych młodych sportowców Białołęki w 2021 roku, Volleybos – turniej siatkówki plażowej w kategorii open, 30 finał WOŚP na Białołęce - impreza sportowo-rekreacyjna w ramach 30 finału WOŚP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *653 000* | *109 200,50* | *16,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez (m.in. "Białołęcki Bieg Mam"; Turniej Piłkarski o puchar Burmistrza "Białołęka Cup"; "Organizacja treningu sportowego „Szyjemy sport na miarę"; "Bieg przez Most"; "Bieg Niepodległości"; "Baw się z nami"; "Białołęcki Bieg Wolności", "Olimpiada Sportowa w Choszczówce) |  | 453 000 | 39 200,50 | 8,7% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: II Białołęcki Bieg Przełajowy, XIV Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup 2022 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka, VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki, XVIII Białołęcki turniej judo, Mistrzostwa Białołęki w Enshin Karate, Białołęka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Pierwszy Krok Gimnastyczny - ogólnopolskie zawody w gimnastyce artystycznej, Zawody pływackie na Białołęce z okazji Święta Niepodległości, "X Puchar Białołęki 2022" - turniej piłki siatkowej chłopców, "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, II Białołęka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate Shinkyokushin, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, III Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach, Integracyjny Sportowy Turniej Rodzinny na Białołęce |  | 150 000 | 70 000,00 | 46,7% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 50 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2** |  | **954 435** | **458 247,03** | **48,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *89 435* | *13 543,40* | *15,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 58 900 | 13 543,40 | 23,0% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *35 700* | *13 097,00* | *36,7%* |
| *"Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białołękę i jej okolice"* |  | *12 100* | *446,40* | *3,7%* |
| *"ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"* |  | *11 100* | *0,00* | *0,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 30 535 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *865 000* | *444 703,63* | *51,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 465 000 | 400 000,00 | 86,0% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 265 000 | 39 815,50 | 15,0% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *173 700* | *24 850,00* | *14,3%* |
| *"Sportowa szkoła"* |  | *91 300* | *14 965,50* | *16,4%* |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 80 000 | 0,00 | 0,0% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 55 000 | 4 888,13 | 8,9% |
| *Zdrowy kręgosłup, Biegowe wtorki na Tarchominie, Wypożyczalnia kajaków dla mieszkańców Dzielnicy, Nordic walking dla seniorów, Zajęcia z samoobrony dla kobiet, Otwarte zajęcia z wioślarstwa dla mieszkańców Białołęki w ramach programu „Trening z Mistrzem”* |  | *55 000* | *4 888,13* | *8,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  | **40 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych |  | 25 000 | 0,00 | 0,0% |
| organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **554 000** | **84 386,98** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **554 000** | **84 386,98** | **15,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **514 000** | **78 477,52** | **15,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **274 000** | **5 500,00** | **2,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas Dni Białołęki |  | 274 000 | 5 500,00 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **150 000** | **33 681,24** | **22,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki) |  | 75 783 | 33 681,24 | 44,4% |
| wydawnictwa |  | 74 217 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **90 000** | **39 296,28** | **43,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 50 000 | 12 295,08 | 24,6% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 40 000 | 27 001,20 | 67,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **2 212,46** | **22,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 10 000 | 2 212,46 | 22,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **30 000** | **3 697,00** | **12,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z Niemiec w Warszawie w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Dzielnicy Białołęka - przekazanie darów rzeczowych przez partnera niemieckiego) |  | 20 000 | 3 697,00 | 18,5% |
| wyjazdy delegacji polskiej do Niemiec i na Węgry |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy, a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 1 grudnia 2021 r.* |  |  |  |  |
| *2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnicą Budapesztu Budafok - Tétény zawarte w dniu 18 października 2019 r.* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **41 591 494** | **20 021 373,75** | **48,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **73 665** | **35 296,99** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **73 665** | **35 296,99** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **73 665** | **35 296,99** | **47,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 25 708 | 707,01 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 25 708 | 707,01 | 2,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 47 957 | 34 589,98 | 72,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa: wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 47 957 | 34 589,98 | 72,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  | **40 561 829** | **19 593 489,35** | **48,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **35 202 770** | **17 967 191,40** | **51,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **34 840 070** | **17 860 279,95** | **51,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 292,90 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 33 970 024 | 17 237 863,05 | 50,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *33 970 024* | *17 237 863,05* | *50,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 33 970 024 | 17 237 863,05 | 50,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 714 064* | *12 659 747,34* | *47,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 922 206* | *1 922 205,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 333 754* | *2 655 910,69* | *49,8%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | 94 946 | 20 923,36 | 22,0% |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 5 371,65 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 4 633,31 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 3 156,49 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie ro zwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366" |  |  | 2 375,26 |  |
| - "Podróż poza horyzont Przedszkole z działami integracyjnymi 430" |  |  | 1 802,21 |  |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 1 138,49 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 650,11 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 634,20 |  |
| - "Zwyczajni, niezwyczajni działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 513,24 |  |
| - "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" |  |  | 365,52 |  |
| - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 282,88 |  |
| - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 796 974 | 599 532,03 | 75,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *18* | *17,89* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 18 | 17,89 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18* | *17,89* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *28 298* | *18 215,09* | *64,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 28 298 | 18 215,09 | 64,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 500* | *15 233,46* | *64,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 798* | *2 981,63* | *62,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *296 598* | *290 180,10* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 296 598 | 290 180,10 | 97,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *206 432* | *206 432,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *36 000* | *36 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *54 166* | *47 748,10* | *88,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *470 728* | *289 786,95* | *61,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 470 728 | 289 786,95 | 61,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *354 982* | *197 683,11* | *55,7%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *48 000* | *44 736,00* | *93,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *67 746* | *47 367,84* | *69,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *1 332* | *1 332,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 332 | 1 332,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 332* | *1 332,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 73 072 | 22 884,87 | 31,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| - wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 71 152 | 21 280,00 | 29,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *58 524* | *17 762,00* | *30,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *12 628* | *3 518,00* | *27,9%* |
|  |  |  |  |  |
| - wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 920 | 1 604,87 | 83,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 594* | *1 342,62* | *84,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *326* | *262,25* | *80,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *6.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **362 700** | **106 911,45** | **29,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *196 200* | *45 074,70* | *23,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 90 000 | 28 925,30 | 32,1% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 65 000 | 9 100,00 | 14,0% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 500 | 7 049,40 | 17,4% |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 700 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *166 500* | *61 836,75* | *37,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 145 000 | 59 725,90 | 41,2% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 2 110,85 | 10,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **5 359 059** | **1 626 297,95** | **30,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **790 392** | **155 604,03** | **19,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *415 000* | *150 054,86* | *36,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego) |  | 300 000 | 127 495,77 | 42,5% |
| zakup materiałów do remontów |  | 75 000 | 22 531,07 | 30,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 000 | 28,02 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | *357 692* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace remontowe |  | 357 692 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 700* | *5 549,17* | *31,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych, kotłowni) |  | 17 700 | 5 549,17 | 31,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 499 117** | **903 811,62** | **36,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 499 117* | *903 811,62* | *36,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *234 500* | *123 828,21* | *52,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 150 000 | 91 710,02 | 61,1% |
| utrzymanie porządku i czystości |  | 57 000 | 21 984,00 | 38,6% |
| odprowadzanie ścieków |  | 20 000 | 5 841,74 | 29,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 5 000 | 1 800,00 | 36,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 2 500 | 2 492,45 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *326 960* | *65 907,86* | *20,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 179 860 | 40 572,93 | 22,6% |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 120 100 | 25 334,93 | 21,1% |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 27 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 935 657* | *714 075,55* | *36,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 570 000 | 189 112,08 | 33,2% |
| 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) |  | 530 657 | 181 042,22 | 34,1% |
| zakup energii |  | 487 000 | 216 083,82 | 44,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 94 000 | 4 662,83 | 5,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 93 000 | 42 921,43 | 46,2% |
| opłaty czynszowe |  | 85 000 | 30 912,05 | 36,4% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, remonty samochodów służbowych) |  | 67 000 | 48 575,15 | 72,5% |
| ekspertyza stanu technicznego platformy przyschodowej |  | 5 000 | 764,97 | 15,3% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki (opłata ewidencyjna od przeglądu samochodu służbowego) |  | 1 000 | 1,00 | 0,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **590 000** | **115 224,76** | **19,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących) |  | 357 000 | 32 489,85 | 9,1% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących) |  | 105 000 | 23 241,89 | 22,1% |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego, dostęp do portali wiedzy) |  | 78 000 | 55 146,17 | 70,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 42 000 | 876,45 | 2,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 3 470,40 | 43,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **175 000** | **4 758,08** | **2,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 77 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 60 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 29 000 | 4 731,11 | 16,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 000 | 26,97 | 0,4% |
| remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **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** |  | **651 000** | **229 642,93** | **35,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *651 000* | *229 642,93* | *35,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 650 000 | 229 618,49 | 35,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 24,44 | 2,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **15 400** | **3 052,40** | **19,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 15 000 | 3 052,40 | 20,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **637 600** | **214 204,13** | **33,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *637 600* | *214 204,13* | *33,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 545 000 | 205 873,01 | 37,8% |
| zakup usług remontowych |  | 50 000 | 6 249,46 | 12,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 32 000 | 2 081,66 | 6,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| ekspertyzy |  | 100 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  | **956 000** | **392 587,41** | **41,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **790 000** | **366 481,00** | **46,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady Dzielnicy* |  | *730 000* | *354 432,23* | *48,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 708 000 | 348 297,84 | 49,2% |
| koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 12 500 | 4 161,00 | 33,3% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług poligraficznych, artykułów spożywczych i środków czystości) |  | 8 000 | 1 458,69 | 18,2% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 1 500 | 514,70 | 34,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *60 000* | *12 048,77* | *20,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 55 000 | 9 588,00 | 17,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 2 460,77 | 49,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 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** |  | **36 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpraca z mediami |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **130 000** | **26 106,41** | **20,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 59 474 | 1 284,79 | 2,2% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 55 000 | 21 422,97 | 39,0% |
| wynagrodzenia bezosobowe i pochodne |  | 7 026 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 7 000 | 3 028,11 | 43,3% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 500 | 370,54 | 24,7% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 797 521** | **204 193,64** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **3 795 521** | **204 093,64** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **3 795 521** | **204 093,64** | **5,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *3 792 521* | *204 093,64* | *5,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 3 328 521 | 204 093,64 | 6,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 464 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, składki ZUS i odsetki za zwłokę |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **2 000** | **100,00** | **5,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 000** | **100,00** | **5,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 000 | 100,00 | 5,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |  |

## 4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 250 | 202 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 6,0 | 0,3 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 500 | 0 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,9 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 9 167 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 11,2 | 13,6 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 78 | 81 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 34 187 | 40 298 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 84 | 43 |
|  |  |  |  |
| **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. | 466 | 160 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 10,4 | 8,0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 165 659 | 77 766 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 74 | 26 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2,8 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 50,0 | 44,0 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 884 | 1 521 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 103 | 94 |
|  |  |  |  |
| **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 | 11 368 | 11 368 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 391 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 140 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 0 |
| średni koszt interwencji | zł | 2 320 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 6 | 0 |
| liczba opróżnień | szt. | 75 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 6 083 | 1 504 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 800 | 0 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 26 667 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 600 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 350 | 33 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 110 |
|  |  |  |  |
| **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. | 72 500 | 17 009 |
|  |  |  |  |
| **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 | 74 323 | 84 231 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 327 | 532 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 0 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 963 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 4 732 | 1 808 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 1 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 5 000 | 1 900 |
|  |  |  |  |
| **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 | 23 844 | 6 731 |
|  |  |  |  |
| **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 | 532 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 25 000 | 9 221 |
|  |  |  |  |
| **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. | 17 353 | 9 707 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 9 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 8 | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 22 | 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. | 14 505 | 8 620 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 12 119 | 6 559 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 9 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 19 | 20 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 038 | 4 137 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 386 | 6 249 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 | 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. | 7 856 | 3 995 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 095 | 5 151 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 13 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 | 46 |
| 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. | 861 | 341 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 148 341 | 4 431 917 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 5 007 | 3 164 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 345 213 | 753 809 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 7 031 | 7 314 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,6 | 47,0 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,4 | 0,2 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 417 | 415 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 4 766 | 1 892 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 8 500 | 3 252 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 100 | 80 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 100 | 114 |
|  |  |  |  |
| **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. | 631 | 447 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 459 | 1 906 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 830 | 2 336 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 7 | 9 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 156 | 154 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,6 | 2,2 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 553 327 | 3 761 102 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 6,0 | 6,0 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 335 | 111 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 639 | 1 229 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 3 |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 55 | 47 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 344 | 328 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 467 | 75 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 550 | 558 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 620 | 836 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 1 | 2 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 750 | 375 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 760 | 1 313 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 93 | 90 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 625 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 110 | 69 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 8 | 6 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 205 | 194 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 261 | 254 |
| średni koszt posiłku | zł | 9 | 9,1 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 25 | 24 |
| średni koszt programu | zł | 46 820 | 53 765 |
|  |  |  |  |
| **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. | 7 | 7 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 | 102 |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 2 | 15 765 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 931 | 758 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 800 | 2 585 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 104 | 101 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 209 | 1 389 |
|  |  |  |  |
| **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 | 17 | 12 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 596 | 151 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 4,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 603 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 060 | 1 611 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,9 | 0,6 |
|  |  |  |  |
| **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. | 220 | 9 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 500 | 354 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 248 | 360 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 50 | 8 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 284 | 312 |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 1 029 | 297 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 29,8 | 26,7 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 29,0 | 17,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 989 | 66 |
|  |  |  |  |
| **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 | 300 | 118 |
|  |  |  |  |
| **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. | 127 | 123 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 120 | 117 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 17 | 8 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 16 250 | 40 662 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 820 | 1 077 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w % | % | 83,9 | 84,3 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 18 000 | 12 718 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 65 | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 267 | 175 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,0 | 2,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 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 | 2 606 928 | 1 004 201 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 34 | 14 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 20 774 | 11 898 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 17 536 | 14 320 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 55 | 32 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 10 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 5 | 1 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 52 800 | 5 500 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 1 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 150 000 | 50 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,9 | 0,7 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 3 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 50,0 | 31,3 |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 316,0 | 292,9 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 285 | 99 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 146 | 365 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 667 | 720 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 5,6 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 186 402 | 150 635 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 079 | 3 086 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 38 | 34 |
| 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 | 243 | 113 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 20 000 | 6 606 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 31 | 24 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 360 | 2 322 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 600 | 14 659 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,0 | 2,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 36 000 | 0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 10 000 | 26 106 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **87 430 118** | **6 385 420,40** | **7,3%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **24 434 328** | **2 388 924,26** | **9,8%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **24 434 328** | **2 388 924,26** | **9,8%** |
|  |  |  |  |
| **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** | **275 488,35** | **70,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę układu komunikacyjnego - działki nr 11/3, 11/4, 11/5 z obrębu 4-03-10 o powierzchni 1.664 m kw. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem** | **152 127** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości w ul. Ostródzkiej, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 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 modernizację drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem** | **93 380** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę dróg, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Siecznej** | **230 237** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ul. Siecznej, przygotowano dokumenty finansowe do opłacenia decyzji ustalającej odszkodowanie za jedną nieruchomość (działka nr 34/2 z obrębu 4-16-34 i 8/4 z obrębu 4-16-39). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **84 187** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przewidzianych pod budowę chodnika na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Z uwagi na brak uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę chodnika, część środków przesunięto na lata następne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **965 800** | **3 799,00** | **0,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 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 przebudową oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród. Zawarto umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **265 800** | **3 799,00** | **1,4%** |
|  |  |  |  |
| 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. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rozbudowę drogi gminnej publicznej wraz z budową sieci wodociągowej oraz zawarto porozumienie z MPWiK SA określające zasady współpracy przy realizacji inwestycji. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Realizacja prac jest planowana w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **616 228** | **293 267,00** | **47,6%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za 16 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **50 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę z terminem realizacji do 12.04.2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **500 857** | **13 639,90** | **2,7%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przewidzianych pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby** | **125 649** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Działania związane z budową ul. Orneckiej zostaną podjęte w II połowie 2022 r., po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej własność miasta do części nieruchomości przewidzianych pod budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **5 420 737** | **232 021,89** | **4,3%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację robót drogowych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę (termin wykonania robót - do 28.03.2023 r.). Rozebrano stary most wraz z dojazdami, usunięto drzewa i krzewy oraz fundamenty przyczółków. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL** | **4 154 303** | **743 628,00** | **17,9%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane związane z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara, wydzieleniem lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL, przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej wykonaniem sieci elektrycznej, oświetleniowej oraz budową drogi. Wykonano prace w zakresie usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Dalsze prace będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **69 906** | **60 024,00** | **85,9%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przewidzianą pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **288 102** | **151 663,58** | **52,6%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Podwójnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem** | **20 064** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nie wypłacono odszkodowania za nieruchomość przewidzianą pod budowę ulicy w związku z faktem, iż właściciel nieruchomości wniósł odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **132 675** | **58 697,86** | **44,2%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ul. Mochtyńskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **1 791 933** | **173 223,04** | **9,7%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania:- wypłacono odszkodowania za nieruchomości położone przy ul. Chudoby (dz. 11/9, 9/1, 13/7) oraz przy ul. Orneckiej (dz. 24/2, 28/9, 37/3) - opłacono sporządzenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości położonych przy ul.Mehoffera (działki nr 11/18, 14/11) oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienie własności m.st.Warszawy w księgach wieczystych, - nabyto działki nr 43/37, 43/44, opłacono sporządzenie aktu notarialnego oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienie własności m.st.Warszawy w księgach wieczystych, - sporządzono operat szacunkowy nieruchomości położonej przy ul. Wojdyńskiej (dz. 67/4), opłacono sporządzenie aktu notarialnego kupna tej nieruchomości oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienie własności m.st.Warszawy w księgach wieczystych, - nabyto działki nr 78/2, nr 79/6, nr 131/2, nr 11/18, nr 14/11 oraz wniesiono opłaty sądowe dotyczące ujawnienia własności m.st.Warszawy w księgach wieczystych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **545 122** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Nie wypłacono odszkodowania za nieruchomość - działkę ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 4-06-27, w związku z faktem, iż właściciel nieruchomości wniósł odwołanie od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem** | **65 144** | **40 938,00** | **62,8%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Szałasa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **43 970** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy dzielnica złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **183 708** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **906 458** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **54 101** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 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 wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **947 821** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem** | **785 633** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano dokumenty finansowe do wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ulicy w związku z otrzymanymi trzema projektami decyzji odszkodowawczych. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **217 482** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **313 020** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| 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 jest planowana w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy** | **147 770** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono dokonanie podziału działki 4/4 z obrębu 4-03-01 celem nabycie części przeznaczonej w planie miejscowym pod ciąg pieszo - jezdny i zieleń publiczną. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **500 000** | **1 230,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o podział nieruchomości mający na celu wydzielenie gruntu przeznaczonego pod ulicę Topolową. Procedury związane z wykupem gruntów będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **18 620** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 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** | **2 127 000** | **337 504,64** | **15,9%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty związane z budową ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. W związku z wystąpieniem gruntów nienośnych pod konstrukcję jezdni konieczne było zlecenie robót dodatkowych (przegłębienie koryta i wykonanie stabilizacji gruntu). Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz zawarto umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji z E.ON Polska S.A. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **1 200** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **423** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do właścicieli nieruchomości wysłano zawiadomienia o terminie wydania nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **3 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem** | **800** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy dzielnica złoży wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **145 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę dzierżawy z właścicielem terenu przewidzianego pod inwestycję - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Wystąpiono o wydanie opinii przez pełnomocnika m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Realizacja robót budowlanych przewidziana jest w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II** | **3 100** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, procedury związane z wypłatą będą kontynuowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **2 900** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem** | **452 283** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumenty niezbędne do przygotowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09** | **6 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumenty niezbędne do przygotowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Przygotowano dokumenty do sporządzenia operatu szacunkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 585 906** | **127 730,62** | **8,1%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 285 906** | **122 564,62** | **9,5%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **100 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku komunalnego. Rozpoczęto przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **124 821** | **3 400,00** | **2,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano część wewnętrznej instalacji gazowej. Podłączenie budynku do sieci gazowej uwarunkowane jest wykonaniem przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **143 640** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na brak możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej zdecydowano o wybudowaniu kotłowni gazowej na gaz LPG. Uaktualniono kosztorysy inwestorskie oraz przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10** | **2 751** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Hucznej 10. Rozliczenie finansowe za wykonane prace jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29** | **32 354** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Uczniowskiej 29. Rozliczenie finansowe za wykonane prace jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24** | **160 325** | **109 951,92** | **68,6%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Uczniowskiej 24. Rozliczenie finansowe za wykonane prace jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **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 przy ul. Weneckiej 23 planowana jest w II półroczu 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11** | **196 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wniosek o wydanie oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę kotłowni kontenerowej i instalację zbiornika na gaz płynny w budynku przy ul. Kłosowej 11. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19** | **63 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Planowany termin wykonania robót - III kwartał 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4** | **196 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50** | **58 000** | **9 212,70** | **15,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1** | **96 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 planowana jest w II półroczu 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **300 000** | **5 166,00** | **1,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **5 166,00** | **1,7%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano badania w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych, przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" oraz ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem składania ofert w lipcu bieżącego roku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **3 717 495** | **5 904,00** | **0,2%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **3 014 550** | **984,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **60 451** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego monitoringu wizyjnego i oświetlenia działki o numerze ewidencyjnym 19/4 z obrębu 40632 przy ul. Portowej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie I etapu (2 słupy oświetleniowe z oprawą LED, szafa rozdzielcza, podłączenia kablowe). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **1 520 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją oraz decyzję zezwalającą na likwidację siedlisk ptaków zlokalizowanych na drzewie przeznaczonym do wycinki. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **294 099** | **984,00** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogrodzenia terenu sportowo - rekreacyjnego (pełniącego dodatkowo rolę ekranu dźwiękochłonnego). Inwestycja planowana jest do realizacji na części działki ewidencyjnej 56/1 z obrębu 4-16-01 przy ul. Długorzecznej. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Planowany termin wykonania prac - III kwartał 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców** | **590 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie miejsc rekreacji i wypoczynku w lokalizacjach:  działka nr 29/17 obręb 4-01-07 ul. Dzierzgońska; działka nr 27/8 obręb 4-16-25 ul. M. Hemara; działki nr 137/14 i 137/16 obręb 4-17-11 ul. Wałuszewska/ ul. Insurekcji. Planowany termin wykonania prac projektowych - III kwartał 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park Zaułek** | **550 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na utworzenie na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 ul. Zaułek 34 mini parku sportowo - rekreacyjnego oraz wystąpiono o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przewidzianych pod inwestycję. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **702 945** | **4 920,00** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **502 945** | **4 920,00** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano realizację umowy na zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową tężni solankowej zlokalizowanej w rejonie ulic Olesin / Kobiałka. Zakończenie prac jest planowane w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla wykonania monitoringu i oświetlenia terenów: plac zabaw przy ul. Brzezińskiej; skwer przy ul. Jagmina; plac zabaw przy ul. Odkrytej, plac zabaw przy ul. Portowej, Park Picassa 6, skwer przy zbiegu ulic Krzyżówki/Kowalczyka. Planowany termin zakończenia prac projektowych - III kwartał 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **34 275 800** | **3 742 930,26** | **10,9%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **34 275 800** | **3 742 930,26** | **10,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze** | **52 971** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac przygotowawczych złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w związku z koniecznością zapewnienia obsługi komunikacyjnej do planowanej placówki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **613 119** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowy ul. Ruskowy Bród w zakresie wykonania dojazdu do szkoły. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **6 869 170** | **48 473,96** | **0,7%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 65.000.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - EDYCJA II. W II połowie 2022 r. zaplanowano przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac przygotowawczych zabezpieczono w 2022 r. środki na wykonanie opracowania geodezyjnego mającego na celu wydzielenie części nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **22 251 407** | **3 694 456,30** | **16,6%** |
|  |  |  |  |
| W ramach realizacji zadania wykonano następujące roboty budowlane: roboty ziemne, fundamenty i instalacje podposadzkowe, roboty murowe na parterze i częściowo na poziomie pierwszego pietra - budynek szkolny oraz w pełnym zakresie prace murarskie hali sportowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **2 341 759** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wykończenia pomieszczeń na potrzeby placówki oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonawcę wprowadzono na plac budowy. W związku z ujawnieniem nieścisłości w dokumentacji projektowej w branży sanitarnej nanoszono poprawki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek** | **683 300** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach przygotowania realizacji zadania prowadzono uzgodnienia dotyczące ustalenia typu latarni przewidzianych do oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 oraz oświetlenia boisk sportowych. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **200 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie ekspertyzy technicznej oraz oceny możliwości modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola. Wykonanie opracowania jest planowane w II półroczu 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **1 254 074** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach przygotowania realizacji zadania opracowano projekty umów na realizację inwestycji i nadzór inwestorski. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **18 593 345** | **4 842,02** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **18 593 345** | **4 842,02** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **15 243 345** | **4 842,02** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie, realizowane w formule "projektuj i buduj", obejmuje budowę domu dziennego pobytu dla seniorów oraz 6-oddziałowego żłobka, zlokalizowanego na działce nr ewid.41/4 z obrębu 4-03-06 położonej przy ul. Ceramicznej. W okresie sprawozdawczym otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, zawarto umowę na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz rozpoczęto roboty budowlane (tj. prace ziemne, przygotowanie gruntu pod posadowienie fundamentów budynków, wykonywanie fundamentów budynku). W II połowie 2022 r. zaplanowano rozliczenie finansowe wykonanych prac oraz dalszą kontynuację robót. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **3 350 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną, określeniem kosztów realizacji inwestycji, projektem wizualizacji 3 D oraz badaniami geotechnicznymi. Prace koncepcyjne będą prowadzone w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **572 159** | **70 826,56** | **12,4%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **572 159** | **70 826,56** | **12,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **572 159** | **70 826,56** | **12,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy obiektu zlokalizowanego przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01). Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji w formule "zaprojektuj i wybuduj". Ogłoszono przetarg, który został unieważniony z powodu wyższych cen w złożonych ofertach w stosunku do środków zaplanowanych na realizację zadania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 424 790** | **762,68** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **3 424 790** | **762,68** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **235 375** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozpoczęto postępowanie konkursowe na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pływalni. Wybór wykonawcy dokumentacji oraz rozpoczęcie prac projektowych zaplanowano w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac przygotowawczych opracowano w 2021 r. kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dwukondygnacyjnego budynku hali przewidzianego dla 600 użytkowników oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Dalsze działania związane z realizacją inwestycji są planowane po zabezpieczeniu środków na realizację prac budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa** | **2 429 415** | **762,68** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację kompleksu czterech boisk sportowo-rekreacyjnych położonych przy Parku Picassa oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Realizacja prac budowlanych jest planowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **750 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej wykonania nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaułek 34. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **826 295** | **43 500,00** | **5,3%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **826 295** | **43 500,00** | **5,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **54 295** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zakupów jest zaplanowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy** | **465 000** | **43 500,00** | **9,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wymianę drzwi w wejściu głównym oraz w wejściu "B" do budynku Urzędu. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy** | **307 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Realizacja zadania jest zaplanowana w II połowie 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |