**SPRAWOZDANIE**

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2022 r.***

***DZIELNICA BIAŁOŁĘKA***

***WARSZAWA, MARZEC 2023******ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc129935994)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc129935995)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc129935996)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc129935997)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc129935998)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc129935999)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc129936000)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40](#_Toc129936001)

[D.1. Oświata i wychowanie 40](#_Toc129936002)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 41](#_Toc129936003)

[D.1.2. Przedszkola 42](#_Toc129936004)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc129936005)

[D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 44](#_Toc129936006)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 45](#_Toc129936007)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc129936008)

[E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury 47](#_Toc129936009)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka 48](#_Toc129936010)

[3. TABLICE ZBIORCZE 49](#_Toc129936011)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc129936012)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc129936013)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc129936014)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59](#_Toc129936015)

[4.1. Dochody 61](#_Toc129936016)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 67](#_Toc129936017)

[4.2.1. Transport i komunikacja 67](#_Toc129936018)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 69](#_Toc129936019)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72](#_Toc129936020)

[4.2.4. Edukacja 76](#_Toc129936021)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 86](#_Toc129936022)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 92](#_Toc129936023)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 94](#_Toc129936024)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 96](#_Toc129936025)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97](#_Toc129936026)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 101](#_Toc129936027)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 103](#_Toc129936028)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc129936029)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 117](#_Toc129936030)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 119](#_Toc129936031)

[5.1.1. Wydatki bieżące 119](#_Toc129936032)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 121](#_Toc129936033)

[5.2.1. Wydatki bieżące 121](#_Toc129936034)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 124](#_Toc129936035)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)[[1]](#footnote-1) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające   
z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy   
za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

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



Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **48,6 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **114,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **710,2 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **5,0%**, tj. o **37,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **47,8 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **70,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **20,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **159,0%**, tj. o **29,3 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **42 457 586** | **48 575 695,40** | **114,4** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **38 612 609** | **44 943 386,41** | **116,4** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **38 612 609** | **44 943 386,41** | **116,4** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 425 000*** | ***2 683 653,67*** | ***110,7*** |
| Opłaty adiacenckie | 181 500 | 263 022,21 | 144,9 |
| Renta planistyczna | 243 500 | 243 504,00 | 100,0 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 2 177 127,46 | 108,9 |
| ***Dochody z mienia*** | ***29 858 180*** | ***33 917 476,47*** | ***113,6*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 10 000 | 162,60 | 1,6 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 752 000 | 8 667 626,41 | 111,8 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 22 096 180 | 25 249 687,46 | 114,3 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***6 329 429*** | ***8 342 256,27*** | ***131,8*** |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 500 | 9 960,55 | 221,3 |
| Pozostałe odsetki | 136 000 | 165 346,45 | 121,6 |
| Darowizny i spadki pieniężne | 33 345 | 33 344,54 | 100,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 605 373 | 823 261,89 | 136,0 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | -177,26 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 63 943 | 67 184,78 | 105,1 |
| Mandaty i kary pieniężne | 293 228 | 189 264,36 | 64,5 |
| Wpływy z różnych opłat | 276 500 | 304 235,53 | 110,0 |
| Wpływy z usług | 4 916 540 | 6 749 835,43 | 137,3 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 844 977** | **3 632 308,99** | **94,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **1 768 740** | **1 539 113,03** | **87,0** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** |  | ***2 793,66*** | ***-*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***1 220 866*** | ***1 221 227,65*** | ***100,0*** |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego | 1 220 866 | 1 221 227,65 | 100,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***547 874*** | ***315 091,72*** | ***57,5*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 487 874 | 537 035,82 | 110,1 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej | 50 000 | -216 391,93 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000 | -5 552,17 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 076 237** | **2 093 195,96** | **100,8** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***2 076 237*** | ***2 093 195,96*** | ***100,8*** |

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 4/3)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **OGÓŁEM** | **42 457 586** | **48 575 695,40** | **114,4** |
| 020 | Leśnictwo |  | 80,19 | - |
| 600 | Transport i łączność | 2 276 237 | 2 406 670,67 | 105,7 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 33 913 520 | 38 503 512,64 | 113,5 |
| 750 | Administracja publiczna | 116 200 | 137 303,09 | 118,2 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 498 500 | 2 813 164,84 | 112,6 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | -177,26 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 380 961 | 300 456,64 | 78,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 347,37 | - |
| 852 | Pomoc społeczna | 73 623 | 178 667,42 | 242,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 500 | 790 056,32 | 22 573,0 |
| 855 | Rodzina |  | 67,00 | - |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 000 | 8 073,00 | 100,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 187 045 | 3 437 473,48 | 107,9 |

Zestawienie nr II/2

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

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 5/4)** | **Plan w tym Urząd** | **Wykonanie w tym Urząd** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **784 438 600** | **757 991 150,79** | **96,6** | **437 741 981** | **413 162 911,74** | **94,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 716 333 698 | 710 217 816,85 | 99,1 | 369 912 544 | 365 655 042,42 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 412 566 335 | 407 958 968,70 | 98,9 | 75 682 457 | 72 479 524,62 | 95,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 320 222 338 | 318 973 549,11 | 99,6 | 37 701 722 | 36 622 791,29 | 97,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 92 343 997 | 88 985 419,59 | 96,4 | 37 980 735 | 35 856 733,33 | 94,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 152 175 565 | 151 445 443,16 | 99,5 | 152 175 565 | 151 445 443,16 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 148 443 498 | 147 957 057,53 | 99,7 | 141 037 625 | 140 732 740,36 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 3 148 300 | 2 856 347,46 | 90,7 | 1 016 897 | 997 334,28 | 98,1 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 68 104 902 | 47 773 333,94 | 70,1 | 67 829 437 | 47 507 869,32 | 70,0 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **4 444** | **4 247,15** | **95,6** | **4 444** | **4 247,15** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 |
|  |  | 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** | **4 444** | **4 247,15** | **95,6** | **4 444** | **4 247,15** | **95,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 | 4 444 | 4 247,15 | 95,6 |
|  |  | 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** | **190 038** | **163 969,56** | **86,3** | **190 038** | **163 969,56** | **86,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **190 038** | **163 969,56** | **86,3** | **190 038** | **163 969,56** | **86,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 | 190 038 | 163 969,56 | 86,3 |
|  |  | 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** | **26 992 819** | **26 647 286,71** | **98,7** | **26 992 819** | **26 647 286,71** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 061 063 | 12 898 613,44 | 98,8 | 13 061 063 | 12 898 613,44 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 061 063 | 12 898 613,44 | 98,8 | 13 061 063 | 12 898 613,44 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 3 513,00 | 58,6 | 6 000 | 3 513,00 | 58,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 055 063 | 12 895 100,44 | 98,8 | 13 055 063 | 12 895 100,44 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 931 756 | 13 748 673,27 | 98,7 | 13 931 756 | 13 748 673,27 | 98,7 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **26 367 181** | **26 027 620,56** | **98,7** | **26 367 181** | **26 027 620,56** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 465 480 | 12 309 002,29 | 98,7 | 12 465 480 | 12 309 002,29 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 465 480 | 12 309 002,29 | 98,7 | 12 465 480 | 12 309 002,29 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 3 513,00 | 58,6 | 6 000 | 3 513,00 | 58,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 459 480 | 12 305 489,29 | 98,8 | 12 459 480 | 12 305 489,29 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 13 901 701 | 13 718 618,27 | 98,7 | 13 901 701 | 13 718 618,27 | 98,7 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **442 650** | **441 953,15** | **99,8** | **442 650** | **441 953,15** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 |
|  |  | 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** | **182 988** | **177 713,00** | **97,1** | **182 988** | **177 713,00** | **97,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 933 | 147 658,00 | 96,6 | 152 933 | 147 658,00 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 933 | 147 658,00 | 96,6 | 152 933 | 147 658,00 | 96,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 152 933 | 147 658,00 | 96,6 | 152 933 | 147 658,00 | 96,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 30 055 | 30 055,00 | 100,0 | 30 055 | 30 055,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **10 120 577** | **9 229 197,24** | **91,2** | **657 812** | **618 276,43** | **94,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 635 112 | 8 743 732,62 | 90,7 | 357 812 | 318 276,43 | 89,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 633 112 | 8 743 019,34 | 90,8 | 357 812 | 318 276,43 | 89,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 241 006 | 2 129 519,43 | 95,0 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 392 106 | 6 613 499,91 | 89,5 | 357 812 | 318 276,43 | 89,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 713,28 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 485 465 | 485 464,62 | 100,0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **2 755 200** | **2 554 139,93** | **92,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 755 200 | 2 554 139,93 | 92,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 753 200 | 2 553 426,65 | 92,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 217 006 | 2 107 519,43 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 536 194 | 445 907,22 | 83,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 713,28 | 35,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 028 512** | **865 354,04** | **84,1** | **640 212** | **604 055,60** | **94,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 728 512 | 565 354,04 | 77,6 | 340 212 | 304 055,60 | 89,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 728 512 | 565 354,04 | 77,6 | 340 212 | 304 055,60 | 89,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 728 512 | 565 354,04 | 77,6 | 340 212 | 304 055,60 | 89,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 336 865** | **5 809 703,27** | **91,7** | **17 600** | **14 220,83** | **80,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 151 400 | 5 624 238,65 | 91,4 | 17 600 | 14 220,83 | 80,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 151 400 | 5 624 238,65 | 91,4 | 17 600 | 14 220,83 | 80,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 000 | 22 000,00 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 127 400 | 5 602 238,65 | 91,4 | 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 | 185 465 | 185 464,62 | 100,0 | 0 | 0,00 | - |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **5 718 591** | **5 704 800,46** | **99,8** | **5 586 591** | **5 578 593,87** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 718 591 | 5 704 800,46 | 99,8 | 5 586 591 | 5 578 593,87 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 718 591 | 5 704 800,46 | 99,8 | 5 586 591 | 5 578 593,87 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 982 | 3 981,40 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 714 609 | 5 700 819,06 | 99,8 | 5 586 591 | 5 578 593,87 | 99,9 |
|  |  | 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** | **5 569 091** | **5 569 089,48** | **100,0** | **5 569 091** | **5 569 089,48** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 569 091 | 5 569 089,48 | 100,0 | 5 569 091 | 5 569 089,48 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 569 091 | 5 569 089,48 | 100,0 | 5 569 091 | 5 569 089,48 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 569 091 | 5 569 089,48 | 100,0 | 5 569 091 | 5 569 089,48 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **149 500** | **135 710,98** | **90,8** | **17 500** | **9 504,39** | **54,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 500 | 135 710,98 | 90,8 | 17 500 | 9 504,39 | 54,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 149 500 | 135 710,98 | 90,8 | 17 500 | 9 504,39 | 54,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 982 | 3 981,40 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 145 518 | 131 729,58 | 90,5 | 17 500 | 9 504,39 | 54,3 |
|  |  | 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** | **51 146 840** | **48 850 115,95** | **95,5** | **44 064 187** | **41 810 594,14** | **94,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 326 611 | 48 388 381,59 | 96,1 | 43 243 958 | 41 348 859,78 | 95,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 415 132 | 47 520 206,36 | 96,2 | 42 336 162 | 40 484 367,21 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 615 964 | 38 573 266,11 | 97,4 | 34 197 328 | 33 168 544,34 | 97,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 799 168 | 8 946 940,25 | 91,3 | 8 138 834 | 7 315 822,87 | 89,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 816 533 | 777 656,14 | 95,2 | 812 850 | 773 973,48 | 95,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 94 946 | 90 519,09 | 95,3 | 94 946 | 90 519,09 | 95,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 820 229 | 461 734,36 | 56,3 | 820 229 | 461 734,36 | 56,3 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **775 100** | **754 145,18** | **97,3** | **775 100** | **754 145,18** | **97,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 775 100 | 754 145,18 | 97,3 | 775 100 | 754 145,18 | 97,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 78 750 | 60 131,73 | 76,4 | 78 750 | 60 131,73 | 76,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 788 | 10 000,00 | 92,7 | 10 788 | 10 000,00 | 92,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 67 962 | 50 131,73 | 73,8 | 67 962 | 50 131,73 | 73,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 696 350 | 694 013,45 | 99,7 | 696 350 | 694 013,45 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **42 915 287** | **40 643 926,86** | **94,7** | **42 660 087** | **40 429 376,42** | **94,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 095 058 | 40 182 192,50 | 95,5 | 41 839 858 | 39 967 642,06 | 95,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 883 612 | 40 011 713,38 | 95,5 | 41 628 412 | 39 797 162,94 | 95,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 243 540 | 33 202 944,34 | 97,0 | 34 186 540 | 33 158 544,34 | 97,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 640 072 | 6 808 769,04 | 89,1 | 7 441 872 | 6 638 618,60 | 89,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 116 500 | 79 960,03 | 68,6 | 116 500 | 79 960,03 | 68,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 94 946 | 90 519,09 | 95,3 | 94 946 | 90 519,09 | 95,3 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 820 229 | 461 734,36 | 56,3 | 820 229 | 461 734,36 | 56,3 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **629 000** | **627 072,54** | **99,7** | **629 000** | **627 072,54** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 629 000 | 627 072,54 | 99,7 | 629 000 | 627 072,54 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 629 000 | 627 072,54 | 99,7 | 629 000 | 627 072,54 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 629 000 | 627 072,54 | 99,7 | 629 000 | 627 072,54 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **6 827 453** | **6 824 971,37** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 827 453 | 6 824 971,37 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 823 770 | 6 821 288,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 361 636 | 5 360 321,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 462 134 | 1 460 966,94 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 683 | 3 682,66 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **322 232** | **292 436,99** | **90,8** | **118 212** | **88 418,30** | **74,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 322 232 | 292 436,99 | 90,8 | 118 212 | 88 418,30 | 74,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 322 232 | 292 436,99 | 90,8 | 118 212 | 88 418,30 | 74,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 059 | 173 058,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 149 173 | 119 378,35 | 80,0 | 118 212 | 88 418,30 | 74,8 |
|  |  | 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** | **205 869** | **205 867,70** | **100,0** | **1 849** | **1 849,01** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 205 869 | 205 867,70 | 100,0 | 1 849 | 1 849,01 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 205 869 | 205 867,70 | 100,0 | 1 849 | 1 849,01 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 173 059 | 173 058,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 32 810 | 32 809,06 | 100,0 | 1 849 | 1 849,01 | 100,0 |
|  |  | 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** | **116 363** | **86 569,29** | **74,4** | **116 363** | **86 569,29** | **74,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 363 | 86 569,29 | 74,4 | 116 363 | 86 569,29 | 74,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 116 363 | 86 569,29 | 74,4 | 116 363 | 86 569,29 | 74,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 116 363 | 86 569,29 | 74,4 | 116 363 | 86 569,29 | 74,4 |
|  |  | 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** | **7 473,22** | **98,5** | **7 585** | **7 473,22** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 473,22** | **98,5** | **7 585** | **7 473,22** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 | 7 585 | 7 473,22 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **470 373 733** | **456 034 242,54** | **97,0** | **175 382 220** | **161 699 913,38** | **92,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 437 511 211 | 435 839 009,17 | 99,6 | 142 599 698 | 141 584 680,01 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 295 126 087 | 294 475 119,68 | 99,8 | 2 621 718 | 2 343 101,72 | 89,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 254 390 898 | 254 376 725,45 | 100,0 | 241 386 | 236 123,62 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 735 189 | 40 098 394,23 | 98,4 | 2 380 332 | 2 106 978,10 | 88,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 139 056 029 | 138 334 763,10 | 99,5 | 139 056 029 | 138 334 763,10 | 99,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 753 257 | 736 826,02 | 97,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 575 838 | 2 292 300,37 | 89,0 | 921 951 | 906 815,19 | 98,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 32 862 522 | 20 195 233,37 | 61,5 | 32 782 522 | 20 115 233,37 | 61,4 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **205 088 825** | **193 242 886,60** | **94,2** | **37 070 941** | **25 373 501,84** | **68,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 393 152 | 173 226 053,23 | 99,9 | 5 375 268 | 5 356 668,47 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 167 609 192 | 167 471 116,99 | 99,9 | 90 000 | 88 219,00 | 98,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 148 462 573 | 148 454 687,43 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 146 619 | 19 016 429,56 | 99,3 | 90 000 | 88 219,00 | 98,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 285 268 | 5 268 449,47 | 99,7 | 5 285 268 | 5 268 449,47 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 498 692 | 486 486,77 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 31 695 673 | 20 016 833,37 | 63,2 | 31 695 673 | 20 016 833,37 | 63,2 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **9 784 892** | **9 747 065,14** | **99,6** | **138 460** | **111 088,68** | **80,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 784 892 | 9 747 065,14 | 99,6 | 138 460 | 111 088,68 | 80,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 621 750 | 9 613 586,34 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 632 360 | 8 632 342,04 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 989 390 | 981 244,30 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 138 460 | 111 088,68 | 80,2 | 138 460 | 111 088,68 | 80,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 682 | 22 390,12 | 90,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **163 460 382** | **161 925 966,73** | **99,1** | **118 221 124** | **116 829 363,57** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 162 293 533 | 161 747 566,73 | 99,7 | 117 134 275 | 116 730 963,57 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 052 887 | 44 909 338,42 | 99,7 | 5 500 | 4 428,00 | 80,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 35 845 106 | 35 845 092,42 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 207 781 | 9 064 246,00 | 98,4 | 5 500 | 4 428,00 | 80,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 117 128 775 | 116 726 535,57 | 99,7 | 117 128 775 | 116 726 535,57 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 111 871 | 111 692,74 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 166 849 | 178 400,00 | 15,3 | 1 086 849 | 98 400,00 | 9,1 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **693 381** | **690 306,14** | **99,6** | **693 381** | **690 306,14** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 693 381 | 690 306,14 | 99,6 | 693 381 | 690 306,14 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 693 381 | 690 306,14 | 99,6 | 693 381 | 690 306,14 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **24 664 140** | **24 636 114,11** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 664 140 | 24 636 114,11 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 605 661 | 24 579 389,60 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 704 755 | 21 704 734,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 900 906 | 2 874 655,00 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 58 479 | 56 724,51 | 97,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **1 637 000** | **1 369 262,58** | **83,6** | **1 637 000** | **1 369 262,58** | **83,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 637 000 | 1 369 262,58 | 83,6 | 1 637 000 | 1 369 262,58 | 83,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 637 000 | 1 369 262,58 | 83,6 | 1 637 000 | 1 369 262,58 | 83,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 637 000 | 1 369 262,58 | 83,6 | 1 637 000 | 1 369 262,58 | 83,6 |
|  |  | 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** | **11 723 879** | **11 696 200,93** | **99,8** | **64 076** | **55 767,15** | **87,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 723 879 | 11 696 200,93 | 99,8 | 64 076 | 55 767,15 | 87,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 636 393 | 11 617 024,74 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 970 227 | 9 970 142,17 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 666 166 | 1 646 882,57 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 64 076 | 55 767,15 | 87,0 | 64 076 | 55 767,15 | 87,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 410 | 23 409,04 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **767 707** | **765 302,02** | **99,7** | **279 560** | **279 559,13** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 767 707 | 765 302,02 | 99,7 | 279 560 | 279 559,13 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 767 707 | 765 302,02 | 99,7 | 279 560 | 279 559,13 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 767 707 | 765 302,02 | 99,7 | 279 560 | 279 559,13 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 457 452** | **1 456 832,89** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 457 452 | 1 456 832,89 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 421 329 | 1 420 710,05 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 174 355 | 1 174 351,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 246 974 | 246 358,55 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 123 | 36 122,84 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **18 596 008** | **18 351 321,02** | **98,7** | **13 664 019** | **13 420 392,28** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 596 008 | 18 351 321,02 | 98,7 | 13 664 019 | 13 420 392,28 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 931 989 | 4 930 928,74 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 678 168 | 4 678 142,21 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 253 821 | 252 786,53 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 13 664 019 | 13 420 392,28 | 98,2 | 13 664 019 | 13 420 392,28 | 98,2 |
|  |  | 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** | **26 890 550** | **26 874 332,11** | **99,9** | **2 004 040** | **1 991 606,28** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 890 550 | 26 874 332,11 | 99,9 | 2 004 040 | 1 991 606,28 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 886 510 | 24 882 725,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 573 059 | 23 572 946,35 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 313 451 | 1 309 779,48 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 2 004 040 | 1 991 606,28 | 99,4 | 2 004 040 | 1 991 606,28 | 99,4 |
|  |  | 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** | **25 580** | **25 580,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 580 | 25 580,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 580 | 25 580,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 792 | 24 792,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 788 | 788,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80153** | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **1 485 079** | **1 459 839,25** | **98,3** | **79 738** | **72 343,45** | **90,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 485 079 | 1 459 839,25 | 98,3 | 79 738 | 72 343,45 | 90,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 407 069 | 1 389 221,72 | 98,7 | 1 728 | 1 725,92 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 319 | 4 304,53 | 99,7 | 1 728 | 1 725,92 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 402 750 | 1 384 917,19 | 98,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 78 010 | 70 617,53 | 90,5 | 78 010 | 70 617,53 | 90,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **4 098 858** | **3 793 233,02** | **92,5** | **1 529 881** | **1 506 722,28** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 098 858 | 3 793 233,02 | 92,5 | 1 529 881 | 1 506 722,28 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 523 020 | 1 500 932,65 | 98,5 | 607 930 | 599 907,09 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 321 184 | 315 190,20 | 98,1 | 239 658 | 234 397,70 | 97,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 201 836 | 1 185 742,45 | 98,7 | 368 272 | 365 509,39 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 575 838 | 2 292 300,37 | 89,0 | 921 951 | 906 815,19 | 98,4 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 666 349** | **1 656 241,92** | **99,4** | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 666 349 | 1 656 241,92 | 99,4 | 1 648 631 | 1 639 774,02 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 261 349 | 253 625,90 | 97,0 | 243 631 | 237 158,00 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 85 127 | 81 085,15 | 95,3 | 71 928 | 68 987,45 | 95,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 222 | 172 540,75 | 97,9 | 171 703 | 168 170,55 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 405 000 | 1 402 616,02 | 99,8 | 1 405 000 | 1 402 616,02 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5** | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 648 631 | 1 639 774,02 | 99,5 | 1 648 631 | 1 639 774,02 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 243 631 | 237 158,00 | 97,3 | 243 631 | 237 158,00 | 97,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 928 | 68 987,45 | 95,9 | 71 928 | 68 987,45 | 95,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 171 703 | 168 170,55 | 97,9 | 171 703 | 168 170,55 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 405 000 | 1 402 616,02 | 99,8 | 1 405 000 | 1 402 616,02 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **17 718** | **16 467,90** | **92,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 718 | 16 467,90 | 92,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 718 | 16 467,90 | 92,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 199 | 12 097,70 | 91,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 519 | 4 370,20 | 96,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **30 430 331** | **24 458 575,73** | **80,4** | **17 372 664** | **11 498 332,00** | **66,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 15 547 904 | 15 293 110,76 | 98,4 | 2 490 237 | 2 332 867,03 | 93,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 491 518 | 7 414 427,72 | 99,0 | 66 000 | 43 979,59 | 66,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 372 872 | 6 357 273,36 | 99,8 | 36 000 | 33 979,59 | 94,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 118 646 | 1 057 154,36 | 94,5 | 30 000 | 10 000,00 | 33,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 056 386 | 7 878 683,04 | 97,8 | 2 424 237 | 2 288 887,44 | 94,4 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 882 427 | 9 165 464,97 | 61,6 | 14 882 427 | 9 165 464,97 | 61,6 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **14 882 427** | **9 165 464,97** | **61,6** | **14 882 427** | **9 165 464,97** | **61,6** |
|  |  | 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 | 14 882 427 | 9 165 464,97 | 61,6 | 14 882 427 | 9 165 464,97 | 61,6 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **95 999** | **92 951,83** | **96,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 95 999 | 92 951,83 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 95 999 | 92 951,83 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 999 | 92 951,83 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | 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** | **937 417** | **888 999,24** | **94,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 937 417 | 888 999,24 | 94,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 93 499 | 62 044,36 | 66,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 93 499 | 62 044,36 | 66,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 843 918 | 826 954,88 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **640 913** | **590 820,30** | **92,2** | **640 913** | **590 820,30** | **92,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 640 913 | 590 820,30 | 92,2 | 640 913 | 590 820,30 | 92,2 |
|  |  | 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 | 590 802,41 | 95,2 | 620 895 | 590 802,41 | 95,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 125 000** | **1 109 567,54** | **98,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 125 000 | 1 109 567,54 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 125 000 | 1 109 567,54 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **7 194 883** | **7 175 189,06** | **99,7** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 194 883 | 7 175 189,06 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 158 511 | 7 139 694,28 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 262 013 | 6 250 186,11 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 896 498 | 889 508,17 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 372 | 35 494,78 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **693 050** | **693 050,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 693 050 | 693 050,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 693 050 | 693 050,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **5 700** | **5 700,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 700 | 5 700,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 700 | 5 700,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **4 844 942** | **4 726 832,79** | **97,6** | **1 839 324** | **1 732 046,73** | **94,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 844 942 | 4 726 832,79 | 97,6 | 1 839 324 | 1 732 046,73 | 94,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 491 | 109 719,36 | 96,7 | 35 982 | 33 961,70 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 110 841 | 107 069,36 | 96,6 | 35 982 | 33 961,70 | 94,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 650 | 2 650,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 731 451 | 4 617 113,43 | 97,6 | 1 803 342 | 1 698 085,03 | 94,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **25 784 464** | **25 652 735,37** | **99,5** | **25 127 816** | **25 001 277,09** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 784 464 | 25 652 735,37 | 99,5 | 25 127 816 | 25 001 277,09 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 438 | 335 633,87 | 99,5 | 158 306 | 157 703,59 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241 799 | 241 295,71 | 99,8 | 90 306 | 89 803,60 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 639 | 94 338,16 | 98,6 | 68 000 | 67 899,99 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 919 510 | 24 793 573,50 | 99,5 | 24 919 510 | 24 793 573,50 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 477 516 | 473 528,00 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **25 784 464** | **25 652 735,37** | **99,5** | **25 127 816** | **25 001 277,09** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 784 464 | 25 652 735,37 | 99,5 | 25 127 816 | 25 001 277,09 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 337 438 | 335 633,87 | 99,5 | 158 306 | 157 703,59 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 241 799 | 241 295,71 | 99,8 | 90 306 | 89 803,60 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 639 | 94 338,16 | 98,6 | 68 000 | 67 899,99 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 919 510 | 24 793 573,50 | 99,5 | 24 919 510 | 24 793 573,50 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 477 516 | 473 528,00 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 032 186** | **11 892 164,02** | **98,8** | **945 725** | **942 512,23** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 032 186 | 11 892 164,02 | 98,8 | 945 725 | 942 512,23 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 297 071 | 10 278 892,72 | 99,8 | 186 751 | 184 126,97 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 986 285 | 7 981 931,91 | 99,9 | 179 364 | 176 740,71 | 98,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 310 786 | 2 296 960,81 | 99,4 | 7 387 | 7 386,26 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 758 974 | 758 385,26 | 99,9 | 758 974 | 758 385,26 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 976 141 | 854 886,04 | 87,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **767 787** | **767 197,95** | **99,9** | **728 974** | **728 385,26** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 767 787 | 767 197,95 | 99,9 | 728 974 | 728 385,26 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 38 813 | 38 812,69 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 013 | 38 012,69 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 800 | 800,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 728 974 | 728 385,26 | 99,9 | 728 974 | 728 385,26 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **8 720 431** | **8 713 000,78** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 720 431 | 8 713 000,78 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 704 461 | 8 697 031,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 042 037 | 7 040 328,49 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 662 424 | 1 656 702,51 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 15 970 | 15 969,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 270 587** | **1 269 481,68** | **99,9** | **202 762** | **201 687,12** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 270 587 | 1 269 481,68 | 99,9 | 202 762 | 201 687,12 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 240 587 | 1 239 481,68 | 99,9 | 172 762 | 171 687,12 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 899 633 | 898 537,14 | 99,9 | 172 762 | 171 687,12 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 340 954 | 340 944,54 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 081 005** | **960 039,76** | **88,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 081 005 | 960 039,76 | 88,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 284 164 | 276 070,50 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 284 164 | 276 070,50 | 97,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 796 841 | 683 969,26 | 85,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **163 330** | **154 947,00** | **94,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 330 | 154 947,00 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 163 330 | 154 947,00 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **20 728** | **20 727,26** | **100,0** | **7 387** | **7 386,26** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 728 | 20 727,26 | 100,0 | 7 387 | 7 386,26 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 728 | 20 727,26 | 100,0 | 7 387 | 7 386,26 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 728 | 20 727,26 | 100,0 | 7 387 | 7 386,26 | 100,0 |
|  |  | 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** | **6 769,59** | **81,4** | **6 602** | **5 053,59** | **76,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 318 | 6 769,59 | 81,4 | 6 602 | 5 053,59 | 76,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 318 | 6 769,59 | 81,4 | 6 602 | 5 053,59 | 76,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 602 | 5 053,59 | 76,5 | 6 602 | 5 053,59 | 76,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 716 | 1 716,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **116 359 488** | **116 350 134,59** | **100,0** | **115 799 513** | **115 791 095,40** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 331 813 | 116 322 459,59 | 100,0 | 115 771 838 | 115 763 420,40 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 446 620 | 3 442 161,02 | 99,9 | 2 890 810 | 2 887 114,46 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 211 506 | 3 208 259,14 | 99,9 | 2 674 710 | 2 672 204,18 | 99,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 235 114 | 233 901,88 | 99,5 | 216 100 | 214 910,28 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 112 885 193 | 112 880 298,57 | 100,0 | 112 881 028 | 112 876 305,94 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 27 675 | 27 675,00 | 100,0 | 27 675 | 27 675,00 | 100,0 |
|  | **85501** | **Świadczenie wychowawcze** | **94 122 430** | **94 116 240,79** | **100,0** | **94 122 430** | **94 116 240,79** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 94 122 430 | 94 116 240,79 | 100,0 | 94 122 430 | 94 116 240,79 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 292 649 | 290 180,10 | 99,2 | 292 649 | 290 180,10 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 292 649 | 290 180,10 | 99,2 | 292 649 | 290 180,10 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 829 781 | 93 826 060,69 | 100,0 | 93 829 781 | 93 826 060,69 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **21 424 228** | **21 423 189,33** | **100,0** | **21 424 228** | **21 423 189,33** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 424 228 | 21 423 189,33 | 100,0 | 21 424 228 | 21 423 189,33 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 372 981 | 2 372 944,08 | 100,0 | 2 372 981 | 2 372 944,08 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 372 981 | 2 372 944,08 | 100,0 | 2 372 981 | 2 372 944,08 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 19 051 247 | 19 050 245,25 | 100,0 | 19 051 247 | 19 050 245,25 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **9 080** | **9 080,00** | **100,0** | **9 080** | **9 080,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 080 | 9 080,00 | 100,0 | 9 080 | 9 080,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 080 | 9 080,00 | 100,0 | 9 080 | 9 080,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 080 | 9 080,00 | 100,0 | 9 080 | 9 080,00 | 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** | **559 975** | **559 039,19** | **99,8** |  | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 559 975 | 559 039,19 | 99,8 |  | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 555 810 | 555 046,56 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 536 796 | 536 054,96 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 014 | 18 991,60 | 99,9 |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 165 | 3 992,63 | 95,9 |  | 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** | **216 100** | **214 910,28** | **99,4** | **216 100** | **214 910,28** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 216 100 | 214 910,28 | 99,4 | 216 100 | 214 910,28 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 216 100 | 214 910,28 | 99,4 | 216 100 | 214 910,28 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 216 100 | 214 910,28 | 99,4 | 216 100 | 214 910,28 | 99,4 |
|  |  | 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** | **27 675** | **27 675,00** | **100,0** | **27 675** | **27 675,00** | **100,0** |
|  |  | 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 | 27 675 | 27 675,00 | 100,0 | 27 675 | 27 675,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **7 885 964** | **5 830 479,83** | **73,9** | **7 865 964** | **5 815 645,97** | **73,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 711 244 | 4 994 240,04 | 87,4 | 5 691 244 | 4 979 406,18 | 87,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 711 244 | 4 994 240,04 | 87,4 | 5 691 244 | 4 979 406,18 | 87,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 651 244 | 4 946 877,54 | 87,5 | 5 631 244 | 4 932 043,68 | 87,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 174 720 | 836 239,79 | 38,5 | 2 174 720 | 836 239,79 | 38,5 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 380 283** | **1 373 166,30** | **99,5** | **1 380 283** | **1 373 166,30** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 380 283 | 1 373 166,30 | 99,5 | 1 380 283 | 1 373 166,30 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 380 283 | 1 373 166,30 | 99,5 | 1 380 283 | 1 373 166,30 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 380 283 | 1 373 166,30 | 99,5 | 1 380 283 | 1 373 166,30 | 99,5 |
|  |  | 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** | **839 875** | **825 498,20** | **98,3** | **839 875** | **825 498,20** | **98,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 839 875 | 825 498,20 | 98,3 | 839 875 | 825 498,20 | 98,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 839 875 | 825 498,20 | 98,3 | 839 875 | 825 498,20 | 98,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 839 875 | 825 498,20 | 98,3 | 839 875 | 825 498,20 | 98,3 |
|  |  | 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** | **887 986,08** | **99,6** | **891 800** | **887 986,08** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 891 800 | 887 986,08 | 99,6 | 891 800 | 887 986,08 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 891 800 | 887 986,08 | 99,6 | 891 800 | 887 986,08 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 891 800 | 887 986,08 | 99,6 | 891 800 | 887 986,08 | 99,6 |
|  |  | 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** | **60 000** | **47 362,50** | **78,9** | **60 000** | **47 362,50** | **78,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 | 60 000 | 47 362,50 | 78,9 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **722 171** | **722 170,94** | **100,0** | **722 171** | **722 170,94** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 274 871 | 274 870,94 | 100,0 | 274 871 | 274 870,94 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **320 000** | **318 104,28** | **99,4** | **320 000** | **318 104,28** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 000 | 318 104,28 | 99,4 | 320 000 | 318 104,28 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 320 000 | 318 104,28 | 99,4 | 320 000 | 318 104,28 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 000 | 318 104,28 | 99,4 | 320 000 | 318 104,28 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **3 671 835** | **1 656 191,53** | **45,1** | **3 651 835** | **1 641 357,67** | **44,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 771 986 | 1 094 822,68 | 61,8 | 1 751 986 | 1 079 988,82 | 61,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 771 986 | 1 094 822,68 | 61,8 | 1 751 986 | 1 079 988,82 | 61,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 771 986 | 1 094 822,68 | 61,8 | 1 751 986 | 1 079 988,82 | 61,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 899 849 | 561 368,85 | 29,5 | 1 899 849 | 561 368,85 | 29,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **10 852 721** | **10 851 369,51** | **100,0** | **10 852 721** | **10 851 369,51** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 780 562 | 10 780 542,95 | 100,0 | 10 780 562 | 10 780 542,95 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 515 000 | 515 000,00 | 100,0 | 515 000 | 515 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 515 000 | 515 000,00 | 100,0 | 515 000 | 515 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 265 562 | 10 265 542,95 | 100,0 | 10 265 562 | 10 265 542,95 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 72 159 | 70 826,56 | 98,2 | 72 159 | 70 826,56 | 98,2 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **770 000** | **769 980,95** | **100,0** | **770 000** | **769 980,95** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 770 000 | 769 980,95 | 100,0 | 770 000 | 769 980,95 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 470 000 | 470 000,00 | 100,0 | 470 000 | 470 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 470 000 | 470 000,00 | 100,0 | 470 000 | 470 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 300 000 | 299 980,95 | 100,0 | 300 000 | 299 980,95 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **4 845 000** | **4 845 000,00** | **100,0** | **4 845 000** | **4 845 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 845 000 | 4 845 000,00 | 100,0 | 4 845 000 | 4 845 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 845 000 | 4 845 000,00 | 100,0 | 4 845 000 | 4 845 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **5 192 721** | **5 191 388,56** | **100,0** | **5 192 721** | **5 191 388,56** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 120 562 | 5 120 562,00 | 100,0 | 5 120 562 | 5 120 562,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 120 562 | 5 120 562,00 | 100,0 | 5 120 562 | 5 120 562,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 72 159 | 70 826,56 | 98,2 | 72 159 | 70 826,56 | 98,2 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 | 45 000 | 45 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **1 140 099** | **1 070 588,60** | **93,9** | **1 140 099** | **1 070 588,60** | **93,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 294 099 | 254 784,00 | 86,6 | 294 099 | 254 784,00 | 86,6 |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **1 140 099** | **1 070 588,60** | **93,9** | **1 140 099** | **1 070 588,60** | **93,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 | 846 000 | 815 804,60 | 96,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 294 099 | 254 784,00 | 86,6 | 294 099 | 254 784,00 | 86,6 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **13 410 139** | **13 295 091,40** | **99,1** | **3 984 940** | **3 933 544,16** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 856 289 | 10 767 853,40 | 99,2 | 1 441 090 | 1 406 306,16 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 181 811 | 10 099 296,63 | 99,2 | 801 090 | 772 170,33 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 833 840 | 5 796 277,31 | 99,4 | 144 700 | 125 532,30 | 86,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 347 971 | 4 303 019,32 | 99,0 | 656 390 | 646 638,03 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 640 000 | 634 135,83 | 99,1 | 640 000 | 634 135,83 | 99,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 478 | 34 420,94 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 553 850 | 2 527 238,00 | 99,0 | 2 543 850 | 2 527 238,00 | 99,3 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 553 850** | **2 527 238,00** | **99,0** | **2 543 850** | **2 527 238,00** | **99,3** |
|  |  | 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 | 2 553 850 | 2 527 238,00 | 99,0 | 2 543 850 | 2 527 238,00 | 99,3 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **9 415 199** | **9 361 547,24** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 415 199 | 9 361 547,24 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 380 721 | 9 327 126,30 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 689 140 | 5 670 745,01 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 691 581 | 3 656 381,29 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 478 | 34 420,94 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 441 090** | **1 406 306,16** | **97,6** | **1 441 090** | **1 406 306,16** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 441 090 | 1 406 306,16 | 97,6 | 1 441 090 | 1 406 306,16 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 801 090 | 772 170,33 | 96,4 | 801 090 | 772 170,33 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 700 | 125 532,30 | 86,8 | 144 700 | 125 532,30 | 86,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 656 390 | 646 638,03 | 98,5 | 656 390 | 646 638,03 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 640 000 | 634 135,83 | 99,1 | 640 000 | 634 135,83 | 99,1 |
|  |  | 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** |  |  |  | **68 104 902** | **47 773 333,94** | **70,1** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **13 931 756** | **13 748 673,27** | **98,7** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **13 901 701** | **13 718 618,27** | **98,7** |
|  |  | 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 | 275 489 | 275 488,35 | 100,0 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 93 380 | 93 360,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 249 036 | 249 035,85 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 1 000 | 800,00 | 80,0 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 6 405 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 815 800 | 815 800,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 265 800 | 265 800,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 459 107 | 457 512,51 | 99,7 |
|  |  | Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 14 240 | 14 239,90 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 5 420 737 | 5 420 736,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 3 278 735 | 3 278 734,10 | 100,0 |
|  |  | Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 70 554 | 60 024,00 | 85,1 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 278 484 | 204 427,18 | 73,4 |
|  |  | Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 61 296 | 58 997,86 | 96,3 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 226 995 | 202 631,64 | 89,3 |
|  |  | Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 31 929 | 8 560,00 | 26,8 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 81 024 | 81 023,50 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 70 984 | 36 392,00 | 51,3 |
|  |  | Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 162 699 | 162 698,80 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 197 026 | 197 026,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 4 075 | 3 075,00 | 75,5 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 1 230 | 1 230,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 3 019 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 1 324 614 | 1 323 308,10 | 99,9 |
|  |  | Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 600 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 700 | 600,00 | 85,7 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 452 283 | 452 281,34 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 3 560 | 3 336,14 | 93,7 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **30 055** | **30 055,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 30 055 | 30 055,00 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **485 465** | **485 464,62** | **100,0** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 300 000 | 300 000,00 | 100,0 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **185 465** | **185 464,62** | **100,0** |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2023 | 3 400 | 3 400,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 109 952 | 109 951,92 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 62 900 | 62 900,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 9 213 | 9 212,70 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **820 229** | **461 734,36** | **56,3** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **820 229** | **461 734,36** | **56,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 48 229 | 48 228,13 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 465 000 | 407 641,23 | 87,7 |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 307 000 | 5 865,00 | 1,9 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **32 862 522** | **20 195 233,37** | **61,5** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **31 695 673** | **20 016 833,37** | **63,2** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2023 | 63 960 | 63 960,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 6 065 604 | 3 069 090,14 | 50,6 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 12 500 | 12 225,00 | 97,8 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 23 636 955 | 16 855 380,36 | 71,3 |
|  |  | 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 | 16 177,87 | 2,4 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 1 233 354 | 0,00 | 0,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **1 166 849** | **178 400,00** | **15,3** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2022 | 80 000 | 80 000,00 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 988 449 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 98 400 | 98 400,00 | 100,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **14 882 427** | **9 165 464,97** | **61,6** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **14 882 427** | **9 165 464,97** | **61,6** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 14 882 427 | 9 165 464,97 | 61,6 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **27 675** | **27 675,00** | **100,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **27 675** | **27 675,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 27 675 | 27 675,00 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **2 174 720** | **836 239,79** | **38,5** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **274 871** | **274 870,94** | **100,0** |
|  |  | Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 274 871 | 274 870,94 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **1 899 849** | **561 368,85** | **29,5** |
|  |  | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 51 000 | 51 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 5 904 | 5 904,00 | 100,0 |
|  |  | Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 590 000 | 25 409,34 | 4,3 |
|  |  | Park Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 550 000 | 19 345,10 | 3,5 |
|  |  | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 502 945 | 435 360,41 | 86,6 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2022 | 200 000 | 24 350,00 | 12,2 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **72 159** | **70 826,56** | **98,2** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **72 159** | **70 826,56** | **98,2** |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 72 159 | 70 826,56 | 98,2 |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** |  |  |  | **294 099** | **254 784,00** | **86,6** |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **294 099** | **254 784,00** | **86,6** |
|  |  | Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 294 099 | 254 784,00 | 86,6 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 553 850** | **2 527 238,00** | **99,0** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 553 850** | **2 527 238,00** | **99,0** |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 115 375 | 115 375,00 | 100,0 |
|  |  | 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 | 2 339 415 | 2 333 780,80 | 99,8 |
|  |  | Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 89 060 | 78 082,20 | 87,7 |

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)** | **23 083 858** | **11 486 116,42** | **49,8** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **23 083 858** | **11 805 586,31** | **51,1** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **23 083 858** | **10 800 919,20** | **46,8** |
|  | 1 | Bieżące | 22 955 858 | 10 764 745,88 | 46,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 128 000 | 36 173,32 | 28,3 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 004 667,11** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **23 083 858** | **11 805 586,31** | **51,1** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.1. 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)** | **10 188 121** | **3 894 039,55** | **38,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 188 121** | **3 943 580,85** | **38,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 188 121** | **3 518 419,45** | **34,5** |
|  | 1 | Bieżące | 10 097 121 | 3 518 419,45 | 34,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 91 000 | 0,00 | 0,0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **425 161,40** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 188 121** | **3 943 580,85** | **38,7** |

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** | **5 078 361,14** | **64,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **7 926 840** | **5 275 074,05** | **66,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **7 926 840** | **5 033 539,68** | **63,5** |
|  | 1 | Bieżące | 7 926 840 | 5 033 539,68 | 63,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **241 534,37** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **7 926 840** | **5 275 074,05** | **66,5** |

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** | **385 036,02** | **45,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **851 500** | **385 588,37** | **45,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **851 500** | **370 586,37** | **43,5** |
|  | 1 | Bieżące | 814 500 | 334 413,05 | 41,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 37 000 | 36 173,32 | 97,8 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **15 002,00** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **851 500** | **385 588,37** | **45,3** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.4. 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** | **2 128 679,71** | **51,7** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 117 397** | **2 201 343,04** | **53,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 117 397** | **1 878 373,70** | **45,6** |
|  | 1 | Bieżące | 4 117 397 | 1 878 373,70 | 45,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **322 969,34** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 117 397** | **2 201 343,04** | **53,5** |

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.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** | **2 640,00** | **85,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 100** | **2 640,03** | **85,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **2 638,11** | **85,1** |
|  | 1 | Bieżące | 3 100 | 2 638,11 | 85,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **1,92** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 100** | **2 640,03** | **85,2** |

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

##### E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **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** | **6 759 614** | **6 758 820,05** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 1 527 000 | 1 526 206,67 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 367 000 | 1 366 099,34 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 160 000 | 160 107,33 | 100,1 |
| II | | Dotacje | 4 845 000 | 4 845 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 4 800 000 | 4 800 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 45 000 | 45 000,00 | 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 | 387 614 | 387 613,38 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **7 338 460** | **7 337 665,42** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 757 615** | **6 606 387,66** | **97,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 712 000 | 3 663 389,96 | 98,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 640 000 | 2 608 788,06 | 98,8 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 510 000 | 503 412,13 | 98,7 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 562 000 | 551 189,77 | 98,1 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 130 107 | 2 081 206,71 | 97,7 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 160 000 | 152 404,62 | 95,3 |
| 2 | energia | 172 000 | 164 001,54 | 95,3 |
| 3 | remonty | 90 000 | 84 217,25 | 93,6 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 708 107 | 1 680 583,30 | 98,4 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 915 508 | 861 790,99 | 94,1 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **831 874** | **831 873,73** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 823 074 | 823 073,36 | 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]** | **5 925 741** | **5 774 513,93** | **97,4** |
| **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** | **38,25** | **89,0** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **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** | **5 262 200** | **5 262 199,22** | **100,0** |
| I | | Przychody własne | 95 612 | 95 611,41 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 95 612 | 95 611,41 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 5 143 062 | 5 143 062,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 085 862 | 5 085 862,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 34 700 | 34 700,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 22 500 | 22 500,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 23 526 | 23 525,81 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **5 475 107** | **5 475 184,61** | **100,0** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **5 309 557** | **5 309 551,82** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 865 554 | 3 865 551,28 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 225 906 | 3 225 905,08 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 47 028 | 47 027,05 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 592 620 | 592 619,15 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 154 636 | 1 154 634,06 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 160 694 | 160 693,60 | 100,0 |
| 2 | energia | 162 916 | 162 915,24 | 100,0 |
| 3 | remonty | 2 100 | 2 100,00 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 828 926 | 828 925,22 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 289 367 | 289 366,48 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **298 553** | **298 552,11** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 32 498 | 32 497,62 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 260 991 | 260 990,75 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **159 762** | **159 761,09** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 30 | 29,50 | 98,3 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 170 766** | **5 170 760,80** | **100,0** |
| **informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **0** | **0,00** |  |
|  | 1 | środki własne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **49** | **49,00** | **100,0** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **716 333 698** | **710 217 816,85** | **99,1** | **68 104 902** | **47 773 333,94** | **70,1** | **784 438 600** | **757 991 150,79** | **96,6** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 9 356 579 | 9 238 310,58 | 98,7 | 14 206 627 | 14 023 544,21 | 98,7 | 23 563 206 | 23 261 854,79 | 98,7 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 15 210 703 | 14 316 379,44 | 94,1 | 485 465 | 485 464,62 | 100,0 | 15 696 168 | 14 801 844,06 | 94,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 456 210 | 9 638 564,21 | 92,2 | 2 193 948 | 816 152,85 | 37,2 | 12 650 158 | 10 454 717,06 | 82,6 |
| EDUKACJA | 456 369 122 | 454 554 418,64 | 99,6 | 32 862 522 | 20 195 233,37 | 61,5 | 489 231 644 | 474 749 652,01 | 97,0 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 158 247 116 | 157 846 049,76 | 99,7 | 14 910 102 | 9 193 139,97 | 61,7 | 173 157 218 | 167 039 189,73 | 96,5 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 10 780 562 | 10 780 542,95 | 100,0 | 72 159 | 70 826,56 | 98,2 | 10 852 721 | 10 851 369,51 | 100,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 11 137 570 | 11 051 133,15 | 99,2 | 2 553 850 | 2 527 238,00 | 99,0 | 13 691 420 | 13 578 371,15 | 99,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 643 272 | 634 619,13 | 98,7 |  |  |  | 643 272 | 634 619,13 | 98,7 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 41 015 043 | 39 225 399,49 | 95,6 | 820 229 | 461 734,36 | 56,3 | 41 835 272 | 39 687 133,85 | 94,9 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 3 117 521 | 2 932 399,50 | 94,1 |  |  |  | 3 117 521 | 2 932 399,50 | 94,1 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **716 333 698** | **710 217 816,85** | **99,1** | **369 912 544** | **365 655 042,42** | **98,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **9 356 579** | **9 238 310,58** | **98,7** | **9 356 579** | **9 238 310,58** | **98,7** |
| **Drogi i mosty** | **9 356 579** | **9 238 310,58** | **98,7** | **9 356 579** | **9 238 310,58** | **98,7** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***8 756 346*** | ***8 643 352,58*** | ***98,7*** | ***8 756 346*** | ***8 643 352,58*** | ***98,7*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 8 313 696 | 8 201 399,43 | 98,6 | 8 313 696 | 8 201 399,43 | 98,6 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 | 442 650 | 441 953,15 | 99,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***447 300*** | ***447 300,00*** | ***100,0*** | ***447 300*** | ***447 300,00*** | ***100,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 | 447 300 | 447 300,00 | 100,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***152 933*** | ***147 658,00*** | ***96,6*** | ***152 933*** | ***147 658,00*** | ***96,6*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **15 210 703** | **14 316 379,44** | **94,1** | **5 933 403** | **5 890 923,25** | **99,3** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **5 575 591** | **5 572 646,82** | **99,9** | **5 575 591** | **5 572 646,82** | **99,9** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***5 569 091*** | ***5 569 089,48*** | ***100,0*** | ***5 569 091*** | ***5 569 089,48*** | ***100,0*** |
| ***Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej*** | ***6 500*** | ***3 557,34*** | ***54,7*** | ***6 500*** | ***3 557,34*** | ***54,7*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **8 906 600** | **8 178 378,58** | **91,8** | **17 600** | **14 220,83** | **80,8** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 892 600*** | ***3 499 006,02*** | ***89,9*** | ***17 600*** | ***14 220,83*** | ***80,8*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 498 800*** | ***1 445 982,06*** | ***96,5*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***2 755 200*** | ***2 554 139,93*** | ***92,7*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***760 000*** | ***679 250,57*** | ***89,4*** |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **227 418** | **192 707,52** | **84,7** | **227 418** | **192 707,52** | **84,7** |
| ***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*** | ***226 818*** | ***192 707,52*** | ***85,0*** | ***226 818*** | ***192 707,52*** | ***85,0*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **501 094** | **372 646,52** | **74,4** | **112 794** | **111 348,08** | **98,7** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***348 300*** | ***228 109,53*** | ***65,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***40 000*** | ***33 188,91*** | ***83,0*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***112 794*** | ***111 348,08*** | ***98,7*** | ***112 794*** | ***111 348,08*** | ***98,7*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 456 210** | **9 638 564,21** | **92,2** | **10 436 210** | **9 623 730,35** | **92,2** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 464 250** | **4 415 171,13** | **98,9** | **4 464 250** | **4 415 171,13** | **98,9** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 446 468*** | ***3 409 612,69*** | ***98,9*** | ***3 446 468*** | ***3 409 612,69*** | ***98,9*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 319 491 | 2 309 233,00 | 99,6 | 2 319 491 | 2 309 233,00 | 99,6 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 913 999 | 891 472,65 | 97,5 | 913 999 | 891 472,65 | 97,5 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 212 978 | 208 907,04 | 98,1 | 212 978 | 208 907,04 | 98,1 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***22 682*** | ***18 965,03*** | ***83,6*** | ***22 682*** | ***18 965,03*** | ***83,6*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***484 600*** | ***482 512,20*** | ***99,6*** | ***484 600*** | ***482 512,20*** | ***99,6*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***119 615*** | ***115 113,93*** | ***96,2*** | ***119 615*** | ***115 113,93*** | ***96,2*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***320 000*** | ***318 104,28*** | ***99,4*** | ***320 000*** | ***318 104,28*** | ***99,4*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***70 885*** | ***70 863,00*** | ***100,0*** | ***70 885*** | ***70 863,00*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 570 321** | **1 537 135,86** | **97,9** | **1 570 321** | **1 537 135,86** | **97,9** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***235 038*** | ***202 074,96*** | ***86,0*** | ***235 038*** | ***202 074,96*** | ***86,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***1 335 283*** | ***1 335 060,90*** | ***100,0*** | ***1 335 283*** | ***1 335 060,90*** | ***100,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 656 094** | **2 610 687,89** | **98,3** | **2 656 094** | **2 610 687,89** | **98,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***886 800*** | ***886 086,08*** | ***99,9*** | ***886 800*** | ***886 086,08*** | ***99,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***918 294*** | ***906 897,21*** | ***98,8*** | ***918 294*** | ***906 897,21*** | ***98,8*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***845 000*** | ***815 804,60*** | ***96,5*** | ***845 000*** | ***815 804,60*** | ***96,5*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***6 000*** | ***1 900,00*** | ***31,7*** | ***6 000*** | ***1 900,00*** | ***31,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 765 545** | **1 075 569,33** | **60,9** | **1 745 545** | **1 060 735,47** | **60,8** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 076 126*** | ***989 151,68*** | ***91,9*** | ***1 076 126*** | ***989 151,68*** | ***91,9*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***4 444*** | ***4 247,15*** | ***95,6*** | ***4 444*** | ***4 247,15*** | ***95,6*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***20 000*** | ***14 833,86*** | ***74,2*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***664 975*** | ***67 336,64*** | ***10,1*** | ***664 975*** | ***67 336,64*** | ***10,1*** |
| **EDUKACJA** | **456 369 122** | **454 554 418,64** | **99,6** | **143 543 695** | **142 525 466,32** | **99,3** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **442 180 110** | **440 807 867,71** | **99,7** | **141 517 503** | **140 525 057,94** | **99,3** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***162 508 943*** | ***161 960 387,21*** | ***99,7*** | ***117 827 656*** | ***117 421 269,71*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 44 686 787 | 44 543 545,50 | 99,7 | 5 500 | 4 428,00 | 80,5 |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 117 822 156 | 117 416 841,71 | 99,7 | 117 822 156 | 117 416 841,71 | 99,7 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***9 747 389*** | ***9 709 943,73*** | ***99,6*** | ***138 460*** | ***111 088,68*** | ***80,2*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 9 608 929 | 9 598 855,05 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 138 460 | 111 088,68 | 80,2 | 138 460 | 111 088,68 | 80,2 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***170 882 675*** | ***170 723 879,94*** | ***99,9*** | ***5 342 768*** | ***5 324 168,47*** | ***99,7*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 165 597 407 | 165 455 430,47 | 99,9 | 57 500 | 55 719,00 | 96,9 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 5 285 268 | 5 268 449,47 | 99,7 | 5 285 268 | 5 268 449,47 | 99,7 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***11 697 311*** | ***11 669 637,77*** | ***99,8*** | ***64 076*** | ***55 767,15*** | ***87,0*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 11 633 235 | 11 613 870,62 | 99,8 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 64 076 | 55 767,15 | 87,0 | 64 076 | 55 767,15 | 87,0 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***8 713 256*** | ***8 705 826,28*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***24 548 087*** | ***24 521 976,04*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***1 817 025*** | ***1 811 321,52*** | ***99,7*** | ***32 500*** | ***32 500,00*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 524 741*** | ***1 519 287,50*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***1 637 000*** | ***1 369 262,58*** | ***83,6*** | ***1 637 000*** | ***1 369 262,58*** | ***83,6*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 445 398*** | ***1 444 779,34*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***767 787*** | ***767 197,95*** | ***99,9*** | ***728 974*** | ***728 385,26*** | ***99,9*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***45 409 738*** | ***45 148 833,13*** | ***99,4*** | ***15 668 059*** | ***15 411 998,56*** | ***98,4*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 29 741 679 | 29 736 834,57 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 15 668 059 | 15 411 998,56 | 98,4 | 15 668 059 | 15 411 998,56 | 98,4 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***1 480 760*** | ***1 455 534,72*** | ***98,3*** | ***78 010*** | ***70 617,53*** | ***90,5*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 402 750 | 1 384 917,19 | 98,7 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 78 010 | 70 617,53 | 90,5 | 78 010 | 70 617,53 | 90,5 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **14 189 012** | **13 746 550,93** | **96,9** | **2 026 192** | **2 000 408,38** | **98,7** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***6 778 479*** | ***6 776 050,60*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***25 400*** | ***23 400,00*** | ***92,1*** | ***25 400*** | ***23 400,00*** | ***92,1*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***788 435*** | ***786 029,28*** | ***99,7*** | ***286 947*** | ***286 945,39*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***401 603*** | ***401 603,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***283 676*** | ***276 732,41*** | ***97,6*** | ***222 860*** | ***216 051,29*** | ***96,9*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***113 379*** | ***112 367,69*** | ***99,1*** | ***16 800*** | ***16 800,00*** | ***100,0*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 270 587*** | ***1 269 481,68*** | ***99,9*** | ***202 762*** | ***201 687,12*** | ***99,5*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 244 335*** | ***1 114 986,76*** | ***89,6*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 163 330 | 154 947,00 | 94,9 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 252 528 | 149 700,67 | 59,3 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 821 772 | 803 634,09 | 97,8 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 6 705 | 6 705,00 | 100,0 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 771 700*** | ***2 475 447,42*** | ***89,3*** | ***1 043 305*** | ***1 028 166,24*** | ***98,5*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 49 224 | 49 166,47 | 99,9 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 722 476 | 2 426 280,95 | 89,1 | 1 043 305 | 1 028 166,24 | 98,5 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***511 418*** | ***510 452,09*** | ***99,8*** | ***228 118*** | ***227 358,34*** | ***99,7*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **158 247 116** | **157 846 049,76** | **99,7** | **144 034 369** | **143 738 101,72** | **99,8** |
| **Programy zdrowotne** | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5** | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 648 631*** | ***1 639 774,02*** | ***99,5*** | ***1 648 631*** | ***1 639 774,02*** | ***99,5*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 648 631 | 1 639 774,02 | 99,5 | 1 648 631 | 1 639 774,02 | 99,5 |
| **Pomoc społeczna** | **37 116 995** | **36 953 025,72** | **99,6** | **25 056 944** | **24 930 795,72** | **99,5** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 473,22*** | ***98,5*** | ***7 585*** | ***7 473,22*** | ***98,5*** |
| ***Pomoc osobom niepełnosprawnym*** | ***203 383*** | ***203 343,41*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***27 950 003*** | ***27 813 814,49*** | ***99,5*** | ***24 921 359*** | ***24 795 422,51*** | ***99,5*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***7 534 804*** | ***7 511 161,76*** | ***99,7*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***559 975*** | ***559 039,19*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***168 195*** | ***165 143,65*** | ***98,2*** | ***128 000*** | ***127 899,99*** | ***99,9*** |
| ***Dożywianie*** | ***693 050*** | ***693 050,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 445 550 | 445 550,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 247 500 | 247 500,00 | 100,0 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **119 481 490** | **119 253 250,02** | **99,8** | **117 328 794** | **117 167 531,98** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 038 979*** | ***1 976 298,31*** | ***96,9*** |  |  |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***114 668 457*** | ***114 663 734,26*** | ***100,0*** | ***114 668 457*** | ***114 663 734,26*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***2 444 237*** | ***2 288 887,44*** | ***93,6*** | ***2 444 237*** | ***2 288 887,44*** | ***93,6*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***329 817*** | ***324 330,01*** | ***98,3*** | ***216 100*** | ***214 910,28*** | ***99,4*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **10 780 562** | **10 780 542,95** | **100,0** | **10 780 562** | **10 780 542,95** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **770 000** | **769 980,95** | **100,0** | **770 000** | **769 980,95** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***770 000*** | ***769 980,95*** | ***100,0*** | ***770 000*** | ***769 980,95*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **9 965 562** | **9 965 562,00** | **100,0** | **9 965 562** | **9 965 562,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***4 845 000*** | ***4 845 000,00*** | ***100,0*** | ***4 845 000*** | ***4 845 000,00*** | ***100,0*** |
| Białołęcki Ośrodek Kultury | 4 845 000 | 4 845 000,00 | 100,0 | 4 845 000 | 4 845 000,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 120 562*** | ***5 120 562,00*** | ***100,0*** | ***5 120 562*** | ***5 120 562,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka | 5 120 562 | 5 120 562,00 | 100,0 | 5 120 562 | 5 120 562,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** | **45 000** | **45 000,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***45 000*** | ***45 000,00*** | ***100,0*** | ***45 000*** | ***45 000,00*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **11 137 570** | **11 051 133,15** | **99,2** | **1 439 090** | **1 406 306,16** | **97,7** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **9 494 290** | **9 442 213,16** | **99,5** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***9 494 290*** | ***9 442 213,16*** | ***99,5*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **1 643 280** | **1 608 919,99** | **97,9** | **1 439 090** | **1 406 306,16** | **97,7** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***814 436*** | ***807 983,25*** | ***99,2*** | ***681 500*** | ***675 529,42*** | ***99,1*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***802 844*** | ***774 958,74*** | ***96,5*** | ***731 590*** | ***704 798,74*** | ***96,3*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***26 000*** | ***25 978,00*** | ***99,9*** | ***26 000*** | ***25 978,00*** | ***99,9*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **643 272** | **634 619,13** | **98,7** | **643 272** | **634 619,13** | **98,7** |
| **Promocja miasta** | **643 272** | **634 619,13** | **98,7** | **643 272** | **634 619,13** | **98,7** |
| ***Promocja krajowa*** | ***629 000*** | ***627 072,54*** | ***99,7*** | ***629 000*** | ***627 072,54*** | ***99,7*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 390 000 | 389 972,00 | 100,0 | 390 000 | 389 972,00 | 100,0 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 77 700 | 76 807,79 | 98,9 | 77 700 | 76 807,79 | 98,9 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 161 300 | 160 292,75 | 99,4 | 161 300 | 160 292,75 | 99,4 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***3 396,59*** | ***34,0*** | ***10 000*** | ***3 396,59*** | ***34,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***4 272*** | ***4 150,00*** | ***97,1*** | ***4 272*** | ***4 150,00*** | ***97,1*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **41 015 043** | **39 225 399,49** | **95,6** | **40 627 843** | **38 884 642,46** | **95,7** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **117 071** | **87 276,30** | **74,5** | **117 071** | **87 276,30** | **74,5** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***117 071*** | ***87 276,30*** | ***74,5*** | ***117 071*** | ***87 276,30*** | ***74,5*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 117 071 | 87 276,30 | 74,5 | 117 071 | 87 276,30 | 74,5 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **39 979 872** | **38 251 824,37** | **95,7** | **39 724 672** | **38 037 273,93** | **95,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***35 357 239*** | ***34 336 471,46*** | ***97,1*** | ***35 357 239*** | ***34 336 471,46*** | ***97,1*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 35 029 739 | 34 094 032,08 | 97,3 | 35 029 739 | 34 094 032,08 | 97,3 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 327 500 | 242 439,38 | 74,0 | 327 500 | 242 439,38 | 74,0 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***4 622 633*** | ***3 915 352,91*** | ***84,7*** | ***4 367 433*** | ***3 700 802,47*** | ***84,7*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 737 150 | 605 349,96 | 82,1 | 719 450 | 590 288,79 | 82,0 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 311 367 | 1 975 063,56 | 85,5 | 2 073 867 | 1 775 574,29 | 85,6 |
| Obsługa informatyczna | 365 066 | 279 535,36 | 76,6 | 365 066 | 279 535,36 | 76,6 |
| Obsługa teletechniczna | 150 000 | 104 753,96 | 69,8 | 150 000 | 104 753,96 | 69,8 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 550 | 0,00 | 0,0 | 550 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 500 000 | 461 250,89 | 92,3 | 500 000 | 461 250,89 | 92,3 |
| Obsługa medialna | 8 400 | 6 080,20 | 72,4 | 8 400 | 6 080,20 | 72,4 |
| Ochrona osób i mienia | 550 100 | 483 318,98 | 87,9 | 550 100 | 483 318,98 | 87,9 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **918 100** | **886 298,82** | **96,5** | **786 100** | **760 092,23** | **96,7** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***775 100*** | ***754 145,18*** | ***97,3*** | ***775 100*** | ***754 145,18*** | ***97,3*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***11 000*** | ***5 947,05*** | ***54,1*** | ***11 000*** | ***5 947,05*** | ***54,1*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***132 000*** | ***126 206,59*** | ***95,6*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **3 117 521** | **2 932 399,50** | **94,1** | **3 117 521** | **2 932 399,50** | **94,1** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **3 115 521** | **2 932 239,68** | **94,1** | **3 115 521** | **2 932 239,68** | **94,1** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***3 115 521*** | ***2 932 239,68*** | ***94,1*** | ***3 115 521*** | ***2 932 239,68*** | ***94,1*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 000** | **159,82** | **8,0** | **2 000** | **159,82** | **8,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 000*** | ***159,82*** | ***8,0*** | ***2 000*** | ***159,82*** | ***8,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **68 104 902** | **47 773 333,94** | **70,1** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **14 206 627** | **14 023 544,21** | **98,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***14 206 627*** | ***14 023 544,21*** | ***98,7*** |
| **Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem** | **275 489** | **275 488,35** | **100,0** |
| **Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem** | **93 380** | **93 360,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Siecznej** | **249 036** | **249 035,85** | **100,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **1 000** | **800,00** | **80,0** |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **6 405** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **815 800** | **815 800,00** | **100,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **265 800** | **265 800,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **459 107** | **457 512,51** | **99,7** |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **14 240** | **14 239,90** | **100,0** |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **5 420 737** | **5 420 736,00** | **100,0** |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL** | **3 278 735** | **3 278 734,10** | **100,0** |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **70 554** | **60 024,00** | **85,1** |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **278 484** | **204 427,18** | **73,4** |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **61 296** | **58 997,86** | **96,3** |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **226 995** | **202 631,64** | **89,3** |
| **Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **31 929** | **8 560,00** | **26,8** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem** | **81 024** | **81 023,50** | **100,0** |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **70 984** | **36 392,00** | **51,3** |
| **Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem** | **162 699** | **162 698,80** | **100,0** |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **197 026** | **197 026,00** | **100,0** |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **274 871** | **274 870,94** | **100,0** |
| **Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy** | **4 075** | **3 075,00** | **75,5** |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **1 230** | **1 230,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **3 019** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15** | **1 324 614** | **1 323 308,10** | **99,9** |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **600** | **600,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **900** | **900,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **700** | **600,00** | **85,7** |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **30 055** | **30 055,00** | **100,0** |
| **Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem** | **452 283** | **452 281,34** | **100,0** |
| **Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09** | **3 560** | **3 336,14** | **93,7** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **485 465** | **485 464,62** | **100,0** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***185 465*** | ***185 464,62*** | ***100,0*** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **3 400** | **3 400,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24** | **109 952** | **109 951,92** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19** | **62 900** | **62 900,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50** | **9 213** | **9 212,70** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***300 000*** | ***300 000,00*** | ***100,0*** |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 193 948** | **816 152,85** | **37,2** |
| ***Tereny zielone*** | ***1 491 003*** | ***356 442,44*** | ***23,9*** |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **51 000** | **51 000,00** | **100,0** |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **5 904** | **5 904,00** | **100,0** |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **294 099** | **254 784,00** | **86,6** |
| **Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców** | **590 000** | **25 409,34** | **4,3** |
| **Park Zaułek** | **550 000** | **19 345,10** | **3,5** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***702 945*** | ***459 710,41*** | ***65,4*** |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **502 945** | **435 360,41** | **86,6** |
| **Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce** | **200 000** | **24 350,00** | **12,2** |
| **EDUKACJA** | **32 862 522** | **20 195 233,37** | **61,5** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***32 862 522*** | ***20 195 233,37*** | ***61,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **80 000** | **80 000,00** | **100,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **63 960** | **63 960,00** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **6 065 604** | **3 069 090,14** | **50,6** |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **12 500** | **12 225,00** | **97,8** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **23 636 955** | **16 855 380,36** | **71,3** |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **988 449** | **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** | **16 177,87** | **2,4** |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **98 400** | **98 400,00** | **100,0** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **1 233 354** | **0,00** | **0,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **14 910 102** | **9 193 139,97** | **61,7** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***14 910 102*** | ***9 193 139,97*** | ***61,7*** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **14 882 427** | **9 165 464,97** | **61,6** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **27 675** | **27 675,00** | **100,0** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **72 159** | **70 826,56** | **98,2** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***72 159*** | ***70 826,56*** | ***98,2*** |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **72 159** | **70 826,56** | **98,2** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 553 850** | **2 527 238,00** | **99,0** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 553 850*** | ***2 527 238,00*** | ***99,0*** |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **115 375** | **115 375,00** | **100,0** |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **10 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa** | **2 339 415** | **2 333 780,80** | **99,8** |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **89 060** | **78 082,20** | **87,7** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **820 229** | **461 734,36** | **56,3** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***820 229*** | ***461 734,36*** | ***56,3*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **48 229** | **48 228,13** | **100,0** |
| **Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy** | **465 000** | **407 641,23** | **87,7** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy** | **307 000** | **5 865,00** | **1,9** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **42 457 586** | **48 575 695,40** | **114,4%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **38 612 609** | **44 943 386,41** | **116,4%** |
|  |  | 90,94% | 92,52% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 425 000 | 2 683 653,67 | 110,7% |
|  |  | 6,28% | 5,97% |  |
|  | Dochody z mienia | 29 858 180 | 33 917 476,47 | 113,6% |
|  |  | 77,33% | 75,47% |  |
|  | Pozostałe dochody | 6 329 429 | 8 342 256,27 | 131,8% |
|  |  | 16,39% | 18,56% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **3 844 977** | **3 632 308,99** | **94,5%** |
|  |  | 9,06% | 7,48% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 1 768 740 | 1 539 113,03 | 87,0% |
|  |  | 46,00% | 42,37% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 076 237 | 2 093 195,96 | 100,8% |
|  |  | 54,00% | 57,63% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **42 457 586** | **48 575 695,40** | **114,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **38 612 609** | **44 943 386,41** | **116,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **90,94%** | **92,52%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **38 612 609** | **44 943 386,41** | **116,4%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 425 000** | **2 683 653,67** | **110,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **6,28%** | **5,97%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 181 500 | 263 022,21 | 144,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 27 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckiej 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie 5 decyzji ustalających wysokość opłaty 3. 10 odwołań od decyzji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 243 500 | 243 504,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.  Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. wykonania planowanej liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej  2. wykonania liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 3. z braku wpłat za 6 wydanych decyzji ze względu na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 000 000 | 2 177 127,46 | 108,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej* |  | *957 249,52* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *799 426,79* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *348 643,75* |  |
|  | *• handel okolicznościowy i obwoźny* |  | *49 277,60* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *16 297,31* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *6 232,49* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:  1. większej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 800 do 909 liczby decyzji) 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **29 858 180** | **33 917 476,47** | **113,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **77,33%** | **75,47%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 752 000 | 8 667 626,41 | 111,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 7 752 000 | 8 667 626,41 | 111,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.  Wysoki poziom wykonania wynika z wpłat użytkowników wieczystych opłat za lata ubiegłe w związku z wyrokami sądowymi. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 22 096 180 | 25 249 687,46 | 114,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 38 906 555,75 |  |
|  | Ściągalność |  | 63,87% |  |
|  | Nadpłaty |  | 405 231,53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 603 000 | 3 439 272,13 | 132,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.( z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.  Stawki czynszu obowiązujące w 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 i wzrostu stawki czynszu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 600 000* | *3 436 356,80* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *3 000* | *2 915,33* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 300 000 | 344 510,19 | 114,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjonowanych wyższych stawek czynszu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *300 000* | *344 510,19* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 121 000 | 147 601,22 | 122,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek czynszu. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *121 000* | *147 601,22* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 17 213 000 | 19 465 221,34 | 113,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek czynszu dzierżawnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 200 000* | *11 426 613,92* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *7 013 000* | *8 038 607,42* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 6 400 | 4 266,00 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie plakatów i banerów reklamowych np. zajęć sportowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *5 400* | *3 859,80* |  |
|  | *Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *1 000* | *406,20* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 1 852 780 | 1 848 816,58 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *992 780* | *1 042 259,62* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *807 370,65* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *183 537,15* |  |
|  | *- z tytułu najmu z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy* |  | *51 271,63* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *80,19* |  |
|  | *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *860 000* | *806 556,96* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **6 329 429** | **8 342 256,27** | **131,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **16,39%** | **18,56%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 293 228 | 189 264,36 | 64,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 64 000 | 112 475,91 | 175,7% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 5 000 | 7 174,71 | 143,5% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 224 228 | 69 613,74 | 31,0% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *69 600,74* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *13,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 276 500 | 304 235,53 | 110,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 276 500 | 304 235,53 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 936,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000 | 11 573,60 |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *6 744,00* |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *4 829,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 272 500 | 291 725,93 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *286 028,51* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *5 697,42* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 4 500 | 9 960,55 | 221,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *7 013,41* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *2 947,14* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 136 000 | 165 346,45 | 121,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *138 275,68* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *14 667,69* |  |
|  | *• ustawowe od kar umownych* |  | *10 001,43* |  |
|  | *• pozostałych dotacji* |  | *1 474,42* |  |
|  | *• opłaty za lokale użytkowe* |  | *927,23* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Darowizny i spadki pieniężne | 33 345 | 33 344,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 33 345 | 33 344,54 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - doposażenie lokalu OPS* |  | *20 000,00* |  |
|  | *• darowizna finansowa od Tarchomońskich 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".* |  | *13 344,54* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 605 373 | 823 261,89 | 136,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 501 450 | 670 658,68 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 103 923 | 152 603,21 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat* |  | *63 293,06* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *26 215,41* |  |
|  | *• zwrot kosztów sądowych* |  | *22 915,00* |  |
|  | *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* |  | *14 925,63* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *10 778,52* |  |
|  | *• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenie szlabanu* |  | *7 798,20* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *6 677,39* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 63 943 | 67 184,78 | 105,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 63 943 | 67 184,78 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | -177,26 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 4 916 540 | 6 749 835,43 | 137,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodku 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 | 2 650 220 | 3 308 447,88 | 124,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz ze skutecznie prowadzonej windykacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 2 266 320 | 3 441 387,55 | 151,8% |
|  |  |  |  |  |
|  | Poziom realizacji planu dochodów wynika z z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białołęcki Ośrodek Sportu na rzecz klientów indywidualnych oraz z tytłułu udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy oraz z wyższych wpłat od osób fizycznych, świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych z zakresu zadań własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy z odpłatnośćci za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście". |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Białołęcki Osrodek Sportu* | *2 245 320* | *2 548 717,21* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *0* | *784 279,00* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *21 000* | *108 391,34* |  |
|  | *• odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym* |  | *103 239,87* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki* |  | *5 151,47* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **3 844 977** | **3 632 308,99** | **94,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **9,06%** | **7,48%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **1 768 740** | **1 539 113,03** | **87,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **46,00%** | **42,37%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **0** | **2 793,66** | **-** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,00%** | **0,18%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• 15 telefonów komórkowych* |  | *2 667,64* |  |
|  | *• tablet* |  | *126,02* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **547 874** | **315 091,72** | **57,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **30,98%** | **20,47%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2022 r. poz. 1495, 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 |  | 537 035,82 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | -216 391,93 | \* |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -5 552,17 | \* |
|  |  |  |  |  |
|  | *\* 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** | **1 220 866** | **1 221 227,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **69,02%** | **79,35%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 1 220 866 | 1 221 227,65 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły: |  |  |  |
|  | - odszkodowanie z tytułu budowy na nieruchomościach m. st. Warszawy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **2 076 237** | **2 093 195,96** | **100,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **54,00%** | **57,63%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 076 237** | **2 093 195,96** | **100,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów | 892 744 | 0,00 |  |
|  | • Wykup gruntów pod ulicę Morelową | 452 283 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod w ul. Podwójnej | 278 387 | 278 483,95 |  |
|  | • Budowa ul. Łopianowej | 196 726 | 196 726,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul.Dziatwy | 162 699 | 162 698,80 |  |
|  | • Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów | 31 929 | 8 560,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul Pałuków | 21 639 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod Szałasa etap II | 15 660 | 40 938,00 |  |
|  | • 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 | 10 530 | 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 | 92 460,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Mochtyńskiej | 0 | 58 345,35 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).  Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Wykazane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.  Brak realizacji dochodów dot. zadań inwestycyjnych: "Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem"; "Rozbudowa ul Pałuków"; "Wykup gruntów pod ulicę Morelową - rozliczenie z developerem'; "Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów" wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Ponadto wykonanie dochodów w pozycjach nieplanowanych wynika z realizacji procedur odszkodowawczych w odniesieniu do zadań, które nie były przewidziane do zakończenia w 2022 roku. |  |  |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **9 356 579** | **9 238 310,58** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **9 356 579** | **9 238 310,58** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **8 756 346** | **8 643 352,58** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **8 313 696** | **8 201 399,43** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 052 804* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *192* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *67* |  |  |  |
| *- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)* | *69 286* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *8 165 211* | *8 094 531,04* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 31 428,94 | 5 602 100 | 5 593 452,89 | 99,8% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *14 972,00* | *487 000* | *486 664,00* | *99,9%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *16 456,94* | *5 115 100* | *5 106 788,89* | *99,8%* |
| remonty nawierzchni chodników i zjazdy (m²) | 2 758,94 | 593 801 | 593 198,81 | 99,9% |
| konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowe |  | 417 000 | 416 207,40 | 99,8% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 227 000 | 226 481,83 | 99,8% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 10 472,90 | 209 000 | 208 398,24 | 99,7% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 11 329,69 | 195 000 | 193 664,35 | 99,3% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 178 000 | 177 673,50 | 99,8% |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg |  | 131 000 | 130 061,50 | 99,3% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych |  | 61 000 | 31 469,24 | 51,6% |
| wymiana krawężników (mb) | 385,66 | 57 000 | 56 923,41 | 99,9% |
| kosztorysy, przedmiary do przeprowadzenia przetargów |  | 45 000 | 37 250,00 | 82,8% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi |  | 36 900 | 27 626,86 | 74,9% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi |  | 7 100 | 7 025,12 | 98,9% |
| konserwacja pompowni wód deszczowych |  | 6 120 | 6 119,25 | 100,0% |
| przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) |  | 6 000 | 3 513,00 | 58,6% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 500 | 4 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 388 690 | 380 965,64 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *91 785* | *89 368,39* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 88 785 | 86 368,39 | 97,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *56 700* | *17 500,00* | *30,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 56 700 | 17 500,00 | 30,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **442 650** | **441 953,15** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *176 680* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *38* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 2 354,00 | 333 300 | 333 152,40 | 100,0% |
| *- tłuczniowych (m²)* | *877,00* | *115 500* | *115 380,00* | *99,9%* |
| *- bitumicznych (m²)* | *1 477,00* | *217 800* | *217 772,40* | *100,0%* |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych (m²) | 96 797,50 | 100 000 | 99 518,75 | 99,5% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 9 350 | 9 282,00 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **447 300** | **447 300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **447 300** | **447 300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 347 300 | 347 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **152 933** | **147 658,00** | **96,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 93 833 | 92 258,00 | 98,3% |
| opinie komunikacyjne |  | 55 000 | 51 300,00 | 93,3% |
| grzywna, w związku z niedotrzymaniem terminu wydania kopii decyzji, dotyczącej zajęcia pasa drogowego drogi gminnej |  | 4 000 | 4 000,00 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **15 210 703** | **14 316 379,44** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **5 575 591** | **5 572 646,82** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **5 569 091** | **5 569 089,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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. Anilinowej oraz w rejonie ul. Światowida – część II - przy ul. Sprawnej |  | 4 344 059 | 4 344 058,98 | 100,0% |
| odsetki |  | 1 130 156 | 1 130 155,44 | 100,0% |
| koszty sądowe |  | 90 201 | 90 200,06 | 100,0% |
| operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne |  | 4 675 | 4 675,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3** |  | **6 500** | **3 557,34** | **54,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Architektury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji |  | 5 700 | 3 516,00 | 61,7% |
| odsetki |  | 800 | 41,34 | 5,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **8 906 600** | **8 178 378,58** | **91,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **3 892 600** | **3 499 006,02** | **89,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *3 875 000* | *3 484 785,19* | *89,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 2 050 000 | 1 748 941,44 | 85,3% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 139 000 | 1 066 029,37 | 93,6% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *513 178* | *440 245,23* | *85,8%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *374 781* | *374 781,00* | *100,0%* |
| *- sprzątanie* |  | *150 318* | *150 317,26* | *100,0%* |
| *- przegląd budynków* |  | *43 100* | *43 095,28* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *25 000* | *24 968,45* | *99,9%* |
| *- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych* |  | *20 532* | *20 531,70* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *10 025* | *10 024,50* | *100,0%* |
| *- utrzymanie hydroforni* |  | *2 066* | *2 065,95* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 636 000 | 632 647,99 | 99,5% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka) |  | 15 000 | 3 061,50 | 20,4% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 14 300,78 | 95,3% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *15 000* | *14 300,78* | *95,3%* |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 | 9 804,11 | 98,0% |
| dozór techniczny |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *17 600* | *14 220,83* | *80,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 13 100 | 10 642,15 | 81,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 600 | 2 366,47 | 91,0% |
| konserwacja latarni i windy |  | 1 200 | 1 149,51 | 95,8% |
| zakup usług pozostałych |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
| *- sprzątanie* |  | *300* | *0,00* | 0,0% |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych |  | 400 | 62,70 | 15,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 498 800** | **1 445 982,06** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 15 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 428 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 859 673 | 859 672,36 | 100,0% |
| *- remont 15 szt. pustostanów* |  | *401 541* | *401 540,36* | *100,0%* |
| konserwacje |  | 479 000 | 478 496,13 | 99,9% |
| awarie |  | 136 127 | 85 813,57 | 63,0% |
| nadzór budowlany |  | 24 000 | 22 000,00 | 91,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 755 200** | **2 554 139,93** | **92,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 16,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 217 006 | 2 107 519,43 | 95,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 580 000* | *1 509 276,05* | *95,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *96 006* | *96 005,62* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *220 000* | *199 200,00* | *90,5%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *321 000* | *303 037,76* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 538 194 | 446 620,50 | 83,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 139 023 | 123 418,71 | 88,8% |
| zakup energii |  | 115 000 | 82 606,79 | 71,8% |
| zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych |  | 70 000 | 64 330,30 | 91,9% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 54 840 | 54 773,24 | 99,9% |
| zakup usług remontowych |  | 52 000 | 33 839,81 | 65,1% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 52 000 | 48 514,43 | 93,3% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 23 771 | 23 770,54 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 160 | 6 766,73 | 73,9% |
| szkolenia pracowników |  | 8 000 | 5 959,96 | 74,5% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 713,28 | 35,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 910,00 | 91,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 700 | 650,04 | 92,9% |
| różne opłaty i składki |  | 600 | 300,67 | 50,1% |
| 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** |  | **760 000** | **679 250,57** | **89,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 310 000 | 272 387,35 | 87,9% |
| zaliczka remontowa |  | 154 400 | 147 685,05 | 95,7% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 135 600 | 135 588,44 | 100,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 84 000 | 76 296,10 | 90,8% |
| odprowadzanie ścieków |  | 76 000 | 47 293,63 | 62,2% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **227 418** | **192 707,52** | **84,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **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** |  | **226 818** | **192 707,52** | **85,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *176 818* | *171 914,30* | *97,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 94 723 | 91 192,20 | 96,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 45 500 | 45 430,00 | 99,8% |
| opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela |  | 21 500 | 21 499,00 | 100,0% |
| operaty szacunkowe |  | 7 675 | 7 675,00 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 5 420 | 5 417,00 | 99,9% |
| opłaty notarialne |  | 2 000 | 701,10 | 35,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *50 000* | *20 793,22* | *41,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 50 000 | 20 793,22 | 41,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **501 094** | **372 646,52** | **74,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **348 300** | **228 109,53** | **65,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 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 | 135 300,00 | 84,6% |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 154 500 | 74 725,14 | 48,4% |
| zakup usług |  | 18 500 | 12 558,71 | 67,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *18 500* | *12 558,71* | *67,9%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 300 | 3 676,04 | *29,9%* |
| dozór techniczny |  | 3 000 | 1 849,64 | *61,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **33 188,91** | **83,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont kanalizacji |  | 22 000 | 17 877,56 | 81,3% |
| konserwacje sanitarna i elektryczna |  | 11 500 | 9 743,19 | 84,7% |
| awaria kotłowni |  | 6 500 | 5 568,16 | 85,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **112 794** | **111 348,08** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 61 141 | 61 140,27 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 25 943 | 25 943,00 | 100,0% |
| koszty postępowań sądowych |  | 12 600 | 12 600,00 | 100,0% |
| operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności |  | 9 338 | 8 090,70 | 86,6% |
| wykonanie mapy podziałowej dla potrzeb regulacji terenów |  | 2 800 | 2 800,00 | 100,0% |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej |  | 557 | 556,09 | 99,8% |
| opłaty notarialne |  | 215 | 214,02 | 99,5% |
| podatek leśny |  | 200 | 4,00 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 456 210** | **9 638 564,21** | **92,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 464 250** | **4 415 171,13** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 446 468** | **3 409 612,69** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 319 491** | **2 309 233,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 1 045 000 | 1 042 283,38 | 99,7% |
| odśnieżanie chodników |  | 872 000 | 870 374,65 | 99,8% |
| pozimowe oczyszczanie ulic i chodników |  | 350 000 | 347 873,72 | 99,4% |
| płużenie |  | 38 491 | 36 328,50 | 94,4% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 14 000 | 12 372,75 | 88,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **913 999** | **891 472,65** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 461 999 | 450 000,00 | 97,4% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 452 000 | 441 472,65 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **212 978** | **208 907,04** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 212 978 | 208 907,04 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **22 682** | **18 965,03** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 12 500 | 11 805,03 | 94,4% |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 10 182 | 7 160,00 | 70,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **484 600** | **482 512,20** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 454 600 | 452 512,20 | 99,5% |
| uzupełnianie dystrybutorów w worki biodegradowalne na psie odchody |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **119 615** | **115 113,93** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 65 000 | 64 805,40 | 99,7% |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 48 561 | 48 255,30 | 99,4% |
| remonty szaletów |  | 6 054 | 2 053,23 | 33,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **318 104,28** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 320 000 | 318 104,28 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **70 885** | **70 863,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *203* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 70 885 | 70 863,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *1 398* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *165* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *90* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *23* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *23* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *10* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *60* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 570 321** | **1 537 135,86** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **235 038** | **202 074,96** | **86,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *190 038* | *163 969,56* | *86,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 138 281 | 118 655,20 | 85,8% |
| zużycie energii |  | 40 864 | 38 078,96 | 93,2% |
| monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody |  | 8 000 | 4 903,20 | 61,3% |
| badanie wody |  | 1 780 | 1 279,20 | 71,9% |
| opłaty za pobór wody |  | 1 113 | 1 053,00 | 94,6% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *2* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *45 000* | *38 105,40* | *84,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz usuwanie bieżących awarii |  | 45 000 | 38 105,40 | 84,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 335 283** | **1 335 060,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *45,27* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego |  | 1 334 403 | 1 334 403,00 | 100,0% |
| 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** |  | **2 656 094** | **2 610 687,89** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **886 800** | **886 086,08** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 625 200 | 625 096,06 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 184 700 | 184 574,38 | 99,9% |
| koszenie trawy |  | 27 300 | 27 187,64 | 99,6% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 21 800 | 21 776,00 | 99,9% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
| odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 7 500 | 7 452,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **918 294** | **906 897,21** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 375 894 | 371 972,18 | 99,0% |
| koszenie trawy |  | 290 000 | 284 535,97 | 98,1% |
| sprzątanie |  | 130 000 | 128 085,02 | 98,5% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 2 400 | 2 304,04 | 96,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 120 000 | 120 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **845 000** | **815 804,60** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| sprzątanie |  | 277 500 | 277 409,79 | 100,0% |
| utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 229 900 | 229 896,57 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 120 000 | 91 012,09 | 75,8% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 110 000 | 109 958,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 52 600 | 52 528,15 | 99,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 40 000 | 40 000,00 | 100,0% |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 000** | **1 900,00** | **31,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyza dendrologiczna |  | 5 000 | 1 900,00 | 38,0% |
| 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** |  | **1 765 545** | **1 075 569,33** | **60,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 076 126** | **989 151,68** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *28* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 1 035 242 | 948 267,52 | 91,6% |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych* |  | *291 336* | *288 545,23* | *99,0%* |
| *- monitoring, udostępnianie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu* |  | *144 085* | *144 085,01* | *100,0%* |
| *- energia elektryczna i woda* |  | *120 000* | *48 465,78* | *40,4%* |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych* |  | *110 000* | *109 149,64* | *99,2%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *100 000* | *99 476,98* | *99,5%* |
| *- remont nawierzchni na placach zabaw* |  | *77 180* | *77 180,04* | *100,0%* |
| *- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw* |  | *57 927* | *57 927,00* | *100,0%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | *35 000* | *33 302,25* | *95,1%* |
| *- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)* |  | *34 373* | *34 373,10* | *100,0%* |
| *- opłata za dzierżawę gruntu* |  | *29 900* | *23 287,71* | *77,9%* |
| *- naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *18 000* | *17 035,90* | *94,6%* |
| *- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw* |  | *9 341* | *9 340,62* | *100,0%* |
| *- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *8 000* | *6 027,00* | *75,3%* |
| *- opłata za zajęcie pasa drogowego* |  | *100* | *71,26* | *71,3%* |
|  |  |  |  |  |
| obsługa tężni solankowej w Parku Picassa |  | 40 884 | 40 884,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **4 444** | **4 247,15** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 4 444 | 4 247,15 | 95,6% |
| 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** | **14 833,86** | **74,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 3 372 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *3 372* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 000 | 8 978,39 | 74,8% |
| zakup energii |  | 8 000 | 5 855,47 | 73,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **664 975** | **67 336,64** | **10,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *60 000* | *47 362,50* | *78,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradców |  | 60 000 | 47 362,50 | 78,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *604 975* | *19 974,14* | *3,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opieka nad pasieką |  | 17 000 | 17 000,00 | 100,0% |
| dostawa worków na odpady na potrzeby akcji edukacyjno-ekologicznych |  | 2 975 | 2 974,14 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **456 369 122** | **454 554 418,64** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **442 180 110** | **440 807 867,71** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **162 508 943** | **161 960 387,21** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **44 686 787** | **44 543 545,50** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 44 681 287 | 44 539 117,50 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 545 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 287,2 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 280,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 845 106 | 35 845 092,42 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 945 801* | *11 945 801,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *156 558* | *156 558,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *254 277* | *254 277,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *15 977 914* | *15 977 914,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *849 875* | *849 870,29* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 246 994* | *1 246 989,29* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 413 687* | *5 413 682,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 668 497 | 2 666 746,48 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 1 924 413 | 1 793 684,55 | 93,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 470 432 | 1 470 432,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 932 987 | 932 886,10 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 887 187 | 882 576,63 | 99,5% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 203 136 | 203 083,18 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 181 336 | 181 336,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 111 871 | 111 692,74 | 99,8% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 111 332 | 111 288,71 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 64 713 | 64 695,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 60 382 | 60 369,46 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 46 985 | 45 402,30 | 96,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 45 132 | 44 626,03 | 98,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 31 785 | 31 730,89 | 99,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 29 030 | 28 911,11 | 99,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 24 537 | 22 305,00 | 90,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 11 142 | 11 142,00 | 100,0% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 10 108 | 10 104,96 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 796 | 9 796,00 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 6 685 | 6 671,74 | 99,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 4 125 | 3 974,20 | 96,3% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 570 | 570,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 5 500 | 4 428,00 | 80,5% |
|  |  |  |  |  |
| Ekspertyza techniczna dotycząca prawidłowości wykonania central wentylacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **117 822 156** | **117 416 841,71** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 98 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 011 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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** |  | **9 747 389** | **9 709 943,73** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **9 608 929** | **9 598 855,05** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 712 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 91,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 43,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 632 360 | 8 632 342,04 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 662 258* | *1 662 258,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *76 318* | *76 318,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *167 265* | *167 265,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 875 981* | *4 875 981,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *113 344* | *113 340,04* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *379 029* | *379 022,87* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 358 165* | *1 358 157,13* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 359 195 | 359 195,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 276 218 | 272 312,45 | 98,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 124 550 | 121 417,48 | 97,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 81 534 | 81 270,74 | 99,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 42 044 | 42 044,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 24 682 | 22 390,12 | 90,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 17 797 | 17 797,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 746 | 12 742,43 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 488 | 10 356,09 | 98,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 601 | 8 500,00 | 98,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 051 | 7 842,10 | 97,4% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 200 | 4 191,48 | 99,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 2 718 | 2 718,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 944 | 1 944,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 801 | 1 792,12 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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** |  | **138 460** | **111 088,68** | **80,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 17 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **170 882 675** | **170 723 879,94** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **165 597 407** | **165 455 430,47** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 165 539 907 | 165 399 711,47 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 15 561 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 481,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 424,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 148 462 573 | 148 454 687,43 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *18 742 021* | *18 741 899,47* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 013 741* | *1 013 741,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *3 683 598* | *3 683 598,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *93 096 473* | *93 095 978,28* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 415 169* | *1 415 162,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *7 259 567* | *7 259 556,90* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *47 323* | *40 657,03* | *85,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *23 204 681* | *23 204 094,08* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 140 143 | 5 139 571,99 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 3 403 047 | 3 332 618,06 | 97,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 146 880 | 2 119 736,40 | 98,7% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 720 013 | 1 717 966,19 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 681 634 | 1 678 880,85 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 336 004 | 1 335 748,26 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 498 692 | 486 486,77 | 97,6% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 296 499 | 296 482,41 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 221 498 | 214 738,07 | 96,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 170 202 | 168 259,77 | 98,9% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 114 098 | 114 087,66 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 112 891 | 109 573,80 | 97,1% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 75 543 | 75 535,47 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 68 252 | 66 520,62 | 97,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 33 233 | 32 181,20 | 96,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 20 812 | 20 621,00 | 99,1% |
| Różne opłaty i składki |  | 14 131 | 13 093,00 | 92,7% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 13 056 | 13 051,12 | 100,0% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 8 707 | 8 073,36 | 92,7% |
| Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 1 799 | 1 798,04 | 99,9% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 57 500 | 55 719,00 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony ppoż. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 285 268** | **5 268 449,47** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 6 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 874 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **11 697 311** | **11 669 637,77** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **11 633 235** | **11 613 870,62** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 320 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 81,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 25,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 970 227 | 9 970 142,17 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 094 025* | *1 093 997,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *84 378* | *84 378,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *307 147* | *307 147,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 434 067* | *6 434 031,71* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *70 097* | *70 095,58* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *434 697* | *434 696,65* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 545 816* | *1 545 795,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 416 678 | 416 658,06 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 387 667 | 387 244,83 | 99,9% |
| Zakup energii |  | 386 156 | 367 819,14 | 95,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 345 134 | 345 134,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 32 676 | 32 675,10 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 410 | 23 409,04 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 20 922 | 20 920,72 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 12 823 | 12 821,25 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 10 750 | 10 749,13 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 637 | 8 400,10 | 97,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 5 932 | 5 932,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 902 | 5 739,62 | 97,2% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 3 712 | 3 616,46 | 97,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 609 | 2 609,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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** |  | **64 076** | **55 767,15** | **87,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 66 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **8 713 256** | **8 705 826,28** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 60,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 042 037 | 7 040 328,49 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *791 414* | *791 414,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *10 155* | *10 154,66* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *65 576* | *65 575,77* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 586 791* | *4 586 791,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *49 121* | *49 120,77* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *358 765* | *358 764,57* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *87 470* | *87 470,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 092 745* | *1 091 037,72* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 753 664 | 753 664,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 259 400 | 259 400,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 165 482 | 165 224,86 | 99,8% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 131 231 | 131 231,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 118 595 | 118 593,97 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 106 286 | 101 262,65 | 95,3% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 69 716 | 69 714,75 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 23 573 | 23 573,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 970 | 15 969,78 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 6 949 | 6 512,33 | 93,7% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 715 | 5 714,10 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 233 | 4 233,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 316 | 3 316,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 844 | 2 844,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 540 | 2 539,35 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 705 | 1 705,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz pomoc 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 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **24 548 087** | **24 521 976,04** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 235,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 36,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 21 704 755 | 21 704 734,60 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 492 465* | *1 492 465,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *64 338* | *64 338,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *531 686* | *531 686,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *15 130 842* | *15 130 842,00* | *100,0%* |
| *- 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* |  | *3 322 996* | *3 322 988,29* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 934 616 | 934 616,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 746 041 | 732 690,91 | 98,2% |
| Zakup usług pozostałych |  | 341 338 | 334 082,30 | 97,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 335 810 | 335 731,06 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 251 279 | 250 588,17 | 99,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 58 479 | 56 724,51 | 97,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 44 473 | 44 473,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 38 639 | 37 517,90 | 97,1% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 547 | 25 124,39 | 98,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 21 754 | 20 638,50 | 94,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 14 054 | 13 786,70 | 98,1% |
| Szkolenia pracowników |  | 12 076 | 12 076,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 10 473 | 10 439,00 | 99,7% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 753 | 8 753,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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** |  | **1 817 025** | **1 811 321,52** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 784 525 | 1 778 821,52 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 953 236 | 950 385,79 | 99,7% |
| remonty w przedszkolach |  | 477 971 | 477 485,66 | 99,9% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 116 053 | 114 138,07 | 98,3% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 102 400 | 102 400,00 | 100,0% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 51 565 | 51 499,38 | 99,9% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 37 503 | 37 121,41 | 99,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 26 568 | 26 563,16 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 12 054 | 12 053,55 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 7 175 | 7 174,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 32 500 | 32 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 32 500 | 32 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 524 741** | **1 519 287,50** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  | **1 637 000** | **1 369 262,58** | **83,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie* |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 445 398** | **1 444 779,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 20,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 174 355 | 1 174 351,50 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *896 238* | *896 237,68* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *31 829* | *31 829,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *76 298* | *76 297,21* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *169 990* | *169 987,61* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 71 390 | 71 272,84 | 99,8% |
| Zakup środków żywności |  | 69 433 | 69 432,81 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 36 123 | 36 122,84 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 34 449 | 34 449,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 32 539 | 32 535,47 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 259 | 19 259,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 330 | 2 330,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 792 | 1 792,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 305 | 815,00 | 62,5% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 926 | 921,88 | 99,6% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 849 | 849,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 324 | 324,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 324 | 324,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **767 787** | **767 197,95** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 38 813 | 38 812,69 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 013 | 38 012,69 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *31 850* | *31 850,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *138* | *137,85* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 025* | *6 024,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 728 974 | 728 385,26 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 16 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 144 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 728 974 | 728 385,26 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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* |  |  |  |  |
| *5. 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** |  | **45 409 738** | **45 148 833,13** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **29 741 679** | **29 736 834,57** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 4 931 989 | 4 930 928,74 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 678 168 | 4 678 142,21 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *236 706* | *236 703,58* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 430 932* | *3 430 929,81* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *14 847* | *14 846,26* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *248 885* | *248 875,79* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *746 798* | *746 786,77* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 215 080 | 215 080,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 22 000 | 21 968,95 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 741 | 15 737,58 | 94,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 24 784 110 | 24 780 325,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 573 059 | 23 572 946,35 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *179 877* | *179 877,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 477 152* | *18 477 057,11* | *100,0%* |
| *- 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* |  | *3 669 036* | *3 669 026,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 069 407 | 1 069 407,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 96 144 | 92 640,74 | 96,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 500 | 45 331,74 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 25 580 | 25 580,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 792 | 24 792,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *21 220* | *21 220,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 572* | *3 572,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 788 | 788,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **15 668 059** | **15 411 998,56** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39** |  | **1 480 760** | **1 455 534,72** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 402 750** | **1 384 917,19** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 383 357 | 1 365 524,19 | 98,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 19 393 | 19 393,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **78 010** | **70 617,53** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **14 189 012** | **13 746 550,93** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **6 778 479** | **6 776 050,60** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 6 775 888 | 6 773 471,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 41,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 361 636 | 5 360 321,77 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 098 155* | *4 096 841,61* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *319 746* | *319 745,24* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *119 840* | *119 840,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *823 895* | *823 894,92* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 659 550 | 659 524,94 | 100,0% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 382 093 | 382 092,84 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 171 648 | 171 647,91 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 94 569 | 93 501,54 | 98,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 75 208 | 75 208,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 395 | 11 394,94 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 9 355 | 9 347,69 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 4 718 | 4 717,30 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 683 | 3 682,66 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 2 033 | 2 032,40 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 2 591 | 2 578,61 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 591 | 2 578,61 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 160* | *2 160,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *431* | *418,61* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  | **25 400** | **23 400,00** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 23 400 | 23 400,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *23 400* | *23 400,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **788 435** | **786 029,28** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 501 488 | 499 083,89 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 286 947 | 286 945,39 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty" i wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  | **401 603** | **401 603,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 399 887 | 399 887,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 244 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 716 | 1 716,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **283 676** | **276 732,41** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 60 816 | 60 681,12 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 222 860 | 216 051,29 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **113 379** | **112 367,69** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 113 379 | 112 367,69 | 99,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 96 579 | 95 567,69 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 740 | 7 194,46 | 93,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 360* | *6 360,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 380* | *834,46* | *60,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 38 134 | 37 678,07 | 98,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 938 | 19 933,22 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 17 317 | 17 311,94 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 450 | 13 450,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 16 800 | 16 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 800 | 16 800,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 270 587** | **1 269 481,68** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 067 825 | 1 067 794,56 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 726 871 | 726 850,02 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *623 000* | *623 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *103 871* | *103 850,02* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 255 033 | 255 029,02 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 78 121 | 78 115,52 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 7 800 | 7 800,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | 149 410 | 148 335,12 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 119 410 | 118 335,12 | 99,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *117 410* | *117 409,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 000* | *925,62* | *46,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 53 352 | 53 352,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 53 352 | 53 352,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *53 352* | *53 352,00* | *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** |  | **1 244 335** | **1 114 986,76** | **89,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **163 330** | **154 947,00** | **94,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 163 330 | 154 947,00 | 94,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **252 528** | **149 700,67** | **59,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 222 024 | 129 768,37 | 58,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 21 824 | 13 732,30 | 62,9% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 8 680 | 6 200,00 | 71,4% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **821 772** | **803 634,09** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 478 362 | 466 148,89 | 97,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 262 340 | 262 338,20 | 100,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 81 070 | 75 147,00 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rządowe programy pomocy uczniom** |  | **6 705** | **6 705,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 705 | 6 705,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 771 700** | **2 475 447,42** | **89,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **49 224** | **49 166,47** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opis programów edukacyjno-oświatowych** |  |  |  |  |
| Realizacja projektu Narodowego Banku Polskiego "Mój plan na przyszłość, edycja 2" oraz programów: "Ogarnij inżynierię" i "Poznaj Polskę". |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 12 970 | 12 916,92 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 818* | *10 803,50* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 152* | *2 113,42* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 16 360 | 16 360,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 370 | 12 366,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 624 | 4 623,56 | 100,0% |
| Nagrody konkursowe |  | 2 900 | 2 899,99 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 722 476** | **2 426 280,95** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 679 171 | 1 398 114,71 | 83,3% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430" |  |  | 197 477,77 |  |
| - "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 130 846,72 |  |
| - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" |  |  | 123 121,20 |  |
| - "Języki obce drogą do Europy" |  |  | 106 687,27 |  |
| - "Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future." |  |  | 102 907,72 |  |
| - "Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów" |  |  | 90 288,63 |  |
| - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 61 884,47 |  |
| - "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie" |  |  | 49 454,56 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" |  |  | 47 211,98 |  |
| - "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole" |  |  | 42 892,39 |  |
| - "Autystycy sa wsród nas. Autism they are on of us." |  |  | 40 137,38 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" |  |  | 38 428,18 |  |
| - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" |  |  | 36 838,72 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" |  |  | 35 229,04 |  |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" |  |  | 34 858,67 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" |  |  | 33 848,32 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366" |  |  | 32 351,69 |  |
| - "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły" |  |  | 30 618,57 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" |  |  | 30 570,52 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" |  |  | 29 819,55 |  |
| - "Aktywny obywatel" |  |  | 26 183,65 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 25 319,12 |  |
| - "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!" |  |  | 19 899,77 |  |
| - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  |  | 14 050,00 |  |
| - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 10 917,82 |  |
| - "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka" |  |  | 6 271,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń* |  | 1 043 305 | 1 028 166,24 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  |  | 301 732,32 |  |
| - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" |  |  | 252 523,09 |  |
| - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" |  |  | 172 901,85 |  |
| - "Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy" |  |  | 164 953,71 |  |
| - 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** |  | **511 418** | **510 452,09** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 511 418 | 510 452,09 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 283 300 | 283 093,75 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 283 100 | 283 093,75 | 100,0% |
| Podróże służbowe zagraniczne |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 228 118 | 227 358,34 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 160 883 | 160 882,19 | 100,0% |
| Pozostałe odsetki |  | 52 669 | 52 133,00 | 99,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 13 566 | 13 566,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 1 000 | 777,15 | 77,7% |

### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **158 247 116** | **157 846 049,76** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 648 631** | **1 639 774,02** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 402 616,02 | 99,8% |
| *- prowadzenie: 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (48 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (52 odbiorców) oraz Ognisko na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (50 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców (łącznie 788 osób w tym m.in.: 65 osób uzależnionych, 79 osób współuzależnionych, 46 osób DDA; grup wsparcia (łącznie 16 osób uzależnionych, nadużywających alkoholu); konsultacji indywidualnych oraz on-line dla 251 osób* |  | *1 216 320* | *1 216 320,00* | *100,0%* |
| - na realizację programów. "Moje życie-moje wybory"- V edycja (145 odbiorców); „Mądre dzieciństwo”- V edycja (71 odbiorców); Bezpieczny Przedszkolak (705 odbiorców); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka 2022 (566 odbiorców); Tydzień Kwitnących Akacji (835 odbiorców); Zintegrowane Programy Profilaktyczne w roku 2022 dla Młodzieży w Szkołach Białołęki (995 odbiorców); Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka – III edycja (382 odbiorców); "Moje życie wolne od uzależnień" (850 odbiorców); "Zrozumienie - to trafna interwencja" (119 odbiorców) |  | *188 680* | *186 296,02* | *98,7%* |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dotyczące: |  | 117 500 | 117 500,00 | 100,0% |
| - wczesnej profilaktyki alkoholowej, tj. konsekwencji spożywania alkoholu oraz promowania postawy trzeźwości; wczesnej profilaktyki dotyczącej środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; sposobów jak radzić sobie z agresją; profilaktyki przemocy i przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym; profilaktyki skupionej na tematach komunikacji i zaufania; ograniczenia niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie (3.083 odbiorców); |  |  |  |  |
| - profilaktyki dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy (74 odbiorców) |  |  |  |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 69 428 | 68 037,45 | 98,0% |
| udział w pięciu kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych dla dzieci i rodziców ze szkól na terenie Dzielnicy |  | 35 313 | 34 948,00 | 99,0% |
| szkolenie dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i nadużywania alkoholu w rodzinach pod nazwą: „Rozwój i odporność psychiczna specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i nadużywania alkoholu w rodzinach. Radzenie sobie z emocjami i trudnymi zachowaniami osób uwikłanych w przemoc i w problem alkoholowy” (18 odbiorców) |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 3 890 | 3 889,83 | 100,0% |
| opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 5 000 | 1 900,00 | 38,0% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 500 | 882,72 | 35,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. 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** |  | **37 116 995** | **36 953 025,72** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 473,22** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 | 7 473,22 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3** |  | **203 383** | **203 343,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu" |  | 203 383 | 203 343,41 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **27 950 003** | **27 813 814,49** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 28 997 | 28 996,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *28 997* | *28 996,89* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 28 997 | 28 996,89 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 5 700 | 5 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców (zakup: żywności, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 814,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 5 700 | 5 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 27 915 306 | 27 779 117,60 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 951 547* | *2 941 296,87* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 2 951 547 | 2 941 296,87 | 99,7% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *2 675 700* | *2 675 700,00* | *100,0%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *252 409* | *243 328,40* | *96,4%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *23 438* | *22 268,47* | *95,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *42 400* | *42 398,22* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 42 400 | 42 398,22 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *42 400* | *42 398,22* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 849* | *1 849,01* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 1 849 | 1 849,01 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *1 849* | *1 849,01* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *24 919 510* | *24 793 573,50* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 24 919 510 | 24 793 573,50 | 99,5% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *24 541 280* | *24 418 880,00* | *99,5%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *378 230* | *374 693,50* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **7 534 804** | **7 511 161,76** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 55,16 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 26,46 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C. |  | 7 260 671 | 7 240 977,17 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 176 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 688 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 6 810 177 | 6 802 276,18 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 897 004 | 5 896 912,92 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 591 288* | *4 591 288,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *51 838* | *51 837,55* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *342 229* | *342 228,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 240* | *8 240,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *903 409* | *903 318,52* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 913 173 | 905 363,26 | 99,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 322 979 | 321 747,98 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 155 374 | 155 374,00 | 100,0% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 105 260 | 105 260,00 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 89 233 | 89 233,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 53 800 | 52 053,18 | 96,8% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 43 546 | 43 374,08 | 99,6% |
| zakup usług remontowych |  | 37 340 | 37 339,50 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 29 072 | 28 251,38 | 97,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 22 475 | 21 788,74 | 96,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 18 000 | 15 205,60 | 84,5% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 17 000 | 16 999,66 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 834 | 10 833,14 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 | 4 643,50 | 92,9% |
| różne opłaty i składki |  | 3 260 | 3 259,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 4 872 | 4 872,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  | 4 872 | 4 872,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 445 622 | 433 828,99 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *350 837* | *339 043,99* | *96,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 350 837 | 339 043,99 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395* |  | *41 271* | *41 271,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 41 271 | 41 271,00 | 100,0% |
| *- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia* |  | *23 135* | *23 135,00* | *100,0%* |
| *- bezpłatna pomoc psychologa* |  | *18 136* | *18 136,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *53 514* | *53 514,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 53 514 | 53 514,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| 2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 |  | 274 133 | 270 184,59 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **559 975** | **559 039,19** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 458 251 | 457 362,96 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 437 182 | 436 488,73 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *338 251* | *338 250,25* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *441* | *440,27* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *25 708* | *25 707,42* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *72 782* | *72 090,79* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 21 069 | 20 874,23 | 99,1% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 314 | 8 314,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 348 | 7 348,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 755 | 3 582,63 | 95,4% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 652 | 1 629,60 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 101 724 | 101 676,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 101 724 | 101 676,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **165 143,65** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *40 195* | *37 243,66* | *92,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *23 995* | *22 243,66* | *92,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| program „Korpus Wsparcia Seniorów” |  | 23 995 | 22 243,66 | 92,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *16 200* | *15 000,00* | *92,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (50 osób) |  | 13 200 | 12 000,00 | 90,9% |
| program "Wolontariat w OPS" (liczba wolontariuszy - 204 osoby) |  | 3 000 | 3 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *128 000* | *127 899,99* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *10 000* | *10 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *118 000* | *117 899,99* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację: działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowanych do osób starszych w Dzielnicy Białołęka (150 odbiorców); NOWOCZESNY SENIOR – BIAŁOŁĘKA (92 odbiorców); "NORDIC WALKING - aktywny Senior Białołęki" - IV edycja (429 odbiorców); "Spotkania świąteczno-integracyjnego dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 2022" (20 odbiorców); "Taneczny krąg i My zawsze młodzi" - taneczne warsztaty tańca w kręgu dla Seniorów (52 odbiorców) |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
| organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin |  | 68 000 | 67 899,99 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **693 050** | **693 050,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **445 550** | **445 550,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 40,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 24 961 | 24 961,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 39 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,85 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 420 589 | 420 589,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **247 500** | **247 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 13 733 | 13 733,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 16 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 12,44 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 233 767 | 233 767,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **119 481 490** | **119 253 250,02** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 038 979** | **1 976 298,31** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *2 038 979* | *1 976 298,31* | *96,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *913 979* | *866 730,77* | *94,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *770 812* | 755 019,33 | 98,0% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 252 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 186 osób* |  | *210 000* | *209 663,33* | *99,8%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 154,89 zł, liczba świadczeń - 884, liczba świadczeniobiorców - 268 osób* |  | *136 919* | *136 919,00* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 157,22 zł, liczba świadczeń - 708, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby* |  | *126 664* | *111 314,00* | *87,9%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 83,24 zł, liczba świadczeń - 1.340, liczba świadczeniobiorców - 456 osób* |  | *111 544* | *111 544,00* | *100,0%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,22 zł, liczba świadczeń - 631, liczba świadczeniobiorców - 319 osób* |  | *103 000* | *102 994,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 702,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 40 osób* |  | *38 700* | *38 660,00* | *99,9%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 76,07 zł, liczba świadczeń - 317, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby* |  | *24 115* | *24 115,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 203,06 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 59 osób* |  | *17 300* | *17 260,00* | *99,8%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 247,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *2 000* | *1 980,00* | *99,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *570* | *570,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 504,73 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 29 osób |  | 52 998 | 52 997,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.453,79 zł, liczba świadczeń - 17 |  | 90 169 | 58 714,44 | 65,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 125 000* | *1 109 567,54* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 613,70 zł, liczba świadczeń - 1.808, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby |  | 1 125 000 | 1 109 567,54 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **114 668 457** | **114 663 734,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *114 668 457* | *114 663 734,26* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *93 829 781* | *93 826 060,69* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 187.652, liczba świadczeniobiorców - 37.874 osoby |  | *93 829 781* | *93 826 060,69* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *20 838 676* | *20 837 673,57* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 13 741 261 | 13 740 925,92 | 100,0% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.105,47 zł, liczba świadczeń - 4.156, liczba świadczeniobiorców - 377 osób* |  | *8 750 340* | *8 750 333,70* | *100,0%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.978, liczba świadczeniobiorców - 2.048 osób* |  | *4 959 900* | *4 959 571,52* | *100,0%* |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 608,25 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób* |  | *31 021* | *31 020,70* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,93 zł, liczba świadczeń - 2.037, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby |  | 1 853 540 | 1 853 534,10 | 100,0% |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 570,52 zł zł, liczba świadczeń - 3.133, liczba świadczeniobiorców - 247 osób |  | 1 787 429 | 1 787 428,32 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,24 zł, liczba świadczeń - 10.827, liczba świadczeniobiorców - 697 osób |  | 1 215 800 | 1 215 195,48 | 100,0% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 740 566 | 740 511,60 | 100,0% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,73 zł, liczba świadczeń - 2.083, liczba świadczeniobiorców - 165 osób* |  | *186 906* | *186 898,34* | *100,0%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 366,52 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 67 osób* |  | *184 000* | *183 990,62* | *100,0%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,23 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *128 750* | *128 723,95* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,88 zł, liczba świadczeń - 1.098, liczba świadczeniobiorców - 95 osób* |  | *118 450* | *118 448,12* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 50,58 zł, liczba świadczeń - 1.206, liczba świadczeniobiorców - 461 osób* |  | *61 000* | *60 996,54* | *100,0%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 756,83 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *43 900* | *43 896,14* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,06 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *12 250* | *12 248,13* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,75 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 13 osób* |  | *5 310* | *5 309,76* | *100,0%* |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,39 zł, liczba świadczeń - 2.221, liczba świadczeniobiorców - 219 osób |  | 1 018 080 | 1 018 078,15 | 100,0% |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 380 osób |  | 382 000 | 382 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. 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** |  | **2 444 237** | **2 288 887,44** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 323 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *288* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 329 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 640 000 | 589 907,70 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 620 000 | 589 907,70 | 95,1% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 307,38 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 297 osób |  | 250 000 | 244 058,58 | 97,6% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 390,16 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 159 osób |  | 150 000 | 136 946,66 | 91,3% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 378,84 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 158 osób |  | 120 000 | 112 137,58 | 93,4% |
| inne najmowane, hipoteczne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 469,76 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 110 osób |  | 70 000 | 69 993,52 | 100,0% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 377,06 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 27 osób |  | 30 000 | 26 771,36 | 89,2% |
|  |  |  |  |  |
| kara pieniężna za niepowiadomienie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w zapłacie należności za zajmowany lokal mieszkalny |  | 20 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 804 237 | 1 698 979,74 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *895* | *894,71* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *1 803 342* | *1 698 085,03* | *94,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 1 803 342 | 1 698 085,03 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 598,76 zł, liczba świadczeń - 2.836, liczba świadczeniobiorców - 2.836 osób |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **329 817** | **324 330,01** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 233 818 | 231 378,18 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *17 718* | *16 467,90* | *92,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  | *17 718* | *16 467,90* | *92,9%* |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 13 199 | 12 097,70 | 91,7% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 4 519 | 4 370,20 | 96,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *216 100* | *214 910,28* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  | *216 100* | *214 910,28* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 216 100 | 214 910,28 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 95 999 | 92 951,83 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *95 999* | *92 951,83* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  | *95 999* | *92 951,83* | *96,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 95 999 | 92 951,83 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 780 562** | **10 780 542,95** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **770 000** | **769 980,95** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **770 000** | **769 980,95** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 34 |  |  |  |
| *- otwartych* | 34 |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | 15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 470 000 | 470 000,00 | 100,0% |
| *- wydarzenie historyczne "Bitwa pod Białołęką"; Białołęckie Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych; Womanifesto - spektakl taneczno - artystyczny z okazji Dnia Kobiet; spektakl teatralny "Małżeństwo to Morderstwo"; autorski program "Kulturalno - Artystyczna Białołęka Pożyteczna 2022 r." w ramach Dni Białołęki; XII Białołęckie Lato Filmowe; "Białołęckie Dożynki"; kabaret "Wieczór komedii Improwizowanej"; "Uroczystość patriotyczna dotycząca 78 rocznicy powstania Warszawskiego"; spektakl "Akt Równoległy"; "Białołęckie Andrzejki"; autorski program o charakterze integracyjno - kulturalnym „BIAŁOŁĘCKA GALA WOLONTARIATU 2022” z udziałem Boogi Night Cover Bande"; koncerty: największe przeboje grupy MAANAM z udziałem Agi Bieńkowskiej z zespołem, połączony z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej dotyczącej zdrowia kobiet; "Tangowym krokiem w wakacje"; "4 pory roku", "Kapeli Praskiej", "Był taki ktoś", "Z okazji Białołęckiego Dnia Seniora", Zespołu Pectus, "Dla dzieci z piosenkami Disneya", Zespołu IRA* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 300 000 | 299 980,95 | 100,0% |
| *- 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), Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej, Kultura po sąsiedzku 2022 - animowanie lokalnych społeczności w sferze edukacyjno-kulturalnej, O Rety Balety, czyli potańcówki dla seniorów na Białołęce - III edycja, Twórcze Podwieczorki w Parku Henrykowskim - VI edycja, Upamiętnienie Ireny Jarockiej w roku 10. rocznicy śmierci, Symfonia na skrzypce I DJ-a vol. 2* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **9 965 562** | **9 965 562,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **4 845 000** | **4 845 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Białołęcki Ośrodek Kultury** |  | **4 845 000** | **4 845 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 4 800 000 | 4 800 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: „Ślady (Nie) znane historie Białołęki”, „Po sąsiedzku” oraz „MUZYKA NIESIE HISTORIĘ” |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 77 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr 56m2, Teatr Wyobraźni, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio |  |  |  |  |
| - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Balet, Salsa solo, Akrobatyka, Zabawy z tańcem, Zajęcia ruchowo-taneczne dla seniorów, West End Musical Group, Laboratorium tańca, Disney Dance, DanceON, Hip Hop |  |  |  |  |
| - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski, język hiszpański i język francuski dla seniorów; |  |  |  |  |
| - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Ceramika, PrzeTWÓRZ-kreatywne zrób to sam, Mała Akademia Sztuki |  |  |  |  |
| - muzyczne :Pianino Kozakiewicz, nauka gry na gitarze; Pianino Przybyciński |  |  |  |  |
| - wokalne : Studio Piosenki 1, Studio Piosenki 2, Grupa wokalna La Banda; Studio Wokalne 1, Studio Wokalne 2 |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dzieci: Szachy, modelarstwo, Surwiwal, Hop w przyrodę, Smyko-multisensoryka, Melofrajda, SzyjeMY, Warsztat Montessori, Mali Einsteini, Moda i Instargram |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Warsztaty dobrego stylu dla seniorów, Wizerunek seniora, Trening ciała i umysłu, Medytacja w ruchu, Parki i ogrody Warszawy - wykłady dla seniorów, Stolica mniej znana - wykłady dla seniorów, Magia przedwojennego kina - wykłady dla seniorów |  |  |  |  |
| - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Rozwijam kompetencje cyfrowe dla seniorów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 2 265 |  |  |  |
| *- dzieci* | *1 630* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *Ciałopozytywny Festiwal dla kobiet w ramach projektu Moje Ciało Twoje Ciało, 25 lecie Ośrodka (warsztaty i konkursy), spektakl "Pikantni", koncerty: Viki Gabor, Krzysztofa Zalewskiego, Pauliny Przybysz, Skubasa w ramach Dni Białołęki, Anity Lipnickiej, w ramach Białołęckich Wieczorów Jazzowych koncert Urszuli Dudziak, Miki Urbaniak i Victora Daviesa, Wojtka Mazolewskiego* | 2 285 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 543 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 326 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| *m.in. pokazy spektaklu Dzień Świra, Wychodzę z rodzicami, Warszawska Syrenka, Kinowe Poranki, pokazy Kina plenerowego oraz filmowe z okazji Dnia Dziecka, Cykl w Kinie "Rozmowy z Łukaszem Maciejewskim" i "Spotkania Filmowe", spektakl Teatru Pora na seniora, Kabaret Paranienormalni, Ani mru-mru i Moralnego Niepokoju, Noc Muzeów, Panel dyskusyjny projektu Moje Ciało Twoje Ciało, Zrealizuj swój pomysł w BOK-spektakle Teatru 356, Premiera Teatru 56 m2, „Skromność, skarb dziewczęcia?”, Projekt "Miraż?" - camp teatralny zakończony spektaklem teatralnym w ramach dofinansowania Lato w teatrze z programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Koncert Chóru i pokazy filmowe z okazji Warszawskich Dni Seniora, półkolonie artystyczne z Turą Kul wraz z pokazami filmowymi, Warsztaty artystyczno-edukacyjne "Maski opadają"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **5 120 562** | **5 120 562,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka** |  | **5 120 562** | **5 120 562,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 5 085 862 | 5 085 862,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: "OdkrywaMY Białołękę" oraz "Różni nas tak wiele - będziesz moim przyjacielem" |  | 34 700 | 34 700,00 | 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 | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 5 693 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 169 678 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 24 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 12 075 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 2 075 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: Białołęcki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, koła zainteresowań, konkursy, kursy języka angielskiego, lekcje biblioteczne, Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, Poranki z Książką dla seniorów, projekcje filmowe, spotkania autorskie i teatralne, warsztaty, wycieczki, wystawy, zajęcia edukacyjne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **45 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **45 000** | **45 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych) |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 137 570** | **11 051 133,15** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **9 494 290** | **9 442 213,16** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **9 494 290** | **9 442 213,16** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 61,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 9 211 009 | 9 158 933,41 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, boiska)* |  |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)* |  |  |  |  |
| *- obiekt "Syrenka"* |  |  |  |  |
| *- obiekt "Orlik"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 655 139 | 5 637 819,99 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 327 100* | *4 324 218,77* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *317 465* | *317 464,80* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *110 666* | *105 187,00* | *95,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *899 908* | *890 949,42* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 555 870 | 3 521 113,42 | 99,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 997 322 | 994 272,15 | 99,7% |
| zakup usług remontowych |  | 963 998 | 961 491,43 | 99,7% |
| zakup energii |  | 773 673 | 758 427,94 | 98,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 444 473 | 443 653,73 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 116 000 | 115 049,77 | 99,2% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 93 121 | 93 120,24 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 73 746 | 63 275,07 | 85,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 34 478 | 34 420,94 | 99,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 26 269 | 25 645,59 | 97,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 284 | 15 037,56 | 98,4% |
| szkolenia pracowników |  | 10 940 | 10 940,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 6 566 | 5 779,00 | 88,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 283 281 | 283 279,75 | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 283 281 | 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** |  | **1 643 280** | **1 608 919,99** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **814 436** | **807 983,25** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *132 936* | *132 453,83* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 132 936 | 132 453,83 | 99,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 102 515 | 102 077,08 | 99,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 000 | 14 998,69 | 100,0% |
| nagrody konkursowe |  | 14 000 | 13 957,41 | 99,7% |
| honoraria |  | 1 421 | 1 420,65 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| *XIX plebiscyt na 10. najlepszych młodych sportowców Białołęki w 2021 roku* |  |  |  |  |
| *Dzień dziecka na sportowo - mini mistrzostwa świata w piłce nożnej dla chłopców i dziewczynek z rocznika 2013 i młodszych* |  |  |  |  |
| *30 finał WOŚP na Białołęce - impreza sportowo-rekreacyjna w ramach 30 finału WOŚP* |  |  |  |  |
| *BOS Cup 2022 - Turniej Piłki Nożnej* |  |  |  |  |
| *VolleyBOS – Halowy Turniej Siatkówki* |  |  |  |  |
| *Turniej Piłki Nożnej "Dzieci Dzieciom Razem dla Innych"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *681 500* | *675 529,42* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: m.in. *"Białołęcki Bieg Mam"; Bieg przez Most"; "Bieg Niepodległości"; "Białołęcki Bieg Wolności" , "Białołęcki Maraton Zumba Fitness", "Białołęcki Turniej z Mistrzem w tenisie stołowym", "SK 3X3 Basket Camp", "STREETBALL CHALENGE – Białołęka 2022"* |  | 468 500 | 468 429,10 | 100,0% |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 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 | 147 200,00 | 98,1% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 60 000 | 59 900,32 | 99,8% |
| różne opłaty i składki |  | 3 000 | 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** |  | **802 844** | **774 958,74** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *71 254* | *70 160,00* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 48 500 | 47 655,63 | 98,3% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *35 500* | *35 139,23* | *99,0%* |
| *"ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"* |  | *8 000* | *7 650,00* | *95,6%* |
| *"Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białołękę i jej okolice"* |  | *5 000* | *4 866,40* | *97,3%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 22 754 | 22 504,37 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *731 590* | *704 798,74* | *96,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia sportowe w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 465 000 | 461 935,83 | 99,3% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 129 201 | 111 734,17 | 86,5% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *71 616* | *61 616,00* | *86,0%* |
| *"Sportowa Szkoła"* |  | *45 825* | *41 685,00* | *91,0%* |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *11 760* | *8 433,17* | *71,7%* |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 68 590 | 68 510,61 | 99,9% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 48 799 | 42 718,13 | 87,5% |
| *Zdrowy kręgosłup, Biegowe wtorki na Tarchominie, Wypożyczalnia kajaków dla mieszkańców Dzielnicy, Nordic walking dla seniorów, Zajęcia z samoobrony dla kobiet, Otwarte zajęcia z wioślarstwa w ramach programu „Trening z Mistrzem", Treninigi street workoutowe, Od zabawy do sportu, Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik* |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych: *Warszawska Olimpiada Młodzieży* |  | 20 000 | 19 900,00 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **26 000** | **25 978,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 organizację m.in. Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki z okazji 100-lecia Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych "WARS" |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 1 000 | 978,00 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **643 272** | **634 619,13** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **643 272** | **634 619,13** | **98,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **629 000** | **627 072,54** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **390 000** | **389 972,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 imprez: "Zdobywcy korony Białołęki", "Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - rekonstrukcja", "Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - rekonstrukcja", "W hołdzie Powstańcom Warszawskim", "International Festiwal Białołęka", "Dni Białołęki", "Batucada z Ritmo Bloco", "Czary, mary, eksperymenty", "Festiwal Gier Planszowych na Białołęce", "Krok po kroczku ... idą święta", "Szczęśliwi bez cukru", "Możdżonek Cup" |  | 390 000 | 389 972,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **77 700** | **76 807,79** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki) |  | 76 650 | 75 782,79 | 98,9% |
| kartki okolicznościowe |  | 1 050 | 1 025,00 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **161 300** | **160 292,75** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 96 300 | 95 654,84 | 99,3% |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 65 000 | 64 637,91 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **10 000** | **3 396,59** | **34,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 10 000 | 3 396,59 | 34,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **4 272** | **4 150,00** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Rada Powiatu miasta Giurgiu w Rumunii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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; wizyta studyjna przedstawicieli miasta Giurgiu w Rumunii w Warszawie, dotycząca wdrażania cyfryzacji w Urzędzie Dzielnicy Białołęka)* |  | 4 272 | 4 150,00 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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. Pismo z dnia 8 czerwca 2022 r. skierowane do Burmistrza Dzielnicy, z prośbą o przyjęcie delegacji z miasta Giurgiu w Rumunii.* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **41 015 043** | **39 225 399,49** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **117 071** | **87 276,30** | **74,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **117 071** | **87 276,30** | **74,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **117 071** | **87 276,30** | **74,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 708 | 707,01 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |  | 708 | 707,01 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 116 363 | 86 569,29 | 74,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 116 363 | 86 569,29 | 74,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **39 979 872** | **38 251 824,37** | **95,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **35 357 239** | **34 336 471,46** | **97,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **35 029 739** | **34 094 032,08** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 295,06 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 34 014 424 | 33 083 747,11 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *34 014 424* | *33 083 747,11* | *97,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 014 424 | 33 083 747,11 | 97,3% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *26 676 964* | *26 045 403,05* | *97,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 922 206* | *1 922 205,02* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 415 254* | *5 116 139,04* | *94,5%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.: |  | *94 946* | *90 519,09* | *95,3%* |
| *- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"* |  |  | *14 711,14* |  |
| *- "Zwyczajni, niezwyczajni działamy, wiedzę zdobywamy"* |  |  | *13 215,78* |  |
| *- "Podróż poza horyzont Przedszkole z działami integracyjnymi 430"* |  |  | *12 746,77* |  |
| *- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"* |  |  | *7 225,28* |  |
| *- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie ro zwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"* |  |  | *6 962,84* |  |
| *- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nnr 344"* |  |  | *6 012,62* |  |
| *- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"* |  |  | *5 740,02* |  |
| *- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"* |  |  | *5 371,65* |  |
| *- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"* |  |  | *5 350,43* |  |
| *- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"* |  |  | *5 113,76* |  |
| *- "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"* |  |  | *3 435,49* |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 925 009 | 920 481,37 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *1 728* | *1 725,92* | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 728 | 1 725,92 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 440* | *1 440,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *288* | *285,92* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *35 982* | *33 961,70* | *94,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 35 982 | 33 961,70 | 94,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 119* | *28 340,42* | *94,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 863* | *5 621,28* | *95,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85501* |  | *292 649* | *290 180,10* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 292 649 | 290 180,10 | 99,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *207 775* | *206 432,00* | *99,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *36 000* | *36 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *48 874* | *47 748,10* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *585 552* | *585 515,76* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 585 552 | 585 515,76 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *447 435* | *447 402,40* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *44 736* | *44 736,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *93 381* | *93 377,36* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *9 080* | *9 080,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 080 | 9 080,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 080* | *9 080,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 90 306 | 89 803,60 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 80 096 | 80 096,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *66 762* | *66 762,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 334* | *13 334,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 210 | 9 707,60 | 95,1% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *8 516* | *8 110,32* | *95,2%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 694* | *1 597,28* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. 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** |  | **327 500** | **242 439,38** | **74,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *162 200* | *110 060,67* | *67,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 86 000 | 61 111,67 | 71,1% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 55 000 | 33 610,00 | 61,1% |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 500 | 15 339,00 | 74,8% |
| 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* |  | *165 300* | *132 378,71* | *80,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 145 000 | 114 369,61 | 78,9% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 000 | 17 921,03 | 89,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 300 | 88,07 | 29,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **4 622 633** | **3 915 352,91** | **84,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **737 150** | **605 349,96** | **82,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *719 450* | *590 288,79* | *82,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego) |  | 466 000 | 354 721,83 | 76,1% |
| zakup materiałów do remontów |  | 230 450 | 228 322,42 | 99,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 000 | 7 244,54 | 31,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 700* | *15 061,17* | *85,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych, kotłowni) |  | 17 700 | 15 061,17 | 85,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 311 367** | **1 975 063,56** | **85,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *237 500* | *199 489,27* | *84,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 150 000 | 133 404,04 | 88,9% |
| utrzymanie porządku i czystości |  | 57 000 | 44 400,00 | 77,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 19 000 | 11 797,50 | 62,1% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 5 500 | 4 486,41 | 81,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 5 000 | 4 967,99 | 99,4% |
| dozór techniczny |  | 1 000 | 433,33 | 43,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *1 790 907* | *1 601 147,97* | *89,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, środki dezynfekujące i materiały ochrony osobistej) |  | 569 407 | 539 199,66 | 94,7% |
| 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) |  | 494 000 | 446 520,62 | 90,4% |
| zakup energii |  | 487 000 | 394 705,27 | 81,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 82 000 | 81 460,63 | 99,3% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, remonty samochodów służbowych) |  | 67 000 | 66 308,19 | 99,0% |
| opłaty czynszowe |  | 62 000 | 61 824,11 | 99,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 24 500 | 9 480,52 | 38,7% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 3 000 | 880,00 | 29,3% |
| ekspertyza stanu technicznego platformy przyschodowej |  | 1 000 | 764,97 | 76,5% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 4,00 | 0,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: 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% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Kadr* |  | *280 960* | *174 426,32* | *62,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 139 860 | 75 028,95 | 53,6% |
| 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 | 86 307,37 | 71,9% |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 21 000 | 13 090,00 | 62,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **365 066** | **279 535,36** | **76,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe) |  | 152 066 | 136 589,33 | 89,8% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących) |  | 105 000 | 59 059,12 | 56,2% |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego, dostęp do portali wiedzy) |  | 85 000 | 74 242,25 | 87,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 2 344,70 | 15,6% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 000 | 7 299,96 | 91,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **150 000** | **104 753,96** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 67 000 | 47 928,03 | 71,5% |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 50 000 | 41 955,42 | 83,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 000 | 12 544,61 | 52,3% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 7 000 | 1 944,13 | 27,8% |
| remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej |  | 2 000 | 381,77 | 19,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **550** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **500 000** | **461 250,89** | **92,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 499 000 | 461 225,72 | 92,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 25,17 | 2,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **8 400** | **6 080,20** | **72,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 8 000 | 6 080,20 | 76,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **550 100** | **483 318,98** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 511 000 | 459 618,19 | 89,9% |
| remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż. |  | 20 000 | 16 475,15 | 82,4% |
| zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń |  | 10 000 | 4 911,71 | 49,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 8 500 | 2 313,93 | 27,2% |
| różne opłaty i składki |  | 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** |  | **918 100** | **886 298,82** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **775 100** | **754 145,18** | **97,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *40 000* | *27 747,95* | *69,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 35 000 | 23 754,00 | 67,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 3 993,95 | 79,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady* |  | *720 100* | *716 397,28* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 696 350 | 694 013,45 | 99,7% |
| koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy |  | 12 000 | 11 027,50 | 91,9% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług poligraficznych, artykułów spożywczych i środków czystości) |  | 10 750 | 10 361,63 | 96,4% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 1 000 | 994,70 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | *15 000* | *9 999,95* | *66,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży" |  | 15 000 | 9 999,95 | 66,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **11 000** | **5 947,05** | **54,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych |  | 6 948 | 5 947,05 | 85,6% |
| współpraca z mediami |  | 4 052 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **132 000** | **126 206,59** | **95,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent : Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział : 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres wydatków |  | 130 000 | 124 215,70 | 95,6% |
| *zakup materiałów i wyposażenia* |  | *58 437* | *58 198,02* | *99,6%* |
| *zakup usług pozostałych* |  | *47 469* | *42 933,23* | *90,4%* |
| *zakup usług remontowych* |  | *12 005* | *12 004,80* | *100,0%* |
| *zakup energii* |  | *7 000* | *6 174,51* | *88,2%* |
| *wynagrodzenia bezosobowe i pochodne* |  | *3 982* | *3 981,40* | *100,0%* |
| *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego* |  | *1 107* | *923,74* | *83,4%* |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 2 000 | 1 990,89 | 99,5% |

### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **3 117 521** | **2 932 399,50** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **3 115 521** | **2 932 239,68** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **3 115 521** | **2 932 239,68** | **94,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *3 113 521* | *2 932 239,68* | *94,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  | *3 112 521* | *2 932 239,68* | *94,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 448 521 | 2 431 600,58 | 99,3% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 664 000 | 500 639,10 | 75,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **159,82** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 000** | **159,82** | **8,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 000 | 159,82 | 8,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

## Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 250 | 310 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 6,0 | 7,7 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 500 | 147 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,9 | 2,5 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 6 | 24 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 9 167 | 2 138 |
|  |  |  |  |
| **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 | 9,3 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 78 | 78 |
| 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 | 87 |
|  |  |  |  |
| **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 | 816 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 10,4 | 17,7 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 165 659 | 159 634 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 74 | 58 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,0 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,2 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 150 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 501 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 5 081 |
|  |  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 100 | 100 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 200 | 2 089 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 30 |
| średni koszt interwencji | zł | 2 320 | 632 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 6,0 | 5,5 |
| liczba opróżnień | szt. | 75 000 | 82 615 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3 837 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 800 | 684 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 26 667 | 26 509 |
|  |  |  |  |
| **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 | 349 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 200 | 203 |
|  |  |  |  |
| **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 | 54 657 |
|  |  |  |  |
| **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 | 111 255 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 551 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 327 | 1 420 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 2 108 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 963 | 1 679 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 4 732 | 4 856 |
|  |  |  |  |
| **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 | 48 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 23 844 | 19 756 |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 1 667 | 1 236 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 25 000 | 9 987 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 949 |
| 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 | 18 662 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 236 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 19 | 16 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 038 | 6 535 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 225 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 11 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 37 |
| 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 | 8 307 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 818 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 16 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 47 | 52 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 29 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 861 | 845 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 705 826 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 5 007 | 5 303 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 442 469 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 7 031 | 7 191 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,6 | 46,2 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,4 | 0,4 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 417 | 768 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 4 766 | 1 977 |
|  |  |  |  |
| **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 | 6 846 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 100 | 86 |
| 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 | 747 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 2 459 | 1 935 |
|  |  |  |  |
| **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 | 4 982 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 7 | 10 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 156 | 144 |
|  |  |  |  |
| **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 | 7 409 563 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 100 | 113 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 6 | 6 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 100 | 164 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 335 | 385 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 639 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 45 |
|  |  |  |  |
| **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 | 87 |
|  |  |  |  |
| **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 | 117 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 467 | 125 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 550 | 7 732 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 620 | 2 336 |
| 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 | 1 567 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 93 | 99 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 149 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 8 | 10 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 205 | 80 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 261 | 387 |
| średni koszt posiłku | zł | 9 | 11 |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Programy edukacyjno - oświatowe*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 0 | 3 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 16 389 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 25 | 27 |
| średni koszt programu | zł | 46 820 | 89 862 |
|  |  |  |  |
| **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 | 788 |
|  |  |  |  |
| **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 | 30 975 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 931 | 898 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 800 | 2 864 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 104 | 108 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 209 | 2 623 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 596 | 234 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 | 5 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 900 | 1 063 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 060 | 1 420 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,9 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 39 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 500 | 449 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 248 | 379 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 16 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 284 | 330 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 028,5 | 563 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 29,8 | 27,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 17 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 989 | 147 |
|  |  |  |  |
| **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 | 294 |
|  |  |  |  |
| **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 | 127 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 120 | 121 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 16 250 | 22 646 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 285 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w % | % | 83,9 | 73,3 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 635 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 65 | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 267 | 275 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 1,0 | 3,2 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 360 553 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 34 | 34 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 20 774 | 23 764 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 451 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 55 | 42 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 10 000 | 12 989 |
|  |  |  |  |
| **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 | 12 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 52 800 | 32 498 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 150 000 | 90 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,9 | 0,8 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 6 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 50,0 | 59,7 |
|  |  |  |  |
| **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 | 295 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 285 | 207 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 146 | 822 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 667 | 1 315 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1,6 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 186 402 | 164 589 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 7 079 | 6 694 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 38 | 27 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 80 | 82 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 243 | 12 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 20 000 | 13 158 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 26 |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnia miesięczna dieta | zł/m-c | 2 360 | 2 313 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 31 600 | 30 166 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,0 | 5,8 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 947 |
|  |  |  |  |
| **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 | 126 207 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **68 104 902** | **47 773 333,94** | **70,1%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **14 206 627** | **14 023 544,21** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **14 206 627** | **14 023 544,21** | **98,7%** |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem** | **275 489** | **275 488,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem** | **93 380** | **93 360,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni ok. 230 m2, przewidzianą pod budowę dróg. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Siecznej** | **249 036** | **249 035,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę II odcinka ul. Siecznej. Wypłacono odszkodowania za sześć działek o łącznej powierzchni ok. 404 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **1 000** | **800,00** | **80,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącą działkę 33/43 z obrębu 4-16-22. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **6 405** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Wydano decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę drogi. Odszkodowania nie wypłacono ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości na podanie numeru rachunku bankowego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **815 800** | **815 800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Zakończenie zadania zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **265 800** | **265 800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. określające zasady współpracy przy realizacji inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Roboty prowadzono w koordynacji z MPWiK S.A. - inwestorem budowy wodociągu. Zakończenie robót jest planowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **459 107** | **457 512,51** | **99,7%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za 27 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1.032 m2, przeznaczonych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. W ramach prac przygotowawczych uzyskano decyzję zwalniającą zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. W ramach prac projektowych wykonano i uzgodniono projekty: podziału geodezyjnego działek, zagospodarowania terenu, gospodarki zielenią, odwodnienia, budowy kanału technologicznego, budowy oświetlenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród** | **14 240** | **14 239,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów przewidzianych pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **5 420 737** | **5 420 736,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach robót modernizacyjnych rozebrano stary most wraz z dojazdami, usunięto drzewa i krzewy oraz fundamenty przyczółków. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodnik, nowy obiekt mostowy jednoprzęsłowy swobodnie podparty o żelbetowej konstrukcji przyczółków. Długość mostu 18,50 m, szerokość całkowita 15 m. Wybudowano oświetlenie, ustawiono 13 słupów oświetleniowych. Wykonano odwodnienie jezdni i obiektu mostowego oraz nasadzenia kompensacyjne. Zakończenie zadania zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL** | **3 278 735** | **3 278 734,10** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano rondo u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara z wydzieleniem lewoskrętu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL oraz przebudowano fragmenty ulic: Ostródzkiej - od Olsztyńskiej do wjazdu na parking szkoły podstawowej i liceum oraz Hemara - od skrzyżowania z Ostródzką do końca nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano obustronne chodniki, kanalizację deszczową, przebudowano i wodociąg, oświetlenie uliczne oraz sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Ustawiono 12 szt. latarni oraz doświetlono 5 przejść dla pieszych. Wypłacono odszkodowania za cztery nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 246 m2, przeznaczone pod modernizację ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem** | **70 554** | **60 024,00** | **85,1%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 164 m2, przewidzianą pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **278 484** | **204 427,18** | **73,4%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 182 m2, przewidziane pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem** | **61 296** | **58 997,86** | **96,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 98 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **226 995** | **202 631,64** | **89,3%** |
|  |  |  |  |
| 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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **31 929** | **8 560,00** | **26,8%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 20 m2, przewidzianą pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem** | **81 024** | **81 023,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za cztery nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 85 m2, przewidziane pod budowę ul. Szałasa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **70 984** | **36 392,00** | **51,3%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 92 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem** | **162 699** | **162 698,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za cztery nieruchomości o łącznej powierzchni ok.267 m2, przewidziane pod rozbudowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem** | **197 026** | **197 026,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 389 m2, przewidzianą pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce** | **274 871** | **274 870,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zaprojektowano oraz wykonano aktywne przejścia dla pieszych zlokalizowane w ulicach: Myśliborska skrzyżowanie Kasztanowej, Myśliborska w rejonie nr 53, Świderska - skrzyżowanie z Maciejewskiego, Świderska - skrzyżowanie z Gębicką. Wykonano oznakowanie poziome, ułożono nawierzchnie antypoślizgowe, zamontowano czujniki ruchu zintegrowane z systemem ostrzegawczym wbudowanym w nawierzchnię. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **4 075** | **3 075,00** | **75,5%** |
|  |  |  |  |
| 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. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **1 230** | **1 230,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o podział nieruchomości mający na celu wydzielenie gruntu przeznaczonego pod ulicę Topolową. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **3 019** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15** | **1 324 614** | **1 323 308,10** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 o długości ok. 350 m z chodnikiem i oświetleniem, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz ustawiono 14 słupów oświetleniowych. Wprowadzono stałą organizację ruchu oraz wypłacono odszkodowanie za 5 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1.491 m2, przewidzianych pod budowę drogi. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **600** | **600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. Środki wydatkowano na wniesienie opłaty za złożenia do sądu wieczystoksięgowego wniosku o ujawnienie m.st. Warszawy jako właściciela nieruchomości przejętej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **900** | **900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do właścicieli nieruchomości wysłano zawiadomienia o terminie wydania nieruchomości. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **700** | **600,00** | **85,7%** |
|  |  |  |  |
| Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. Środki wydatkowano na wniesienie opłaty za złożenia do sądu wieczystoksięgowego wniosku o ujawnienie m.st. Warszawy jako właściciela nieruchomości przejętej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu** | **30 055** | **30 055,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Opracowano koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej, uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, operatora Gazociągów Przesyłowych, Biura Zarządzania Ruchem), wykonano projekt stałej organizacji ruchu w związku ze zjazdem z ulicy Długorzecznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem** | **452 283** | **452 281,34** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 569 m2, przewidzianą pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09** | **3 560** | **3 336,14** | **93,7%** |
|  |  |  |  |
| Sporządzono operat szacunkowy oraz nabyto nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 101 z obrębu 4-17-09. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **485 465** | **485 464,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **185 465** | **185 464,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20** | **3 400** | **3 400,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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. Uczniowskiej 24** | **109 952** | **109 951,92** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Uczniowskiej 24. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **62 900** | **62 900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Pisankowej 19. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **9 213** | **9 212,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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 2023 r. po przyłączeniu budynku do sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **300 000** | **300 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano badania w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych, przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenia na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **2 193 948** | **816 152,85** | **37,2%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **1 491 003** | **356 442,44** | **23,9%** |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej** | **51 000** | **51 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego monitoringu wizyjnego i oświetlenia działki o numerze ewidencyjnym 19/4 z obrębu 40632 przy ul. Portowej. Wykonano roboty budowlane: ustawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawą LED, szafę rozdzielczą oraz podłączenia kablowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **5 904** | **5 904,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją oraz decyzję zezwalającą na likwidację siedlisk ptaków zlokalizowanych na drzewie przeznaczonym do wycinki. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostało unieważnione (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej** | **294 099** | **254 784,00** | **86,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogrodzenia terenu oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Na części działki ewidencyjnej 56/1 z obrębu 4-16-01 przy ul. Długorzecznej wykonano ogrodzenie o wysokości 3 m i długości 66 m, pełniącego rolę ekranu akustycznego oraz posadzono 66 szt. pnączy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców** | **590 000** | **25 409,34** | **4,3%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową 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. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park Zaułek** | **550 000** | **19 345,10** | **3,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową 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. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostało unieważnione (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **702 945** | **459 710,41** | **65,4%** |
|  |  |  |  |
| **Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów** | **502 945** | **435 360,41** | **86,6%** |
|  |  |  |  |
| Zbudowano tężnię solankową zlokalizowaną w rejonie ulic Olesin / Kobiałka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, zjazd na drogę gminną, parking, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, doprowadzenie wody i energii elektrycznej). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce** | **200 000** | **24 350,00** | **12,2%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wykonania monitoringu i oświetlenia następujących terenów rekreacyjnych: 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. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **32 862 522** | **20 195 233,37** | **61,5%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **32 862 522** | **20 195 233,37** | **61,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **80 000** | **80 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 76 przy ul. Odkrytej 18. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **63 960** | **63 960,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu przebudowy ul. Ruskowy Bród, stanowiącej dodatkowy dojazd do szkoły. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostało unieważnione (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **6 065 604** | **3 069 090,14** | **50,6%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. W listopadzie 2022 r. wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto prace przygotowawcze. Wykonano wycinkę drzew i częściowe roboty budowlane. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **12 500** | **12 225,00** | **97,8%** |
|  |  |  |  |
| W ramach prac przygotowawczych wykonano opracowania geodezyjne mające na celu wydzielenie części nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy oraz opłacono wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przewidzianej do nabycia pod realizację inwestycji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **23 636 955** | **16 855 380,36** | **71,3%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym modernizacji i rozbudowy obiektu dydaktycznego oraz hali sportowej wykonano m.in. wszystkie roboty ziemne i fundamentowe, instalację podposadzkową, hydroizolację fundamentów, ściany fundamentowe, wymianę stolarki (70%), roboty murowe (szkoła: parter 100%, piętro 1: 70%; sala gimnastyczna 100%), hydroizolację dachu oraz montaż pokrycia dachowego hali; schody terenowe na patio). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **988 449** | **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 zlecono analizę i skorygowanie dokumentacji. Analiza wskazała potrzebę uzyskania dodatkowych uzgodnień i odstępstw, w związku z tym wystąpiono do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **16 177,87** | **2,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową wykonania oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i ul. Hemara oraz oświetlenia boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **98 400** | **98 400,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano ekspertyzę techniczną wraz z oceną możliwości modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola. Rozpoczęto działania związane z przygotowywaniem postepowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule "projektuj i buduj." |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **1 233 354** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach przygotowania realizacji zadania opracowano projekty umów na realizację inwestycji i nadzór inwestorski. Złożono wniosek o wydanie odstępstwa od warunków technicznych oraz zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków przeciwpożarowych. Realizację zadania zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **14 910 102** | **9 193 139,97** | **61,7%** |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna** | **14 910 102** | **9 193 139,97** | **61,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **14 882 427** | **9 165 464,97** | **61,6%** |
|  |  |  |  |
| 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 prowadzono roboty budowlane. Zakończono roboty murarskie trzykondygnacyjnego budynku realizowanego w technologii tradycyjnej oraz roboty dachowe. Rozpoczęto roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne. Kontynuację robót zaplanowano w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **27 675** | **27 675,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną, określeniem kosztów realizacji inwestycji, projektem wizualizacji oraz badaniami geotechnicznymi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj" i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace projektowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **72 159** | **70 826,56** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **72 159** | **70 826,56** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **72 159** | **70 826,56** | **98,2%** |
|  |  |  |  |
| 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. Złożono wniosek o dofinansowanie oraz otrzymano środki z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 553 850** | **2 527 238,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 553 850** | **2 527 238,00** | **99,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **115 375** | **115 375,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie konkursowe na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pływalni. Wpłynęło 13 prac konkursowych. Prowadzono przygotowania do negocjacji ze zwycięzcą konkursu w celu zawarcia umowy. Podpisanie umowy ze zwycięzcą konkursu zaplanowano w I kwartale 2023 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** | **2 339 415** | **2 333 780,80** | **99,8%** |
|  |  |  |  |
| W miejscu nieużywanych kortów tenisowych wykonano kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych. Wybudowano dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną: boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa oraz boisko do siatkówki i tenisa. Wykonano również boisko do koszykówki o nawierzchni betonowej oraz urządzono przestrzeń do street workoutu oraz miejsce do gry w darta. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **89 060** | **78 082,20** | **87,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową wykonania nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaułek 34. Dokumentacja została opracowana w sposób umożliwiający realizację zadania w dwóch etapach: etap I – wymiana nawierzchni na pierwszych boisku, zabudowa rowu i budowa oświetlenia wokół pierwszego boiska; etap II - wymiana nawierzchni na drugim boisku i budowa oświetlenia wokół drugiego boiska. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **820 229** | **461 734,36** | **56,3%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **820 229** | **461 734,36** | **56,3%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **48 229** | **48 228,13** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne z przeznaczeniem do druku ciągłego dla potrzeb Urzędu Dzielnicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy** | **465 000** | **407 641,23** | **87,7%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz zmodernizowano wejście główne i wejście C do budynku Urzędu (wymieniono drzwi do wejścia głównego oraz drzwi do wejścia C). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy** | **307 000** | **5 865,00** | **1,9%** |
|  |  |  |  |
| Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zadania zgłosił, że nie jest w stanie zrealizować postanowień umowy. Wszczęto procedurę odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |

# STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

### Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **6 910 207** | **3 006 212** | **2 984 057,04** | **86,7** | **919 938** |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 372 269 | 279 472 | 92 565,57 | 99,9 | 231 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 168 741 | 132 570 | 35 832,17 | 99,8 | 339 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2022 | 2023 | 56 000 |  | 25 319,12 | 45,2 | 30 681 |
| Wyrównujemy szanse na lepszy start | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 269 967 | 14 974 | 242 011,60 | 95,2 | 12 981 |
| Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 329 788 | 20 414 | 302 108,58 | 97,8 | 7 265 |
| Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 352 956 | 9 831 | 330 493,46 | 96,4 | 12 632 |
| Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 362 441 | 24 210 | 309 016,21 | 91,9 | 29 215 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2022 | 48 289 | 37 366 | 10 917,82 | 100,0 | 5 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 256 | 153 221 | 38 962,08 | 100,0 | 73 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 369 372 | 296 178 | 72 907,86 | 99,9 | 286 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 370 591 | 272 780 | 97 683,83 | 100,0 | 127 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 171 755 | 132 925 | 38 294,16 | 99,7 | 536 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 183 822 | 143 163 | 40 579,47 | 100,0 | 80 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 192 412 | 148 175 | 44 168,20 | 100,0 | 69 |
| Profesjonalni w działaniu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 866 724 | 592 591 | 270 184,59 | 99,5 | 3 948 |
| Młodzi Eko-Logiczni | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 179 844 | 179 844 |  | 100,0 | 0 |
| Języki obce drogą do Europy | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 177 827 | 71 092 | 106 687,27 | 100,0 | 48 |
| Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 574 430 |  | 197 477,77 | 34,4 | 376 952 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2023 | 473 550 | 256 167 | 203 343,41 | 97,0 | 14 040 |
| Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 74 149 | 24 692 | 49 454,56 | 100,0 | 2 |
| Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us. | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 60 248 | 20 010 | 40 137,38 | 99,8 | 101 |
| Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2022 | 90 289 |  | 90 288,63 | 100,0 | 0 |
| Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi! | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 140 833 | 119 991 | 19 899,77 | 99,3 | 942 |
| Innowacje językowe w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 190 590 | 63 497 | 123 121,20 | 97,9 | 3 972 |
| Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2023 | 115 837 | 10 555 | 42 892,39 | 46,1 | 62 390 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 53 150 | 2 494 | 30 618,57 | 62,3 | 20 037 |
| Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 169 911 |  | 102 907,72 | 60,6 | 67 003 |
| Aktywny obywatel | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 135 576 |  | 26 183,65 | 19,3 | 109 392 |
| Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 166 590 |  | 0,00 | 0,0 | 166 590 |

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

### 5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **888 687 797** | **11 873 628** | **67 651 708,11** | **8,9** | **809 162 461** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2026 | 3 446 914 | 947 561 | 561 535,87 | 43,8 | 1 937 817 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2025 | 277 503 | 0 | 111 062,17 | 40,0 | 166 441 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 840 000 |  | 78 755,40 | 9,4 | 761 245 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2024 | 7 530 000 |  | 2 088 549,46 | 27,7 | 5 441 451 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka | 2012 | 2025 | 5 348 541 | 307 712 | 971 534,71 | 23,9 | 4 069 294 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 313 686 | 171 320 | 320 884,93 | 14,9 | 2 821 481 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 738 648 | 209 409 | 245 827,08 | 16,6 | 2 283 412 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 227 247 | 223 764 | 320 588,04 | 16,9 | 2 682 895 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2027 | 19 831 071 | 7 149 617 | 1 964 845,39 | 46,0 | 10 716 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 2 958 510 | 178 877 | 132 951,59 | 10,5 | 2 646 681 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 5 932 192 | 45 206 | 353 404,65 | 6,7 | 5 533 581 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 564 462 | 47 645 | 134 878,02 | 11,7 | 1 381 939 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 754 909 | 76 853 | 204 328,15 | 10,2 | 2 473 728 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 914 353 | 25 109 | 263 524,21 | 5,9 | 4 625 720 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 6 589 320 | 1 739 | 458 917,28 | 7,0 | 6 128 664 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 028 670 | 51 790 | 167 549,17 | 10,8 | 1 809 331 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 797 341 | 59 593 | 159 328,64 | 12,2 | 1 578 419 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 915 745 | 3 195 | 143 241,88 | 3,7 | 3 769 308 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 5 267 521 | 135 487 | 217 045,24 | 6,7 | 4 914 989 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 4 628 867 | 17 222 | 303 983,32 | 6,9 | 4 307 662 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 5 217 859 | 4 672 | 413 665,79 | 8,0 | 4 799 521 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 585 366 | 11 227 | 151 530,41 | 3,5 | 4 422 609 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2028 | 18 723 139 | 626 623 | 2 019 310,83 | 14,1 | 16 077 205 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 2 198 252 | 85 526 | 147 019,86 | 10,6 | 1 965 706 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 603 616 | 74 525 | 214 635,08 | 8,0 | 3 314 456 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 190 672 | 30 445 | 115 204,23 | 12,2 | 1 045 023 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 766 826 | 137 417 | 426 799,11 | 15,0 | 3 202 610 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 238 021 | 101 069 | 285 809,24 | 9,1 | 3 851 143 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 4 533 921 | 0 | 179 889,78 | 4,0 | 4 354 031 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 198 186 | 60 888 | 230 124,51 | 9,1 | 2 907 173 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 267 016 | 36 079 | 113 966,58 | 6,6 | 2 116 970 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 2 678 202 | 142 150 | 198 582,22 | 12,7 | 2 337 470 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka | 2020 | 2027 | 1 607 038 | 41 745 | 132 748,96 | 10,9 | 1 432 544 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 291 313 | 118 937 | 344 544,86 | 10,8 | 3 827 831 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 1 699 724 | 0 | 40 336,37 | 2,4 | 1 659 388 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 438 240 | 0 | 10 328,91 | 2,4 | 427 911 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 5 235 241 | 0 | 444 748,00 | 8,5 | 4 790 493 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 5 800 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 5 800 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 2 400 761 |  | 290 637,16 | 12,1 | 2 110 124 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Białołęka Urząd | 2011 | 2024 | 4 128 287 | 209 992 | 759 800,08 | 23,5 | 3 158 495 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 229 726 | 0 | 86 639,34 | 37,7 | 143 087 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2009 | 2024 | 3 776 456 | 65 943 | 1 216 320,00 | 34,0 | 2 494 193 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 4 630 000 | 0 | 30 306,21 | 0,7 | 4 599 694 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2024 | 1 269 520 | 18 376 | 112 197,32 | 10,3 | 1 138 947 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2025 | 7 660 915 | 455 915 | 1 769 941,94 | 29,1 | 5 435 058 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 350 000 |  | 0,00 | 0,0 | 350 000 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 64 000 |  | 5 466,12 | 8,5 | 58 534 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2035 | 700 000 000 | 0 | 48 708 420,00 | 7,0 | 651 291 580 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku** | **Wykonanie wydatków za 2022 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2022 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **405 679 043** | **105 027 572** | **47 165 914,25** | **37,5** | **253 485 557** |
| Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2023 | 570 612 | 113 188 |  | 19,8 | 457 424 |
| Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2022 | 2 858 888 | 2 583 399 | 275 488,35 | 100,0 | 1 |
| Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2024 | 453 359 | 301 232 |  | 66,4 | 152 127 |
| Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2023 | 16 995 978 | 16 335 615 |  | 96,1 | 660 363 |
| Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 454 529 | 180 710 | 93 360,00 | 60,3 | 180 459 |
| Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 9 947 146 | 5 092 602 | 249 035,85 | 53,7 | 4 605 508 |
| Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 400 000 | 15 813 | 800,00 | 4,2 | 383 387 |
| Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 43 329 | 640 |  | 1,5 | 42 689 |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 54 514 | 383 |  | 0,7 | 54 131 |
| Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 908 824 |  |  |  | 908 824 |
| Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2024 | 999 877 | 369 |  |  | 999 508 |
| Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 1 000 000 | 34 200 | 815 800,00 | 85,0 | 150 000 |
| Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 860 000 | 34 200 | 265 800,00 | 34,9 | 560 000 |
| Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 344 300 |  |  |  | 344 300 |
| Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 2 672 250 | 1 806 022 | 457 512,51 | 84,7 | 408 715 |
| Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 2 250 000 |  | 50 000,00 | 2,2 | 2 200 000 |
| Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 309 000 | 294 760 | 14 239,90 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 8 574 408 | 146 371 | 5 420 736,00 | 64,9 | 3 007 301 |
| Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 1 355 000 | 0 |  |  | 1 355 000 |
| Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 5 276 868 | 1 998 133 | 3 278 734,10 | 100,0 | 1 |
| Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 839 576 | 769 022 | 60 024,00 | 98,7 | 10 530 |
| Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 392 470 | 113 986 | 204 427,18 | 81,1 | 74 057 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 24 800 | 4 736 |  | 19,1 | 20 064 |
| Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 172 893 |  |  |  | 172 893 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2022 | 274 269 | 212 973 | 58 997,86 | 99,2 | 2 298 |
| Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 4 306 343 | 31 929 | 202 631,64 | 5,4 | 4 071 782 |
| Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 1 008 854 | 463 732 |  | 46,0 | 545 122 |
| Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 33 409 | 1 480 | 8 560,00 | 30,1 | 23 369 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 81 024 | 0 | 81 023,50 | 100,0 | 1 |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 43 970 |  |  |  | 43 970 |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 183 708 | 0 |  |  | 183 708 |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 907 550 | 1 092 |  | 0,1 | 906 458 |
| Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 55 101 |  |  |  | 55 101 |
| Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 876 115 | 423 |  |  | 875 692 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 33 003 |  |  |  | 33 003 |
| Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 1 913 323 | 423 | 36 392,00 | 1,9 | 1 876 508 |
| Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 788 833 |  | 162 698,80 | 20,6 | 626 134 |
| Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 197 026 | 0 | 197 026,00 | 100,0 | 0 |
| Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 306 851 | 31 980 | 274 870,94 | 100,0 | 0 |
| Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 59 183 |  |  |  | 59 183 |
| Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 247 457 |  |  |  | 247 457 |
| Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 149 000 | 1 230 | 3 075,00 | 2,9 | 144 695 |
| Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 683 503 | 183 503 | 1 230,00 | 27,0 | 498 770 |
| Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 21 762 | 123 | 0,00 | 0,6 | 21 639 |
| Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 2 324 614 | 1 000 000 | 1 323 308,10 | 99,9 | 1 306 |
| Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 294 192 |  | 600,00 | 0,2 | 293 592 |
| Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 777 146 |  | 900,00 | 0,1 | 776 246 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 168 613 | 969 | 600,00 | 0,9 | 167 044 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 112 084 |  |  |  | 112 084 |
| Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 35 055 | 5 000 | 30 055,00 | 100,0 | 0 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 856 475 |  |  |  | 856 475 |
| Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 218 173 |  |  |  | 218 173 |
| Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 88 957 |  |  |  | 88 957 |
| Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 312 629 |  |  |  | 2 312 629 |
| Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 46 785 |  |  |  | 46 785 |
| Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 653 920 |  |  |  | 653 920 |
| Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 257 316 |  |  |  | 257 316 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 18 400 000 | 401 345 |  | 2,2 | 17 998 655 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2023 | 256 578 | 1 179 | 3 400,00 | 1,8 | 251 999 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2023 | 183 000 | 39 360 |  | 21,5 | 143 640 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2022 | 109 952 | 0 | 109 951,92 | 100,0 | 0 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 113 015 | 0 |  | 0,0 | 113 015 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2023 | 225 520 | 29 520 |  | 13,1 | 196 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2022 | 87 900 | 25 000 | 62 900,00 | 100,0 | 0 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2023 | 225 795 | 29 795 |  | 13,2 | 196 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 58 000 |  | 9 212,70 | 15,9 | 48 787 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2023 | 79 000 | 28 000 |  | 35,4 | 51 000 |
| Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 3 400 000 | 0 | 300 000,00 | 8,8 | 3 100 000 |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2022 | 960 250 | 909 250 | 51 000,00 | 100,0 | 0 |
| Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 5 810 337 | 178 760 | 5 904,00 | 3,2 | 5 625 673 |
| Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2022 | 480 955 | 186 856 | 254 784,00 | 91,8 | 39 315 |
| Park Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 559 451 |  | 19 345,10 | 3,5 | 540 106 |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2022 | 2 117 686 | 1 614 741 | 435 360,41 | 96,8 | 67 585 |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 45 669 | 40 669 |  | 89,1 | 5 000 |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2023 | 64 954 435 | 63 841 316 | 63 960,00 | 98,4 | 1 049 159 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 102 695 387 | 2 226 217 | 3 069 090,14 | 5,2 | 97 400 080 |
| Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 370 114 | 0 | 12 225,00 | 3,3 | 357 889 |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 35 697 083 | 845 676 | 16 855 380,36 | 49,6 | 17 996 027 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 2 568 290 | 88 560 | 0,00 | 3,4 | 2 479 730 |
| Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 10 700 000 |  | 98 400,00 | 0,9 | 10 601 600 |
| Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 000 000 |  | 0,00 | 0,0 | 2 000 000 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 32 868 901 | 1 933 345 | 9 165 464,97 | 33,8 | 21 770 091 |
| Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 15 400 000 | 0 | 27 675,00 | 0,2 | 15 372 325 |
| Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 8 350 000 | 23 985 | 70 826,56 | 1,1 | 8 255 188 |
| Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 14 000 000 | 175 220 | 115 375,00 | 2,1 | 13 709 405 |
| Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 1 029 607 | 493 930 | 0,00 | 48,0 | 535 677 |
| Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 2 438 320 | 98 905 | 2 333 780,80 | 99,8 | 5 634 |
| Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 750 000 | 0 | 78 082,20 | 10,4 | 671 918 |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 93 934 | 45 705 | 48 228,13 | 100,0 | 1 |
| Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2022 | 475 000 | 10 000 | 407 641,23 | 87,9 | 57 359 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412. [↑](#footnote-ref-1)