***SPRAWOZDANIE***

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2023 r.***

***DZIELNICA BIAŁOŁĘKA***

***WARSZAWA, MARZEC 2024******ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc161307679)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc161307680)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc161307681)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc161307682)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc161307683)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc161307684)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc161307685)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 40](#_Toc161307686)

[D.1. Oświata i wychowanie 40](#_Toc161307687)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 41](#_Toc161307688)

[D.1.2. Przedszkola 42](#_Toc161307689)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 43](#_Toc161307690)

[D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 44](#_Toc161307691)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 45](#_Toc161307692)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc161307693)

[E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury 47](#_Toc161307694)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka 48](#_Toc161307695)

[3. TABLICE ZBIORCZE 49](#_Toc161307696)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc161307697)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc161307698)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc161307699)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 59](#_Toc161307700)

[4.1. Dochody 61](#_Toc161307701)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 65](#_Toc161307702)

[4.2.1. Transport i komunikacja 65](#_Toc161307703)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 67](#_Toc161307704)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 70](#_Toc161307705)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 74](#_Toc161307706)

[4.2.5. Edukacja 75](#_Toc161307707)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 84](#_Toc161307708)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 90](#_Toc161307709)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 92](#_Toc161307710)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 94](#_Toc161307711)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 95](#_Toc161307712)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 99](#_Toc161307713)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 101](#_Toc161307714)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 109](#_Toc161307715)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 115](#_Toc161307716)

[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 117](#_Toc161307717)

[5.1.1. Wydatki bieżące 117](#_Toc161307718)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 119](#_Toc161307719)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 120](#_Toc161307720)

[5.2.1. Wydatki bieżące 120](#_Toc161307721)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 123](#_Toc161307722)

# 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 2023 r. poz. 1270)[[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 2023 r.   
w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2022-2023 [w zł]**



\* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U . poz. 1981 ) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

\*\* Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **63,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **123,6%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **12,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **693,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,1 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **2,4%**,   
tj. o **17,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **169,5 mln zł**, co oznacza wykonanie   
na poziomie **92,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **254,7%**, tj. o **121,7 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** | **51 687 852** | **63 908 947,60** | **123,6** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **42 958 433** | **48 560 932,36** | **113,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **42 958 433** | **48 560 932,36** | **113,0** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 521 500*** | ***2 724 610,75*** | ***108,1*** |
| Opłaty adiacenckie | 391 500 | 437 084,96 | 111,6 |
| Renta planistyczna | 30 000 | 220 466,55 | 734,9 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 100 000 | 2 067 059,24 | 98,4 |
| ***Dochody z mienia*** | ***31 345 823*** | ***35 652 544,04*** | ***113,7*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 60 294,84 | 301,5 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 181 487 | 8 298 893,40 | 101,4 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 23 144 336 | 27 293 355,80 | 117,9 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***9 091 110*** | ***10 183 777,57*** | ***112,0*** |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 115,61 | - |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków |  | 16 943,08 | - |
| Pozostałe odsetki | 111 500 | 172 058,40 | 154,3 |
| Darowizny i spadki pieniężne | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 264 567 | 579 705,66 | 219,1 |
| Zwroty dotacji | 178 800 | 216 944,05 | 121,3 |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 47 913 | 61 127,23 | 127,6 |
| Mandaty i kary pieniężne | 113 689 | 136 952,90 | 120,5 |
| Wpływy z różnych opłat | 304 000 | 146 224,15 | 48,1 |
| Wpływy z usług | 8 050 641 | 8 833 706,49 | 109,7 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 729 419** | **15 348 015,24** | **175,8** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **6 208 604** | **12 453 652,49** | **200,6** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***280 000*** | ***281 333,32*** | ***100,5*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***5 610 642*** | ***11 588 400,00*** | ***206,5*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 4 714 286 | 4 718 500,00 | 100,1 |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 896 356 | 6 869 900,00 | 766,4 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***317 962*** | ***583 919,17*** | ***183,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 317 962 | 414 397,88 | 130,3 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 265 824,73 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -96 303,44 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **2 520 815** | **2 894 362,75** | **114,8** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***2 520 815*** | ***2 894 362,75*** | ***114,8*** |

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** | **51 687 852** | **63 908 947,60** | **123,6** |
| 020 | Leśnictwo |  | 96,58 | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |  | 12 206,01 | - |
| 600 | Transport i łączność | 2 617 015 | 2 990 654,43 | 114,3 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 41 225 427 | 52 122 442,60 | 126,4 |
| 710 | Działalność usługowa | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 357 739 | 466 852,89 | 130,5 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 583 500 | 2 805 425,51 | 108,6 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 204 617 | 336 129,16 | 164,3 |
| 852 | Pomoc społeczna | 47 000 | 234 769,85 | 499,5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |  | 1 022,64 | - |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 769 954 | 808 253,53 | 105,0 |
| 855 | Rodzina | 12 000 | 67 294,32 | 560,8 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 850 600 | 4 043 800,08 | 105,0 |

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** | **882 178 396** | **862 720 378,98** | **97,8** | **482 101 101** | **464 181 990,16** | **96,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 698 311 644 | 693 252 793,48 | 99,3 | 298 886 438 | 295 346 492,52 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 467 898 339 | 464 553 831,78 | 99,3 | 77 184 164 | 75 209 243,84 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 367 992 626 | 367 300 436,56 | 99,8 | 42 381 570 | 41 935 907,28 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 99 905 713 | 97 253 395,22 | 97,3 | 34 802 594 | 33 273 336,56 | 95,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 184 743 776 | 183 206 888,01 | 99,2 | 184 743 776 | 183 206 888,01 | 99,2 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 984 608 | 42 886 336,51 | 99,8 | 35 594 134 | 35 566 874,60 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 684 921 | 2 605 737,18 | 97,1 | 1 364 364 | 1 363 486,07 | 99,9 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 183 866 752 | 169 467 585,50 | 92,2 | 183 214 663 | 168 835 497,64 | 92,2 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **6 455** | **6 228,11** | **96,5** | **6 455** | **6 228,11** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 |
|  |  | 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** | **6 455** | **6 228,11** | **96,5** | **6 455** | **6 228,11** | **96,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 | 6 455 | 6 228,11 | 96,5 |
|  |  | 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** | **182 319** | **167 127,76** | **91,7** | **182 319** | **167 127,76** | **91,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 |
|  |  | 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** | **182 319** | **167 127,76** | **91,7** | **182 319** | **167 127,76** | **91,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 | 182 319 | 167 127,76 | 91,7 |
|  |  | 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** | **22 557 982** | **21 825 738,10** | **96,8** | **22 557 982** | **21 825 738,10** | **96,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 104 597 | 13 898 992,43 | 98,5 | 14 104 597 | 13 898 992,43 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 104 597 | 13 898 992,43 | 98,5 | 14 104 597 | 13 898 992,43 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 5 273,55 | 87,9 | 6 000 | 5 273,55 | 87,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 14 098 597 | 13 893 718,88 | 98,5 | 14 098 597 | 13 893 718,88 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 453 385 | 7 926 745,67 | 93,8 | 8 453 385 | 7 926 745,67 | 93,8 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **21 110 133** | **20 764 956,47** | **98,4** | **21 110 133** | **20 764 956,47** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 556 748 | 13 364 957,43 | 98,6 | 13 556 748 | 13 364 957,43 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 556 748 | 13 364 957,43 | 98,6 | 13 556 748 | 13 364 957,43 | 98,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 000 | 5 273,55 | 87,9 | 6 000 | 5 273,55 | 87,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 550 748 | 13 359 683,88 | 98,6 | 13 550 748 | 13 359 683,88 | 98,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 553 385 | 7 399 999,04 | 98,0 | 7 553 385 | 7 399 999,04 | 98,0 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **458 999** | **458 285,00** | **99,8** | **458 999** | **458 285,00** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 458 999 | 458 285,00 | 99,8 | 458 999 | 458 285,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 458 999 | 458 285,00 | 99,8 | 458 999 | 458 285,00 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 458 999 | 458 285,00 | 99,8 | 458 999 | 458 285,00 | 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** | **988 850** | **602 496,63** | **60,9** | **988 850** | **602 496,63** | **60,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 850 | 75 750,00 | 85,3 | 88 850 | 75 750,00 | 85,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 850 | 75 750,00 | 85,3 | 88 850 | 75 750,00 | 85,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 850 | 75 750,00 | 85,3 | 88 850 | 75 750,00 | 85,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 900 000 | 526 746,63 | 58,5 | 900 000 | 526 746,63 | 58,5 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **15 179 922** | **14 166 523,38** | **93,3** | **4 486 733** | **4 217 572,01** | **94,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 650 812 | 9 805 803,65 | 92,1 | 417 112 | 316 340,85 | 75,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 648 812 | 9 805 465,25 | 92,1 | 417 112 | 316 340,85 | 75,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 519 331 | 2 361 632,99 | 93,7 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 129 481 | 7 443 832,26 | 91,6 | 417 112 | 316 340,85 | 75,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 338,40 | 16,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 529 110 | 4 360 719,73 | 96,3 | 4 069 621 | 3 901 231,16 | 95,9 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **3 178 520** | **2 942 381,87** | **92,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 178 520 | 2 942 381,87 | 92,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 176 520 | 2 942 043,47 | 92,6 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 489 331 | 2 332 132,99 | 93,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 687 189 | 609 910,48 | 88,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 338,40 | 16,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **4 665 593** | **4 290 876,36** | **92,0** | **4 362 833** | **4 093 976,49** | **93,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 719 472 | 513 145,20 | 71,3 | 416 712 | 316 245,33 | 75,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 719 472 | 513 145,20 | 71,3 | 416 712 | 316 245,33 | 75,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 719 472 | 513 145,20 | 71,3 | 416 712 | 316 245,33 | 75,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 946 121 | 3 777 731,16 | 95,7 | 3 946 121 | 3 777 731,16 | 95,7 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **7 335 809** | **6 933 265,15** | **94,5** | **123 900** | **123 595,52** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 752 820 | 6 350 276,58 | 94,0 | 400 | 95,52 | 23,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 752 820 | 6 350 276,58 | 94,0 | 400 | 95,52 | 23,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 | 29 500,00 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 722 820 | 6 320 776,58 | 94,0 | 400 | 95,52 | 23,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 582 989 | 582 988,57 | 100,0 | 123 500 | 123 500,00 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **115 991** | **109 702,94** | **94,6** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 991 | 109 702,94 | 94,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 991 | 109 702,94 | 94,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 657 | 10 657,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 334 | 99 045,94 | 94,0 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **115 991** | **109 702,94** | **94,6** | **0** | **0,00** | **-** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 115 991 | 109 702,94 | 94,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 115 991 | 109 702,94 | 94,6 | 0 | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 657 | 10 657,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 105 334 | 99 045,94 | 94,0 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **54 459 132** | **53 336 408,79** | **97,9** | **46 897 910** | **45 790 511,61** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 093 681 | 52 971 390,54 | 97,9 | 46 532 459 | 45 425 493,36 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 53 320 886 | 52 202 690,83 | 97,9 | 45 762 402 | 44 659 523,85 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 373 921 | 43 962 324,82 | 99,1 | 38 641 643 | 38 230 597,64 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 946 965 | 8 240 366,01 | 92,1 | 7 120 759 | 6 428 926,21 | 90,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 763 795 | 760 577,64 | 99,6 | 761 057 | 757 847,44 | 99,6 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 9 000 | 8 122,07 | 90,2 | 9 000 | 8 122,07 | 90,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 365 451 | 365 018,25 | 99,9 | 365 451 | 365 018,25 | 99,9 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **800 443** | **776 134,05** | **97,0** | **800 443** | **776 134,05** | **97,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 800 443 | 776 134,05 | 97,0 | 800 443 | 776 134,05 | 97,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 106 676 | 84 729,67 | 79,4 | 106 676 | 84 729,67 | 79,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 800 | 9 500,00 | 88,0 | 10 800 | 9 500,00 | 88,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 876 | 75 229,67 | 78,5 | 95 876 | 75 229,67 | 78,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 693 767 | 691 404,38 | 99,7 | 693 767 | 691 404,38 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **45 431 576** | **44 365 603,79** | **97,7** | **45 142 276** | **44 081 711,53** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 45 066 125 | 44 000 585,54 | 97,6 | 44 776 825 | 43 716 693,28 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 989 835 | 43 926 020,41 | 97,6 | 44 700 535 | 43 642 128,15 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 627 512 | 38 217 787,88 | 98,9 | 38 576 512 | 38 167 337,88 | 98,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 362 323 | 5 708 232,53 | 89,7 | 6 124 023 | 5 474 790,27 | 89,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 290 | 66 443,06 | 98,7 | 67 290 | 66 443,06 | 98,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 9 000 | 8 122,07 | 90,2 | 9 000 | 8 122,07 | 90,2 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 365 451 | 365 018,25 | 99,9 | 365 451 | 365 018,25 | 99,9 |
|  | **75052** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **48 131** | **47 559,76** | **98,8** | **48 131** | **47 559,76** | **98,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 48 131 | 47 559,76 | 98,8 | 48 131 | 47 559,76 | 98,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 48 131 | 47 559,76 | 98,8 | 48 131 | 47 559,76 | 98,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 48 131 | 47 559,76 | 98,8 | 48 131 | 47 559,76 | 98,8 |
|  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **907 060** | **885 106,27** | **97,6** | **907 060** | **885 106,27** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 907 060 | 885 106,27 | 97,6 | 907 060 | 885 106,27 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 907 060 | 885 106,27 | 97,6 | 907 060 | 885 106,27 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 200 | 6 200,00 | 100,0 | 6 200 | 6 200,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 900 860 | 878 906,27 | 97,6 | 900 860 | 878 906,27 | 97,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **7 271 922** | **7 262 004,92** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 271 922 | 7 262 004,92 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 269 184 | 7 259 274,72 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 681 278 | 5 681 277,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 587 906 | 1 577 997,54 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 738 | 2 730,20 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **560 310** | **556 569,04** | **99,3** | **560 310** | **556 569,04** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 560 310 | 556 569,04 | 99,3 | 560 310 | 556 569,04 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 850 | 151 989,04 | 99,4 | 152 850 | 151 989,04 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 125 | 124 629,09 | 99,6 | 125 125 | 124 629,09 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 725 | 27 359,95 | 98,7 | 27 725 | 27 359,95 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 407 460 | 404 580,00 | 99,3 | 407 460 | 404 580,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75108** | **Wybory do Sejmu i Senatu** | **560 310** | **556 569,04** | **99,3** | **560 310** | **556 569,04** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 560 310 | 556 569,04 | 99,3 | 560 310 | 556 569,04 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 850 | 151 989,04 | 99,4 | 152 850 | 151 989,04 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 125 125 | 124 629,09 | 99,6 | 125 125 | 124 629,09 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 27 725 | 27 359,95 | 98,7 | 27 725 | 27 359,95 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 407 460 | 404 580,00 | 99,3 | 407 460 | 404 580,00 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75224** | **Kwalifikacja wojskowa** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **17 432** | **17 432,00** | **100,0** | **17 432** | **17 432,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **17 432** | **17 432,00** | **100,0** | **17 432** | **17 432,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 | 17 432 | 17 432,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 582,54** | **100,0** | **7 585** | **7 582,54** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 582,54** | **100,0** | **7 585** | **7 582,54** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 | 7 585 | 7 582,54 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **628 856 505** | **621 841 084,86** | **98,9** | **283 927 111** | **277 285 645,28** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 519 820 026 | 517 455 144,17 | 99,5 | 175 063 232 | 173 072 303,88 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 344 439 229 | 343 702 259,78 | 99,8 | 4 335 416 | 3 876 312,10 | 89,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 293 221 646 | 293 204 826,25 | 100,0 | 261 673 | 256 758,56 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 51 217 583 | 50 497 433,53 | 98,6 | 4 073 743 | 3 619 553,54 | 88,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 169 372 452 | 167 840 627,78 | 99,1 | 169 372 452 | 167 840 627,78 | 99,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 367 460 | 3 349 676,50 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 640 885 | 2 562 580,11 | 97,0 | 1 355 364 | 1 355 364,00 | 100,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 109 036 479 | 104 385 940,69 | 95,7 | 108 863 879 | 104 213 341,40 | 95,7 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **304 732 596** | **299 889 976,85** | **98,4** | **116 369 012** | **111 614 165,78** | **95,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 195 806 348 | 195 614 267,15 | 99,9 | 7 575 540 | 7 471 231,38 | 98,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 188 666 740 | 188 589 214,59 | 100,0 | 967 540 | 964 381,70 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 165 011 164 | 165 009 183,35 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 655 576 | 23 580 031,24 | 99,7 | 967 540 | 964 381,70 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 6 608 000 | 6 506 849,68 | 98,5 | 6 608 000 | 6 506 849,68 | 98,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 531 608 | 518 202,88 | 97,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 108 926 248 | 104 275 709,70 | 95,7 | 108 793 472 | 104 142 934,40 | 95,7 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **9 836 450** | **9 830 154,36** | **99,9** | **134 560** | **132 388,74** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 836 450 | 9 830 154,36 | 99,9 | 134 560 | 132 388,74 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 680 257 | 9 676 706,63 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 633 707 | 8 633 687,95 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 046 550 | 1 043 018,68 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 134 560 | 132 388,74 | 98,4 | 134 560 | 132 388,74 | 98,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 633 | 21 058,99 | 97,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **192 443 628** | **190 980 804,05** | **99,2** | **139 625 643** | **138 270 888,69** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 333 397 | 190 870 573,06 | 99,2 | 139 555 236 | 138 200 481,69 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 709 734 | 52 601 871,60 | 99,8 | 40 817 | 40 817,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 41 527 115 | 41 525 031,18 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 182 619 | 11 076 840,42 | 99,1 | 40 817 | 40 817,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 139 514 419 | 138 159 664,69 | 99,0 | 139 514 419 | 138 159 664,69 | 99,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 109 244 | 109 036,77 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 110 231 | 110 230,99 | 100,0 | 70 407 | 70 407,00 | 100,0 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **605 235** | **597 093,28** | **98,7** | **605 235** | **597 093,28** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 605 235 | 597 093,28 | 98,7 | 605 235 | 597 093,28 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 605 235 | 597 093,28 | 98,7 | 605 235 | 597 093,28 | 98,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **26 738 839** | **26 729 074,04** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 26 738 839 | 26 729 074,04 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 26 681 104 | 26 674 858,52 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 270 279 | 24 270 261,73 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 410 825 | 2 404 596,79 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 57 735 | 54 215,52 | 93,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 759 433** | **2 316 916,65** | **84,0** | **2 759 433** | **2 316 916,65** | **84,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 759 433 | 2 316 916,65 | 84,0 | 2 759 433 | 2 316 916,65 | 84,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 759 433 | 2 316 916,65 | 84,0 | 2 759 433 | 2 316 916,65 | 84,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 759 433 | 2 316 916,65 | 84,0 | 2 759 433 | 2 316 916,65 | 84,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **17 076 136** | **17 048 155,98** | **99,8** | **17 340** | **2 565,53** | **14,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 076 136 | 17 048 155,98 | 99,8 | 17 340 | 2 565,53 | 14,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 024 482 | 17 011 347,00 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 951 641 | 13 950 498,08 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 072 841 | 3 060 848,92 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 17 340 | 2 565,53 | 14,8 | 17 340 | 2 565,53 | 14,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 34 314 | 34 243,45 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **757 871** | **749 155,65** | **98,9** | **277 243** | **271 174,17** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 757 871 | 749 155,65 | 98,9 | 277 243 | 271 174,17 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 757 871 | 749 155,65 | 98,9 | 277 243 | 271 174,17 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 757 871 | 749 155,65 | 98,9 | 277 243 | 271 174,17 | 97,8 |
|  |  | 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** | **1 567 604** | **1 567 470,60** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 567 604 | 1 567 470,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 548 928 | 1 548 801,71 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 104 751 | 1 104 747,70 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 444 177 | 444 054,01 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 676 | 18 668,89 | 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** | **25 311 710** | **25 278 943,40** | **99,9** | **18 083 987** | **18 051 562,65** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 311 710 | 25 278 943,40 | 99,9 | 18 083 987 | 18 051 562,65 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 227 723 | 7 227 380,75 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 653 312 | 6 653 289,28 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 574 411 | 574 091,47 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 18 083 987 | 18 051 562,65 | 99,8 | 18 083 987 | 18 051 562,65 | 99,8 |
|  |  | 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** | **35 830 458** | **35 820 356,03** | **100,0** | **3 202 456** | **3 192 600,43** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 830 458 | 35 820 356,03 | 100,0 | 3 202 456 | 3 192 600,43 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 628 002 | 32 627 755,60 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 128 021 | 31 127 985,13 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 499 981 | 1 499 770,47 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 3 202 456 | 3 192 600,43 | 99,7 | 3 202 456 | 3 192 600,43 | 99,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80152** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** | **113 763** | **113 761,82** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 763 | 113 761,82 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 763 | 113 761,82 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 107 937 | 107 935,82 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 826 | 5 826,00 | 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** | **2 114 647** | **2 093 455,97** | **99,0** | **121 039** | **119 657,25** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 114 647 | 2 093 455,97 | 99,0 | 121 039 | 119 657,25 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 995 720 | 1 975 910,72 | 99,0 | 2 112 | 2 112,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 279 | 5 279,00 | 100,0 | 2 112 | 2 112,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 990 441 | 1 970 631,72 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 118 927 | 117 545,25 | 98,8 | 118 927 | 117 545,25 | 98,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **8 968 135** | **8 825 766,18** | **98,4** | **2 731 163** | **2 716 632,11** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 968 135 | 8 825 766,18 | 98,4 | 2 731 163 | 2 716 632,11 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 645 472 | 2 588 578,54 | 97,8 | 288 271 | 280 910,58 | 97,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 828 440 | 816 927,03 | 98,6 | 259 561 | 254 646,56 | 98,1 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 817 032 | 1 771 651,51 | 97,5 | 28 710 | 26 264,02 | 91,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 087 528 | 1 080 357,53 | 99,3 | 1 087 528 | 1 080 357,53 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 594 250 | 2 594 250,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 2 640 885 | 2 562 580,11 | 97,0 | 1 355 364 | 1 355 364,00 | 100,0 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 715 558** | **1 710 892,51** | **99,7** | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 715 558 | 1 710 892,51 | 99,7 | 1 691 131 | 1 688 072,87 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 268 058 | 263 392,51 | 98,3 | 243 631 | 240 572,87 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 458 | 96 787,98 | 97,3 | 82 430 | 81 287,94 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 168 600 | 166 604,53 | 98,8 | 161 201 | 159 284,93 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 447 500 | 1 447 500,00 | 100,0 | 1 447 500 | 1 447 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8** | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 691 131 | 1 688 072,87 | 99,8 | 1 691 131 | 1 688 072,87 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 243 631 | 240 572,87 | 98,7 | 243 631 | 240 572,87 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 430 | 81 287,94 | 98,6 | 82 430 | 81 287,94 | 98,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 161 201 | 159 284,93 | 98,8 | 161 201 | 159 284,93 | 98,8 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 447 500 | 1 447 500,00 | 100,0 | 1 447 500 | 1 447 500,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **24 427** | **22 819,64** | **93,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 427 | 22 819,64 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 24 427 | 22 819,64 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17 028 | 15 500,04 | 91,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 399 | 7 319,60 | 98,9 |  |  |  |
|  |  | 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** | **34 524 895** | **34 411 254,40** | **99,7** | **22 555 897** | **22 543 098,96** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 621 404 | 12 509 957,57 | 99,1 | 652 406 | 641 802,13 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 844 729 | 8 752 900,48 | 99,0 | 20 059 | 20 057,18 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 547 873 | 7 521 182,30 | 99,6 | 567 | 566,14 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 296 856 | 1 231 718,18 | 95,0 | 19 492 | 19 491,04 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 776 675 | 3 757 057,09 | 99,5 | 632 347 | 621 744,95 | 98,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 903 491 | 21 901 296,83 | 100,0 | 21 903 491 | 21 901 296,83 | 100,0 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **21 903 491** | **21 901 296,83** | **100,0** | **21 903 491** | **21 901 296,83** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 903 491 | 21 901 296,83 | 100,0 | 21 903 491 | 21 901 296,83 | 100,0 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **49 492** | **47 851,47** | **96,7** | **19 492** | **19 491,04** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 49 492 | 47 851,47 | 96,7 | 19 492 | 19 491,04 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 492 | 47 851,47 | 96,7 | 19 492 | 19 491,04 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 49 492 | 47 851,47 | 96,7 | 19 492 | 19 491,04 | 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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **100 077** | **98 716,21** | **98,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 100 077 | 98 716,21 | 98,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 87 722 | 86 655,52 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 87 722 | 86 655,52 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12 355 | 12 060,69 | 97,6 |  |  |  |
|  |  | 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** | **887 758** | **877 292,14** | **98,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 887 758 | 877 292,14 | 98,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 438 | 46 741,26 | 84,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 438 | 46 741,26 | 84,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 832 320 | 830 550,88 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **604 000** | **593 399,37** | **98,2** | **604 000** | **593 399,37** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 604 000 | 593 399,37 | 98,2 | 604 000 | 593 399,37 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 604 000 | 593 399,37 | 98,2 | 604 000 | 593 399,37 | 98,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 163 944** | **1 158 372,90** | **99,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 163 944 | 1 158 372,90 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 163 944 | 1 158 372,90 | 99,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **8 652 798** | **8 571 889,08** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 652 798 | 8 571 889,08 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 624 543 | 8 544 125,09 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 522 139 | 7 495 455,16 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 102 404 | 1 048 669,93 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 255 | 27 763,99 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **728 237** | **727 646,68** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 728 237 | 727 646,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | 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 | 728 237 | 727 646,68 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **2 500** | **2 500,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 500 | 2 500,00 | 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 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **432 598** | **432 289,72** | **99,9** | **28 914** | **28 911,72** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 432 598 | 432 289,72 | 99,9 | 28 914 | 28 911,72 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 27 534 | 27 527,14 | 100,0 | 567 | 566,14 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 734 | 25 727,14 | 100,0 | 567 | 566,14 | 99,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 800 | 1 800,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 405 064 | 404 762,58 | 99,9 | 28 347 | 28 345,58 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **13 706 379** | **13 684 917,45** | **99,8** | **13 468 463** | **13 456 805,23** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 706 379 | 13 684 917,45 | 99,8 | 13 468 463 | 13 456 805,23 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 469 128 | 458 234,54 | 97,7 | 266 248 | 265 157,32 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 228 | 201 830,77 | 99,8 | 90 478 | 90 080,77 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 900 | 256 403,77 | 96,1 | 175 770 | 175 076,55 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 102 215 | 13 091 647,91 | 99,9 | 13 102 215 | 13 091 647,91 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 35 036 | 35 035,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **13 706 379** | **13 684 917,45** | **99,8** | **13 468 463** | **13 456 805,23** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 706 379 | 13 684 917,45 | 99,8 | 13 468 463 | 13 456 805,23 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 469 128 | 458 234,54 | 97,7 | 266 248 | 265 157,32 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 202 228 | 201 830,77 | 99,8 | 90 478 | 90 080,77 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 266 900 | 256 403,77 | 96,1 | 175 770 | 175 076,55 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 | 100 000 | 100 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 102 215 | 13 091 647,91 | 99,9 | 13 102 215 | 13 091 647,91 | 99,9 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 35 036 | 35 035,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **13 782 238** | **13 604 073,21** | **98,7** | **996 277** | **990 135,16** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 782 238 | 13 604 073,21 | 98,7 | 996 277 | 990 135,16 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 982 408 | 11 850 046,72 | 98,9 | 14 968 | 12 658,60 | 84,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 444 471 | 9 442 816,18 | 100,0 | 5 119 | 5 053,60 | 98,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 537 937 | 2 407 230,54 | 94,8 | 9 849 | 7 605,00 | 77,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 981 309 | 977 476,56 | 99,6 | 981 309 | 977 476,56 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 818 521 | 776 549,93 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **991 121** | **986 376,63** | **99,5** | **951 309** | **947 476,56** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 991 121 | 986 376,63 | 99,5 | 951 309 | 947 476,56 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 39 812 | 38 900,07 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 39 812 | 38 900,07 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 951 309 | 947 476,56 | 99,6 | 951 309 | 947 476,56 | 99,6 |
|  |  | 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** | **10 224 971** | **10 208 068,89** | **99,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 224 971 | 10 208 068,89 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 208 350 | 10 191 447,89 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 397 071 | 8 397 069,29 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 811 279 | 1 794 378,60 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 621 | 16 621,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 293 045** | **1 293 019,17** | **100,0** | **30 000** | **30 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 293 045 | 1 293 019,17 | 100,0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 263 045 | 1 263 019,17 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 924 981 | 924 964,07 | 100,0 |  | 0,00 | - |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 338 064 | 338 055,10 | 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** | **895 771** | **742 980,60** | **82,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 895 771 | 742 980,60 | 82,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 338 464 | 226 931,67 | 67,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 338 464 | 226 931,67 | 67,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 557 307 | 516 048,93 | 92,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **166 968** | **166 255,00** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 166 968 | 166 255,00 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 166 968 | 166 255,00 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **20 868** | **18 624,00** | **89,2** | **9 849** | **7 605,00** | **77,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 868 | 18 624,00 | 89,2 | 9 849 | 7 605,00 | 77,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 20 868 | 18 624,00 | 89,2 | 9 849 | 7 605,00 | 77,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 868 | 18 624,00 | 89,2 | 9 849 | 7 605,00 | 77,2 |
|  |  | 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** | **189 494** | **188 748,92** | **99,6** | **5 119** | **5 053,60** | **98,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 189 494 | 188 748,92 | 99,6 | 5 119 | 5 053,60 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 111 869 | 111 123,92 | 99,3 | 5 119 | 5 053,60 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 82 607 | 81 882,75 | 99,1 | 5 119 | 5 053,60 | 98,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 262 | 29 241,17 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 77 625 | 77 625,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **44 071 565** | **42 037 021,66** | **95,4** | **43 394 018** | **41 385 359,39** | **95,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 480 407 | 24 440 988,38 | 99,8 | 23 802 860 | 23 789 326,11 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 786 352 | 3 747 106,14 | 99,0 | 3 111 805 | 3 098 271,81 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 487 062 | 3 449 269,57 | 98,9 | 2 836 078 | 2 822 658,24 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 299 290 | 297 836,57 | 99,5 | 275 727 | 275 613,57 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 694 055 | 20 693 882,24 | 100,0 | 20 691 055 | 20 691 054,30 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 19 591 158 | 17 596 033,28 | 89,8 | 19 591 158 | 17 596 033,28 | 89,8 |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **23 517 991** | **23 504 570,54** | **99,9** | **23 517 991** | **23 504 570,54** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 517 991 | 23 504 570,54 | 99,9 | 23 517 991 | 23 504 570,54 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 826 936 | 2 813 516,24 | 99,5 | 2 826 936 | 2 813 516,24 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 826 936 | 2 813 516,24 | 99,5 | 2 826 936 | 2 813 516,24 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 691 055 | 20 691 054,30 | 100,0 | 20 691 055 | 20 691 054,30 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **9 142** | **9 142,00** | **100,0** | **9 142** | **9 142,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 142 | 9 142,00 | 100,0 | 9 142 | 9 142,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 142 | 9 142,00 | 100,0 | 9 142 | 9 142,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 142 | 9 142,00 | 100,0 | 9 142 | 9 142,00 | 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** | **677 547** | **651 662,27** | **96,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 677 547 | 651 662,27 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 674 547 | 648 834,33 | 96,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 650 984 | 626 611,33 | 96,3 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 563 | 22 223,00 | 94,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 | 2 827,94 | 94,3 |  |  |  |
|  |  | 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** | **275 727** | **275 613,57** | **100,0** | **275 727** | **275 613,57** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 275 727 | 275 613,57 | 100,0 | 275 727 | 275 613,57 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 275 727 | 275 613,57 | 100,0 | 275 727 | 275 613,57 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 275 727 | 275 613,57 | 100,0 | 275 727 | 275 613,57 | 100,0 |
|  |  | 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** | **19 591 158** | **17 596 033,28** | **89,8** | **19 591 158** | **17 596 033,28** | **89,8** |
|  |  | 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 | 19 591 158 | 17 596 033,28 | 89,8 | 19 591 158 | 17 596 033,28 | 89,8 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **15 484 309** | **9 527 410,48** | **61,5** | **15 464 309** | **9 509 260,70** | **61,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 394 087 | 5 354 898,20 | 99,3 | 5 374 087 | 5 336 748,42 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 394 087 | 5 354 898,20 | 99,3 | 5 374 087 | 5 336 748,42 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 359 330 | 5 321 647,44 | 99,3 | 5 339 330 | 5 303 497,66 | 99,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 10 090 222 | 4 172 512,28 | 41,4 | 10 090 222 | 4 172 512,28 | 41,4 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 683 267** | **1 672 823,29** | **99,4** | **1 683 267** | **1 672 823,29** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 683 267 | 1 672 823,29 | 99,4 | 1 683 267 | 1 672 823,29 | 99,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 683 267 | 1 672 823,29 | 99,4 | 1 683 267 | 1 672 823,29 | 99,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 683 267 | 1 672 823,29 | 99,4 | 1 683 267 | 1 672 823,29 | 99,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90003** | **Oczyszczanie miast i wsi** | **794 675** | **788 889,66** | **99,3** | **794 675** | **788 889,66** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 794 675 | 788 889,66 | 99,3 | 794 675 | 788 889,66 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 794 675 | 788 889,66 | 99,3 | 794 675 | 788 889,66 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 794 675 | 788 889,66 | 99,3 | 794 675 | 788 889,66 | 99,3 |
|  |  | 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** | **890 976** | **890 973,62** | **100,0** | **890 976** | **890 973,62** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 890 976 | 890 973,62 | 100,0 | 890 976 | 890 973,62 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 890 976 | 890 973,62 | 100,0 | 890 976 | 890 973,62 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 890 976 | 890 973,62 | 100,0 | 890 976 | 890 973,62 | 100,0 |
|  |  | 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** | **34 757** | **33 250,76** | **95,7** | **34 757** | **33 250,76** | **95,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 | 34 757 | 33 250,76 | 95,7 |
|  |  | 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** | **624 349** | **620 858,38** | **99,4** | **624 349** | **620 858,38** | **99,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 215 849 | 215 848,90 | 100,0 | 215 849 | 215 848,90 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **313 844** | **313 843,50** | **100,0** | **313 844** | **313 843,50** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 313 844 | 313 843,50 | 100,0 | 313 844 | 313 843,50 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 313 844 | 313 843,50 | 100,0 | 313 844 | 313 843,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 313 844 | 313 843,50 | 100,0 | 313 844 | 313 843,50 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **11 142 441** | **5 206 771,27** | **46,7** | **11 122 441** | **5 188 621,49** | **46,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 268 068 | 1 250 107,89 | 98,6 | 1 248 068 | 1 231 958,11 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 268 068 | 1 250 107,89 | 98,6 | 1 248 068 | 1 231 958,11 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 268 068 | 1 250 107,89 | 98,6 | 1 248 068 | 1 231 958,11 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 874 373 | 3 956 663,38 | 40,1 | 9 874 373 | 3 956 663,38 | 40,1 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **21 534 459** | **20 572 057,52** | **95,5** | **21 534 459** | **20 572 057,52** | **95,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 029 515 | 13 029 315,00 | 100,0 | 13 029 515 | 13 029 315,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 942 000 | 942 000,00 | 100,0 | 942 000 | 942 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 942 000 | 942 000,00 | 100,0 | 942 000 | 942 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 12 087 515 | 12 087 315,00 | 100,0 | 12 087 515 | 12 087 315,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 504 944 | 7 542 742,52 | 88,7 | 8 504 944 | 7 542 742,52 | 88,7 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 262 500** | **1 262 300,00** | **100,0** | **1 262 500** | **1 262 300,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 262 500 | 1 262 300,00 | 100,0 | 1 262 500 | 1 262 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 912 500 | 912 500,00 | 100,0 | 912 500 | 912 500,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 912 500 | 912 500,00 | 100,0 | 912 500 | 912 500,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 350 000 | 349 800,00 | 99,9 | 350 000 | 349 800,00 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 703 000** | **5 703 000,00** | **100,0** | **5 703 000** | **5 703 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 703 000 | 5 703 000,00 | 100,0 | 5 703 000 | 5 703 000,00 | 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 | 5 703 000 | 5 703 000,00 | 100,0 | 5 703 000 | 5 703 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **14 539 459** | **13 577 257,52** | **93,4** | **14 539 459** | **13 577 257,52** | **93,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 034 515 | 6 034 515,00 | 100,0 | 6 034 515 | 6 034 515,00 | 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 | 6 034 515 | 6 034 515,00 | 100,0 | 6 034 515 | 6 034 515,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 504 944 | 7 542 742,52 | 88,7 | 8 504 944 | 7 542 742,52 | 88,7 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **29 500** | **29 500,00** | **100,0** | **29 500** | **29 500,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 29 500 | 29 500,00 | 100,0 | 29 500 | 29 500,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 29 500 | 29 500,00 | 100,0 | 29 500 | 29 500,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 500 | 29 500,00 | 100,0 | 29 500 | 29 500,00 | 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** | **954 906** | **938 161,13** | **98,2** | **954 906** | **938 161,13** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **954 906** | **938 161,13** | **98,2** | **954 906** | **938 161,13** | **98,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 | 954 906 | 938 161,13 | 98,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **14 451 662** | **14 191 401,40** | **98,2** | **3 389 012** | **3 215 841,05** | **94,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 059 150 | 12 974 825,15 | 99,4 | 2 016 500 | 1 999 264,80 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 251 723 | 12 168 829,68 | 99,3 | 1 261 500 | 1 245 296,13 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 920 097 | 6 885 955,30 | 99,5 | 297 700 | 285 750,99 | 96,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 331 626 | 5 282 874,38 | 99,1 | 963 800 | 959 545,14 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 753 968,67 | 99,9 | 755 000 | 753 968,67 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 427 | 52 026,80 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 392 512 | 1 216 576,25 | 87,4 | 1 372 512 | 1 216 576,25 | 88,6 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **1 392 512** | **1 216 576,25** | **87,4** | **1 372 512** | **1 216 576,25** | **88,6** |
|  |  | 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 | 1 392 512 | 1 216 576,25 | 87,4 | 1 372 512 | 1 216 576,25 | 88,6 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **11 042 650** | **10 975 560,35** | **99,4** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 042 650 | 10 975 560,35 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 990 223 | 10 923 533,55 | 99,4 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 622 397 | 6 600 204,31 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 367 826 | 4 323 329,24 | 99,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 52 427 | 52 026,80 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 016 500** | **1 999 264,80** | **99,1** | **2 016 500** | **1 999 264,80** | **99,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 016 500 | 1 999 264,80 | 99,1 | 2 016 500 | 1 999 264,80 | 99,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 261 500 | 1 245 296,13 | 98,7 | 1 261 500 | 1 245 296,13 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 297 700 | 285 750,99 | 96,0 | 297 700 | 285 750,99 | 96,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 963 800 | 959 545,14 | 99,6 | 963 800 | 959 545,14 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 753 968,67 | 99,9 | 755 000 | 753 968,67 | 99,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |

Zestawienie nr II/3

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka koordynująca** | **Rok rozpoczęcia** | **Rok zakończenia** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 8/7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **183 866 752** | **169 467 585,50** | **92,2** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **8 453 385** | **7 926 745,67** | **93,8** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **7 553 385** | **7 399 999,04** | **98,0** |
|  |  | Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2024 | 26 857 | 9 825,77 | 36,6 |
|  |  | Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2026 | 94 664 | 60 452,93 | 63,9 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 4 705 | 4 703,77 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 1 500 | 423,00 | 28,2 |
|  |  | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 96 380 | 96 379,41 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 292 368 | 292 367,55 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 196 250 | 194 430,00 | 99,1 |
|  |  | Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 106 043 | 106 042,99 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2024 | 2 255 866 | 2 255 813,78 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 74 057 | 33 695,19 | 45,5 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 1 311 021 | 1 254 794,40 | 95,7 |
|  |  | Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 100 000 | 99 999,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 237 523 | 237 522,30 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 1 823 600 | 1 823 600,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 9 210 | 9 210,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 21 639 | 21 638,40 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 90 032 | 90 031,20 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 785 925 | 785 925,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 13 784 | 13 783,35 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 3 800 | 3 800,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 3 000 | 3 000,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 2 600 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 2 261 | 2 261,00 | 100,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **900 000** | **526 746,63** | **58,5** |
|  |  | Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 900 000 | 526 746,63 | 58,5 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **4 529 110** | **4 360 719,73** | **96,3** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **3 946 121** | **3 777 731,16** | **95,7** |
|  |  | Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 3 049 765 | 3 048 987,16 | 100,0 |
|  |  | Nabycie nakładów budowlanych na działce 46/1 z obrębu 4-03-05 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 896 356 | 728 744,00 | 81,3 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **582 989** | **582 988,57** | **100,0** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2026 | 123 500 | 123 500,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 134 497 | 134 497,00 | 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 | 68 846 | 68 845,85 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 1 413 | 1 412,72 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Skierdowskiej 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2023 | 75 645 | 75 645,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Wczele 6 do miejskiej sieci kanalizacyjnej | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2023 | 79 458 | 79 458,00 | 100,0 |
|  |  | Wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kłosowej 11 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2023 | 99 630 | 99 630,00 | 100,0 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **365 451** | **365 018,25** | **99,9** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **365 451** | **365 018,25** | **99,9** |
|  |  | Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 326 699 | 326 266,36 | 99,9 |
|  |  | Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 38 752 | 38 751,89 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **109 036 479** | **104 385 940,69** | **95,7** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **108 926 248** | **104 275 709,70** | **95,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2023 | 132 776 | 132 775,30 | 100,0 |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2023 | 897 849 | 897 848,06 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 55 883 937 | 55 857 162,02 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 70 275 | 69 610,50 | 99,1 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 26 302 147 | 26 302 107,83 | 100,0 |
|  |  | 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 | 2023 | 1 067 121 | 1 066 439,54 | 99,9 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 080 000 | 2 067 075,42 | 99,4 |
|  |  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 5 526 288 | 3 280 993,00 | 59,4 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 965 855 | 1 056 945,18 | 53,8 |
|  |  | Zakup na potrzeby realizacji zadań oświatowych prawa użytkowania wieczystego gruntu w rejonie ul. Białołęckiej wraz z prawem odrębnej własności budynków | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 15 000 000 | 13 544 752,85 | 90,3 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **110 231** | **110 230,99** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2023 | 39 824 | 39 823,99 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 25 512 | 25 512,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 44 895 | 44 895,00 | 100,0 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **21 903 491** | **21 901 296,83** | **100,0** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **21 903 491** | **21 901 296,83** | **100,0** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym: |  |  |  | 21 903 491 | 21 901 296,83 | 100,0 |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 21 903 491 | 21 901 296,83 | 100,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **19 591 158** | **17 596 033,28** | **89,8** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **19 591 158** | **17 596 033,28** | **89,8** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 15 752 827 | 13 777 276,77 | 87,5 |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:cznej, w tym: |  |  |  | 3 838 331 | 3 818 756,51 | 99,5 |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 3 838 331 | 3 818 756,51 | 99,5 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **10 090 222** | **4 172 512,28** | **41,4** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **215 849** | **215 848,90** | **100,0** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 215 849 | 215 848,90 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **9 874 373** | **3 956 663,38** | **40,1** |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2024 | 6 575 673 | 2 709 800,00 | 41,2 |
|  |  | Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 539 000 | 539 000,00 | 100,0 |
|  |  | Park Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 526 440 | 526 440,00 | 100,0 |
|  |  | Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 500 000 | 94 590,00 | 18,9 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 399 000 | 42 250,00 | 10,6 |
|  |  | Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 500 000 | 32 450,00 | 6,5 |
|  |  | Miasteczko ruchu drogowego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 834 260 | 12 133,38 | 1,5 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **8 504 944** | **7 542 742,52** | **88,7** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **8 504 944** | **7 542 742,52** | **88,7** |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 8 504 944 | 7 542 742,52 | 88,7 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **1 392 512** | **1 216 576,25** | **87,4** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **1 392 512** | **1 216 576,25** | **87,4** |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2025 | 300 595 | 144 999,99 | 48,2 |
|  |  | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2025 | 20 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 1 071 917 | 1 071 576,26 | 100,0 |

Zestawienie nr II/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **1 004 667,11** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **25 811 066** | **12 911 729,52** | **50,0** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **25 811 066** | **13 916 396,63** | **53,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **25 811 066** | **13 046 695,58** | **50,5** |
|  | 1 | Bieżące | 25 651 066 | 13 009 795,58 | 50,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 160 000 | 36 900,00 | 23,1 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **869 701,05** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **25 811 066** | **13 916 396,63** | **53,9** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.1. 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** | **425 161,40** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **10 738 734** | **4 783 942,63** | **44,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **10 738 734** | **5 209 104,03** | **48,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **10 738 734** | **4 654 046,24** | **43,3** |
|  | 1 | Bieżące | 10 578 734 | 4 617 146,24 | 43,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 160 000 | 36 900,00 | 23,1 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **555 057,79** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **10 738 734** | **5 209 104,03** | **48,5** |

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.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **241 534,37** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 914 452** | **5 872 512,82** | **59,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 914 452** | **6 114 047,19** | **61,7** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 914 452** | **5 948 113,04** | **60,0** |
|  | 1 | Bieżące | 9 914 452 | 5 948 113,04 | 60,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **165 934,15** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 914 452** | **6 114 047,19** | **61,7** |

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.1.3. 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** | **15 002,00** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **952 000** | **551 332,24** | **57,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **952 000** | **566 334,24** | **59,5** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **952 000** | **473 686,94** | **49,8** |
|  | 1 | Bieżące | 952 000 | 473 686,94 | 49,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **92 647,30** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **952 000** | **566 334,24** | **59,5** |

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.1.4. 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** | **322 969,34** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 205 880** | **1 703 941,83** | **40,5** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 205 880** | **2 026 911,17** | **48,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 205 880** | **1 970 849,36** | **46,9** |
|  | 1 | Bieżące | 4 205 880 | 1 970 849,36 | 46,9 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **56 061,81** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 205 880** | **2 026 911,17** | **48,2** |

Zestawienie nr II/5

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

##### D.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** | **1,92** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **2 640,00** | **85,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 100** | **2 641,92** | **85,2** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 100** | **2 617,32** | **84,4** |
|  | 1 | Bieżące | 3 100 | 2 617,32 | 84,4 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **24,60** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 100** | **2 641,92** | **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:** | **831 874** | **831 873,73** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 823 074 | 823 073,36 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 176 646** | **8 160 867,51** | **99,8** |
| I | | Przychody własne | 2 030 000 | 2 014 292,02 | 99,2 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 720 000 | 1 707 916,92 | 99,3 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 310 000 | 306 375,10 | 98,8 |
| II | | Dotacje | 5 703 000 | 5 703 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 658 000 | 5 658 000,00 | 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 | 443 646 | 443 575,49 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **9 008 520** | **8 992 741,24** | **99,8** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 131 646** | **7 867 592,26** | **96,8** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 462 019 | 4 315 602,84 | 96,7 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 123 019 | 3 004 222,19 | 96,2 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 670 000 | 657 090,19 | 98,1 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 669 000 | 654 290,46 | 97,8 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 600 701 | 2 530 806,99 | 97,3 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 188 000 | 175 385,12 | 93,3 |
| 2 | energia | 286 000 | 245 386,86 | 85,8 |
| 3 | remonty | 90 000 | 87 594,88 | 97,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 036 701 | 2 022 440,13 | 99,3 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 068 926 | 1 021 182,43 | 95,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **919 126** | **919 125,19** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 900 297 | 900 296,54 | 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]** | **7 212 520** | **6 948 467,07** | **96,3** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **400 000** | **357 675,43** | **89,4** |
|  | 1 | środki własne | 400 000 | 357 675,43 | 89,4 |
| 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** | **35,50** | **82,6** |

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:** | **159 762** | **159 761,09** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 30 | 29,50 | 98,3 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego | 260 991 | 260 990,75 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **6 200 515** | **6 247 658,69** | **100,8** |
| I | | Przychody własne | 116 000 | 115 848,50 | 99,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 116 000 | 115 848,50 | 99,9 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 6 084 515 | 6 084 515,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 5 829 515 | 5 829 515,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 205 000 | 205 000,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 47 295,19 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **6 339 306** | **6 386 449,71** | **100,7** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **6 125 847** | **6 126 044,50** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 088 852 | 4 088 850,64 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 340 610 | 3 340 609,60 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 104 569 | 104 568,85 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 643 673 | 643 672,19 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 1 467 898 | 1 468 096,94 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 272 991 | 273 190,93 | 100,1 |
| 2 | energia | 173 535 | 173 534,94 | 100,0 |
| 3 | remonty | 0 | 0,00 |  |
| 4 | usługi pozostałe | 1 021 372 | 1 021 371,07 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 569 097 | 569 096,92 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **301 521** | **301 520,97** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 44 181 | 44 180,48 | 100,0 |
|  | 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 256 682 | 256 681,74 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **28 656** | **28 655,58** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 20 | 19,46 | 97,3 |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **5 852 982** | **5 853 179,11** | **100,0** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **36 900** | **36 900,00** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 36 900 | 36 900,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 3 | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| 4 | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji | 0 | 0,00 |  |
| **STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]** | | | **48** | **47,00** | **97,9** |

# 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** | **698 311 644** | **693 252 793,48** | **99,3** | **183 866 752** | **169 467 585,50** | **92,2** | **882 178 396** | **862 720 378,98** | **97,8** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 10 582 638 | 10 378 973,41 | 98,1 | 8 669 234 | 8 142 594,57 | 93,9 | 19 251 872 | 18 521 567,98 | 96,2 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 10 650 812 | 9 805 803,65 | 92,1 | 4 529 110 | 4 360 719,73 | 96,3 | 15 179 922 | 14 166 523,38 | 93,3 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 10 059 726 | 9 986 434,22 | 99,3 | 9 874 373 | 3 956 663,38 | 40,1 | 19 934 099 | 13 943 097,60 | 69,9 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |  |  |  | 8 792 | 8 791,70 | 100,0 |
| EDUKACJA | 540 870 504 | 538 317 541,73 | 99,5 | 109 036 479 | 104 385 940,69 | 95,7 | 649 906 983 | 642 703 482,42 | 98,9 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 51 764 210 | 51 594 374,02 | 99,7 | 41 494 649 | 39 497 330,11 | 95,2 | 93 258 859 | 91 091 704,13 | 97,7 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 13 029 515 | 13 029 315,00 | 100,0 | 8 504 944 | 7 542 742,52 | 88,7 | 21 534 459 | 20 572 057,52 | 95,5 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 13 057 150 | 12 974 825,15 | 99,4 | 1 392 512 | 1 216 576,25 | 87,4 | 14 449 662 | 14 191 401,40 | 98,2 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 909 430 | 887 468,70 | 97,6 |  |  |  | 909 430 | 887 468,70 | 97,6 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 47 131 557 | 46 096 154,16 | 97,8 | 365 451 | 365 018,25 | 99,9 | 47 497 008 | 46 461 172,41 | 97,8 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 247 310 | 173 111,74 | 70,0 |  |  |  | 247 310 | 173 111,74 | 70,0 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **698 311 644** | **693 252 793,48** | **99,3** | **298 886 438** | **295 346 492,52** | **98,8** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **10 582 638** | **10 378 973,41** | **98,1** | **10 582 638** | **10 378 973,41** | **98,1** |
| **Drogi i mosty** | **10 582 638** | **10 378 973,41** | **98,1** | **10 582 638** | **10 378 973,41** | **98,1** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***10 085 288*** | ***9 898 213,93*** | ***98,1*** | ***10 085 288*** | ***9 898 213,93*** | ***98,1*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 9 626 289 | 9 439 928,93 | 98,1 | 9 626 289 | 9 439 928,93 | 98,1 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 458 999 | 458 285,00 | 99,8 | 458 999 | 458 285,00 | 99,8 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***408 500*** | ***405 009,48*** | ***99,1*** | ***408 500*** | ***405 009,48*** | ***99,1*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 | 408 500 | 405 009,48 | 99,1 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***88 850*** | ***75 750,00*** | ***85,3*** | ***88 850*** | ***75 750,00*** | ***85,3*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **10 650 812** | **9 805 803,65** | **92,1** | **417 112** | **316 340,85** | **75,8** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **9 931 940** | **9 292 858,45** | **93,6** | **1 000** | **295,52** | **29,6** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***4 316 640*** | ***3 971 496,74*** | ***92,0*** | ***400*** | ***95,52*** | ***23,9*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 658 880*** | ***1 639 186,63*** | ***98,8*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***3 178 520*** | ***2 942 381,87*** | ***92,6*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***774 000*** | ***736 356,98*** | ***95,1*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***3 900*** | ***3 436,23*** | ***88,1*** | ***600*** | ***200,00*** | ***33,3*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **291 241** | **203 230,34** | **69,8** | **291 241** | **203 230,34** | **69,8** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***291 241*** | ***203 230,34*** | ***69,8*** | ***291 241*** | ***203 230,34*** | ***69,8*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **427 631** | **309 714,86** | **72,4** | **124 871** | **112 814,99** | **90,3** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***152 760*** | ***107 695,77*** | ***70,5*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***150 000*** | ***89 204,10*** | ***59,5*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***124 871*** | ***112 814,99*** | ***90,3*** | ***124 871*** | ***112 814,99*** | ***90,3*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **10 059 726** | **9 986 434,22** | **99,3** | **10 039 726** | **9 968 284,44** | **99,3** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 328 459** | **4 317 908,18** | **99,8** | **4 328 459** | **4 317 908,18** | **99,8** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 292 822*** | ***3 283 735,02*** | ***99,7*** | ***3 292 822*** | ***3 283 735,02*** | ***99,7*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 179 000 | 2 174 528,71 | 99,8 | 2 179 000 | 2 174 528,71 | 99,8 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 921 000 | 920 706,31 | 100,0 | 921 000 | 920 706,31 | 100,0 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 192 822 | 188 500,00 | 97,8 | 192 822 | 188 500,00 | 97,8 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***12 239*** | ***12 181,33*** | ***99,5*** | ***12 239*** | ***12 181,33*** | ***99,5*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***438 895*** | ***438 847,40*** | ***100,0*** | ***438 895*** | ***438 847,40*** | ***100,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***150 719*** | ***149 360,93*** | ***99,1*** | ***150 719*** | ***149 360,93*** | ***99,1*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***313 844*** | ***313 843,50*** | ***100,0*** | ***313 844*** | ***313 843,50*** | ***100,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***119 940*** | ***119 940,00*** | ***100,0*** | ***119 940*** | ***119 940,00*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 865 586** | **1 839 951,05** | **98,6** | **1 865 586** | **1 839 951,05** | **98,6** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***212 319*** | ***186 684,15*** | ***87,9*** | ***212 319*** | ***186 684,15*** | ***87,9*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***1 653 267*** | ***1 653 266,90*** | ***100,0*** | ***1 653 267*** | ***1 653 266,90*** | ***100,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 676 341** | **2 658 928,23** | **99,3** | **2 676 341** | **2 658 928,23** | **99,3** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***881 751*** | ***881 748,62*** | ***100,0*** | ***881 751*** | ***881 748,62*** | ***100,0*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***830 459*** | ***829 793,48*** | ***99,9*** | ***830 459*** | ***829 793,48*** | ***99,9*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***954 906*** | ***938 161,13*** | ***98,2*** | ***954 906*** | ***938 161,13*** | ***98,2*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***9 225*** | ***9 225,00*** | ***100,0*** | ***9 225*** | ***9 225,00*** | ***100,0*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 189 340** | **1 169 646,76** | **98,3** | **1 169 340** | **1 151 496,98** | **98,5** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 087 293*** | ***1 071 183,11*** | ***98,5*** | ***1 087 293*** | ***1 071 183,11*** | ***98,5*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***6 455*** | ***6 228,11*** | ***96,5*** | ***6 455*** | ***6 228,11*** | ***96,5*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***20 000*** | ***18 149,78*** | ***90,7*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***75 592*** | ***74 085,76*** | ***98,0*** | ***75 592*** | ***74 085,76*** | ***98,0*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** | **8 792** | **8 791,70** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***8 792*** | ***8 791,70*** | ***100,0*** | ***8 792*** | ***8 791,70*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **540 870 504** | **538 317 541,73** | **99,5** | **176 057 397** | **174 060 327,04** | **98,9** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **521 339 570** | **519 104 120,82** | **99,6** | **173 004 023** | **171 029 862,16** | **98,9** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***191 517 149*** | ***190 046 323,29*** | ***99,2*** | ***140 119 654*** | ***138 756 757,97*** | ***99,0*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 51 397 495 | 51 289 565,32 | 99,8 |  | 0,00 | - |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 140 119 654 | 138 756 757,97 | 99,0 | 140 119 654 | 138 756 757,97 | 99,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***9 785 320*** | ***9 779 061,05*** | ***99,9*** | ***134 560*** | ***132 388,74*** | ***98,4*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 9 650 760 | 9 646 672,31 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 134 560 | 132 388,74 | 98,4 | 134 560 | 132 388,74 | 98,4 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***189 944 687*** | ***189 760 217,55*** | ***99,9*** | ***6 733 900*** | ***6 629 591,38*** | ***98,5*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 183 336 687 | 183 253 367,87 | 100,0 | 125 900 | 122 741,70 | 97,5 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 6 608 000 | 6 506 849,68 | 98,5 | 6 608 000 | 6 506 849,68 | 98,5 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***16 380 741*** | ***16 354 013,05*** | ***99,8*** | ***17 340*** | ***2 565,53*** | ***14,8*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 16 363 401 | 16 351 447,52 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 17 340 | 2 565,53 | 14,8 | 17 340 | 2 565,53 | 14,8 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***10 216 971*** | ***10 200 069,12*** | ***99,8*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***26 639 359*** | ***26 629 641,40*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***6 432 118*** | ***6 430 015,01*** | ***100,0*** | ***882 457*** | ***882 457,00*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***1 749 798*** | ***1 742 804,57*** | ***99,6*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***2 759 433*** | ***2 316 916,65*** | ***84,0*** | ***2 759 433*** | ***2 316 916,65*** | ***84,0*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 557 574*** | ***1 557 444,28*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***991 121*** | ***986 376,63*** | ***99,5*** | ***951 309*** | ***947 476,56*** | ***99,6*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***61 255 931*** | ***61 213 061,25*** | ***99,9*** | ***21 286 443*** | ***21 244 163,08*** | ***99,8*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 39 969 488 | 39 968 898,17 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 21 286 443 | 21 244 163,08 | 99,8 | 21 286 443 | 21 244 163,08 | 99,8 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***2 109 368*** | ***2 088 176,97*** | ***99,0*** | ***118 927*** | ***117 545,25*** | ***98,8*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 990 441 | 1 970 631,72 | 99,0 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 118 927 | 117 545,25 | 98,8 | 118 927 | 117 545,25 | 98,8 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **19 530 934** | **19 213 420,91** | **98,4** | **3 053 374** | **3 030 464,88** | **99,2** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***7 240 352*** | ***7 230 439,96*** | ***99,9*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***50 000*** | ***48 720,00*** | ***97,4*** | ***50 000*** | ***48 720,00*** | ***97,4*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***778 739*** | ***767 779,65*** | ***98,6*** | ***287 092*** | ***278 779,17*** | ***97,1*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***441 317*** | ***441 317,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***4 553 418*** | ***4 535 655,01*** | ***99,6*** | ***1 302 208*** | ***1 291 337,69*** | ***99,2*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***184 950*** | ***182 355,70*** | ***98,6*** | ***13 300*** | ***12 000,00*** | ***90,2*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 293 045*** | ***1 293 019,17*** | ***100,0*** | ***30 000*** | ***30 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***1 062 739*** | ***909 235,60*** | ***85,6*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 166 968 | 166 255,00 | 99,6 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 191 551 | 120 295,25 | 62,8 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 691 735 | 610 336,25 | 88,2 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 12 485 | 12 349,10 | 98,9 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***3 910 964*** | ***3 790 634,80*** | ***96,9*** | ***1 355 364*** | ***1 355 364,00*** | ***100,0*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 270 079 | 1 228 054,69 | 96,7 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 2 640 885 | 2 562 580,11 | 97,0 | 1 355 364 | 1 355 364,00 | 100,0 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***15 410*** | ***14 264,02*** | ***92,6*** | ***15 410*** | ***14 264,02*** | ***92,6*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **51 764 210** | **51 594 374,02** | **99,7** | **38 855 322** | **38 823 624,45** | **99,9** |
| **Programy zdrowotne** | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8** | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 691 131*** | ***1 688 072,87*** | ***99,8*** | ***1 691 131*** | ***1 688 072,87*** | ***99,8*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 691 131 | 1 688 072,87 | 99,8 | 1 691 131 | 1 688 072,87 | 99,8 |
| **Polityka społeczna** | **23 943 532** | **23 812 293,27** | **99,5** | **13 050 562** | **13 041 298,04** | **99,9** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 582,54*** | ***100,0*** | ***7 585*** | ***7 582,54*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc osobom z niepełnosprawnościami*** | ***35 036*** | ***35 035,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***13 287 220*** | ***13 275 511,46*** | ***99,9*** | ***12 747 715*** | ***12 739 147,91*** | ***99,9*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***8 771 820*** | ***8 690 905,08*** | ***99,1*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***677 547*** | ***651 662,27*** | ***96,2*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***436 087*** | ***423 950,24*** | ***97,2*** | ***295 262*** | ***294 567,59*** | ***99,8*** |
| ***Dożywianie*** | ***728 237*** | ***727 646,68*** | ***99,9*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 474 988 | 474 988,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 253 249 | 252 658,68 | 99,8 |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **26 129 547** | **26 094 007,88** | **99,9** | **24 113 629** | **24 094 253,54** | **99,9** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 258 269*** | ***2 242 779,18*** | ***99,3*** | ***354 500*** | ***352 500,00*** | ***99,4*** |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***22 851 055*** | ***22 844 395,02*** | ***100,0*** | ***22 851 055*** | ***22 844 395,02*** | ***100,0*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***632 347*** | ***621 744,95*** | ***98,3*** | ***632 347*** | ***621 744,95*** | ***98,3*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***387 876*** | ***385 088,73*** | ***99,3*** | ***275 727*** | ***275 613,57*** | ***100,0*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **13 029 515** | **13 029 315,00** | **100,0** | **13 029 515** | **13 029 315,00** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 262 500** | **1 262 300,00** | **100,0** | **1 262 500** | **1 262 300,00** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 262 500*** | ***1 262 300,00*** | ***100,0*** | ***1 262 500*** | ***1 262 300,00*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **11 737 515** | **11 737 515,00** | **100,0** | **11 737 515** | **11 737 515,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 703 000*** | ***5 703 000,00*** | ***100,0*** | ***5 703 000*** | ***5 703 000,00*** | ***100,0*** |
| Białołęcki Ośrodek Kultury | 5 703 000 | 5 703 000,00 | 100,0 | 5 703 000 | 5 703 000,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***6 034 515*** | ***6 034 515,00*** | ***100,0*** | ***6 034 515*** | ***6 034 515,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka | 6 034 515 | 6 034 515,00 | 100,0 | 6 034 515 | 6 034 515,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **29 500** | **29 500,00** | **100,0** | **29 500** | **29 500,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***29 500*** | ***29 500,00*** | ***100,0*** | ***29 500*** | ***29 500,00*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **13 057 150** | **12 974 825,15** | **99,4** | **2 014 500** | **1 999 264,80** | **99,2** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **10 721 015** | **10 656 300,47** | **99,4** | **0** | **0,00** | **-** |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***10 721 015*** | ***10 656 300,47*** | ***99,4*** | ***0*** | ***0,00*** | ***-*** |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 336 135** | **2 318 524,68** | **99,2** | **2 014 500** | **1 999 264,80** | **99,2** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***1 202 920*** | ***1 200 418,85*** | ***99,8*** | ***973 000*** | ***972 001,39*** | ***99,9*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 093 215*** | ***1 078 326,08*** | ***98,6*** | ***1 001 500*** | ***987 483,66*** | ***98,6*** |
| ***Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami*** | ***40 000*** | ***39 779,75*** | ***99,4*** | ***40 000*** | ***39 779,75*** | ***99,4*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **909 430** | **887 468,70** | **97,6** | **909 430** | **887 468,70** | **97,6** |
| **Promocja miasta** | **909 430** | **887 468,70** | **97,6** | **909 430** | **887 468,70** | **97,6** |
| ***Promocja krajowa*** | ***848 900*** | ***826 946,27*** | ***97,4*** | ***848 900*** | ***826 946,27*** | ***97,4*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 570 800 | 559 958,95 | 98,1 | 570 800 | 559 958,95 | 98,1 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 85 600 | 82 569,50 | 96,5 | 85 600 | 82 569,50 | 96,5 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 192 500 | 184 417,82 | 95,8 | 192 500 | 184 417,82 | 95,8 |
| ***Promocja zagraniczna*** | ***58 160*** | ***58 160,00*** | ***100,0*** | ***58 160*** | ***58 160,00*** | ***100,0*** |
| Wymiana młodzieży | 58 160 | 58 160,00 | 100,0 | 58 160 | 58 160,00 | 100,0 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***2 370*** | ***2 362,43*** | ***99,7*** | ***2 370*** | ***2 362,43*** | ***99,7*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **47 131 557** | **46 096 154,16** | **97,8** | **46 726 266** | **45 702 558,96** | **97,8** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **29 732** | **17 572,41** | **59,1** | **29 732** | **17 572,41** | **59,1** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***29 732*** | ***17 572,41*** | ***59,1*** | ***29 732*** | ***17 572,41*** | ***59,1*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 29 732 | 17 572,41 | 59,1 | 29 732 | 17 572,41 | 59,1 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **45 625 081** | **44 636 175,72** | **97,8** | **45 335 781** | **44 352 283,46** | **97,8** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***39 585 850*** | ***39 142 650,32*** | ***98,9*** | ***39 585 850*** | ***39 142 650,32*** | ***98,9*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 39 226 160 | 38 825 790,13 | 99,0 | 39 226 160 | 38 825 790,13 | 99,0 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 359 690 | 316 860,19 | 88,1 | 359 690 | 316 860,19 | 88,1 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 039 231*** | ***5 493 525,40*** | ***91,0*** | ***5 749 931*** | ***5 209 633,14*** | ***90,6*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 1 440 020 | 1 403 306,07 | 97,5 | 1 422 320 | 1 386 983,16 | 97,5 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 734 508 | 2 394 610,26 | 87,6 | 2 462 908 | 2 127 040,91 | 86,4 |
| Obsługa informatyczna | 425 895 | 311 803,81 | 73,2 | 425 895 | 311 803,81 | 73,2 |
| Obsługa teletechniczna | 53 110 | 39 171,81 | 73,8 | 53 110 | 39 171,81 | 73,8 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 550 | 0,00 | 0,0 | 550 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 639 348 | 621 294,69 | 97,2 | 639 348 | 621 294,69 | 97,2 |
| Obsługa medialna | 5 200 | 3 161,10 | 60,8 | 5 200 | 3 161,10 | 60,8 |
| Ochrona osób i mienia | 740 600 | 720 177,66 | 97,2 | 740 600 | 720 177,66 | 97,2 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **1 476 744** | **1 442 406,03** | **97,7** | **1 360 753** | **1 332 703,09** | **97,9** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***800 443*** | ***776 134,05*** | ***97,0*** | ***800 443*** | ***776 134,05*** | ***97,0*** |
| ***Wybory do organów państwowych*** | ***560 310*** | ***556 569,04*** | ***99,3*** | ***560 310*** | ***556 569,04*** | ***99,3*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***115 991*** | ***109 702,94*** | ***94,6*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **247 310** | **173 111,74** | **70,0** | **245 740** | **171 543,17** | **69,8** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **245 310** | **172 953,33** | **70,5** | **243 740** | **171 384,76** | **70,3** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***245 310*** | ***172 953,33*** | ***70,5*** | ***243 740*** | ***171 384,76*** | ***70,3*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 000** | **158,41** | **7,9** | **2 000** | **158,41** | **7,9** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 000*** | ***158,41*** | ***7,9*** | ***2 000*** | ***158,41*** | ***7,9*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **183 866 752** | **169 467 585,50** | **92,2** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 669 234** | **8 142 594,57** | **93,9** |
| ***Drogi i mosty*** | ***8 669 234*** | ***8 142 594,57*** | ***93,9*** |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **26 857** | **9 825,77** | **36,6** |
| **Budowa ul. Siecznej** | **94 664** | **60 452,93** | **63,9** |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **4 705** | **4 703,77** | **100,0** |
| **Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B** | **1 500** | **423,00** | **28,2** |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **96 380** | **96 379,41** | **100,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **292 368** | **292 367,55** | **100,0** |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **196 250** | **194 430,00** | **99,1** |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **106 043** | **106 042,99** | **100,0** |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **2 255 866** | **2 255 813,78** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **74 057** | **33 695,19** | **45,5** |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **1 311 021** | **1 254 794,40** | **95,7** |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **100 000** | **99 999,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **237 523** | **237 522,30** | **100,0** |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **1 823 600** | **1 823 600,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem** | **9 210** | **9 210,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **21 639** | **21 638,40** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **90 032** | **90 031,20** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **785 925** | **785 925,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **13 784** | **13 783,35** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II** | **3 800** | **3 800,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **3 000** | **3 000,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem** | **2 600** | **0,00** | **0,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych** | **215 849** | **215 848,90** | **100,0** |
| **Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim** | **900 000** | **526 746,63** | **58,5** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **2 261** | **2 261,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **4 529 110** | **4 360 719,73** | **96,3** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***582 989*** | ***582 988,57*** | ***100,0*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **123 500** | **123 500,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23** | **134 497** | **134 497,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50** | **68 846** | **68 845,85** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1** | **1 413** | **1 412,72** | **100,0** |
| **Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Skierdowskiej 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej** | **75 645** | **75 645,00** | **100,0** |
| **Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Wczele 6 do miejskiej sieci kanalizacyjnej** | **79 458** | **79 458,00** | **100,0** |
| **Wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kłosowej 11** | **99 630** | **99 630,00** | **100,0** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***3 946 121*** | ***3 777 731,16*** | ***95,7*** |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **3 049 765** | **3 048 987,16** | **100,0** |
| **Nabycie nakładów budowlanych na działce 46/1 z obrębu 4-03-05** | **896 356** | **728 744,00** | **81,3** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 874 373** | **3 956 663,38** | **40,1** |
| ***Tereny zielone*** | ***7 641 113*** | ***3 775 240,00*** | ***49,4*** |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **6 575 673** | **2 709 800,00** | **41,2** |
| **Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców** | **539 000** | **539 000,00** | **100,0** |
| **Park Zaułek** | **526 440** | **526 440,00** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 233 260*** | ***181 423,38*** | ***8,1*** |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy** | **500 000** | **94 590,00** | **18,9** |
| **Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce** | **399 000** | **42 250,00** | **10,6** |
| **Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce** | **500 000** | **32 450,00** | **6,5** |
| **Miasteczko ruchu drogowego** | **834 260** | **12 133,38** | **1,5** |
| **EDUKACJA** | **109 036 479** | **104 385 940,69** | **95,7** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***109 036 479*** | ***104 385 940,69*** | ***95,7*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **132 776** | **132 775,30** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **39 824** | **39 823,99** | **100,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **897 849** | **897 848,06** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **55 883 937** | **55 857 162,02** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **70 275** | **69 610,50** | **99,1** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **26 302 147** | **26 302 107,83** | **100,0** |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **25 512** | **25 512,00** | **100,0** |
| **Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek** | **1 067 121** | **1 066 439,54** | **99,9** |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **44 895** | **44 895,00** | **100,0** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **2 080 000** | **2 067 075,42** | **99,4** |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10** | **5 526 288** | **3 280 993,00** | **59,4** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek** | **1 965 855** | **1 056 945,18** | **53,8** |
| **Zakup na potrzeby realizacji zadań oświatowych prawa użytkowania wieczystego gruntu w rejonie ul. Białołęckiej wraz z prawem odrębnej własności budynków** | **15 000 000** | **13 544 752,85** | **90,3** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **41 494 649** | **39 497 330,11** | **95,2** |
| ***Polityka społeczna*** | ***41 494 649*** | ***39 497 330,11*** | ***95,2*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **15 752 827** | **13 777 276,77** | **87,5** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:** | **25 741 822** | **25 720 053,34** | **99,9** |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1 | 21 903 491 | 21 901 296,83 | 100,0 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2 | 3 838 331 | 3 818 756,51 | 99,5 |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 504 944** | **7 542 742,52** | **88,7** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***8 504 944*** | ***7 542 742,52*** | ***88,7*** |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **8 504 944** | **7 542 742,52** | **88,7** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 392 512** | **1 216 576,25** | **87,4** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***1 392 512*** | ***1 216 576,25*** | ***87,4*** |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **300 595** | **144 999,99** | **48,2** |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **20 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **1 071 917** | **1 071 576,26** | **100,0** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **365 451** | **365 018,25** | **99,9** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***365 451*** | ***365 018,25*** | ***99,9*** |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy** | **326 699** | **326 266,36** | **99,9** |
| **Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Dzielnicy** | **38 752** | **38 751,89** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **51 687 852** | **63 908 947,60** | **123,6%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **42 958 433** | **48 560 932,36** | **113,0%** |
|  |  | 83,11% | 75,98% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 2 521 500 | 2 724 610,75 | 108,1% |
|  |  | 5,87% | 5,61% |  |
|  | Dochody z mienia | 31 345 823 | 35 652 544,04 | 113,7% |
|  |  | 72,97% | 73,42% |  |
|  | Pozostałe dochody | 9 091 110 | 10 183 777,57 | 112,0% |
|  |  | 21,16% | 20,97% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **8 729 419** | **15 348 015,24** | **175,8%** |
|  |  | 16,89% | 24,02% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 6 208 604 | 12 453 652,49 | 200,6% |
|  |  | 71,12% | 81,14% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 520 815 | 2 894 362,75 | 114,8% |
|  |  | 28,88% | 18,86% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **51 687 852** | **63 908 947,60** | **123,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **42 958 433** | **48 560 932,36** | **113,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **83,11%** | **75,98%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **42 958 433** | **48 560 932,36** | **113,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **2 521 500** | **2 724 610,75** | **108,1%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **5,87%** | **5,61%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 391 500 | 437 084,96 | 111,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 19 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 30 000 | 220 466,55 | 734,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest 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 nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych na podstawie 6 decyzji wydanych w 2022 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 100 000 | 2 067 059,24 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *989 582,71* |  |
|  | *• prowadzenie robót* |  | *723 929,32* |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* |  | *262 230,37* |  |
|  | *• handel okolicznościowy i obwoźny* |  | *51 278,53* |  |
|  | *• umieszczenie reklamy* |  | *27 582,68* |  |
|  | *• umieszczenie obiektu budowlanego* |  | *12 455,63* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **31 345 823** | **35 652 544,04** | **113,7%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **72,97%** | **73,42%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 8 181 487 | 8 298 893,40 | 101,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 8 181 487 | 8 298 893,40 | 101,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 60 294,84 | 301,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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* |  | *60 294,84* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 23 144 336 | 27 293 355,80 | 117,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 2 750 000 | 3 811 514,39 | 138,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *2 750 000* | *3 811 046,11* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *0* | *468,28* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 300 000 | 349 660,25 | 116,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *300 000* | *349 660,25* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 121 000 | 174 624,92 | 144,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *121 000* | *174 624,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 17 364 783 | 20 047 734,26 | 115,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* | *10 163 120* | *11 940 779,36* |  |
|  | *Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy* | *7 201 663* | *8 106 954,90* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 3 000 | 13 747,84 | 458,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *3 000* | *13 747,84* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 605 553 | 2 896 074,14 | 111,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:  1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach  2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości  3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *1 805 553* | *1 898 691,84* |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 810 561,73* |  |
|  | *- z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy* |  | *66 492,42* |  |
|  | *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* |  | *21 541,11* |  |
|  | *- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich* |  | *96,58* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *800 000* | *997 382,30* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **9 091 110** | **10 183 777,57** | **112,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **21,16%** | **20,97%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 113 689 | 136 952,90 | 120,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób prawnych: | 62 000 | 64 713,52 | 104,4% |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  | *62 263,60* |  |
|  | *• grzywna w celu przymuszenia* |  | *2 449,92* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | od osób fizycznych: | 0 | 1 608,08 | - |
|  | *• kary za zajęcie pasa drogowego* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 51 689 | 70 631,30 | 136,6% |
|  | *• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem* |  | *69 617,71* |  |
|  | *• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia latarni na parkingu przy urzędzie* |  | *709,99* |  |
|  | *• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej* |  | *303,60* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 304 000 | 146 224,15 | 48,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 304 000 | 146 224,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0 | 1 092,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000 | 16 189,89 |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *13 095,20* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *3 087,59* |  |
|  | *• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym* |  | *7,10* |  |
|  | *• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 300 000 | 128 942,26 |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *122 309,26* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *6 633,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 115,61 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 0 | 16 943,08 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty za zajęcie pasa drogowego* |  | *10 411,51* |  |
|  | *• opłaty adiacenckiej* |  | *6 012,45* |  |
|  | *• renty planistycznej* |  | *519,12* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 111 500 | 172 058,40 | 154,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego odsetki od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności* |  | *51 795,16* |  |
|  | *• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego* |  | *49 184,69* |  |
|  | *• opłaty z tytułu dzierżawy* |  | *30 918,44* |  |
|  | *• opłaty za lokale mieszkalne* |  | *28 137,35* |  |
|  | *• zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności* |  | *6 625,40* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *5 397,36* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Darowizny i spadki pieniężne | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000 | 20 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - z przeznaczeniem na organizację warsztatów ekologicznych dla dzieci oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 264 567 | 579 705,66 | 219,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 194 200 | 234 742,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 70 367 | 344 963,66 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy od następujących tytułów: |  |  |  |
|  | *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* |  | *162 903,99* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *102 981,09* |  |
|  | *• wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucja w ramach wykonania umowy)* |  | *40 817,51* |  |
|  | *• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności* |  | *12 795,40* |  |
|  | *• wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi* |  | *10 491,80* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *9 016,90* |  |
|  | *• pozostałe* |  | *5 956,97* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 47 913 | 61 127,23 | 127,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 178 800 | 216 944,05 | 121,3% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 0 | 3 258,10 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 178 800 | 213 685,95 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 8 050 641 | 8 833 706,49 | 109,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | Na wpływy z usług składają się:  1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.  2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji  3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej  4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 4 243 000 | 4 961 234,71 | 116,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 3 807 641 | 3 872 471,78 | 101,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *3 031 687* | *3 016 280,78* |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* | *754 954* | *755 253,80* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | *Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej* | *21 000* | *100 937,20* |  |
|  | *• odpłatność za posiłki i usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **8 729 419** | **15 348 015,24** | **175,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **16,89%** | **24,02%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **6 208 604** | **12 453 652,49** | **200,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,12%** | **81,14%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **280 000** | **281 333,32** | **100,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **4,51%** | **2,26%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• przyłącze elektryczne* |  | *280 000,00* |  |
|  | *• aparat fotograficzny* |  | *682,91* |  |
|  | *• telefon komórkowy* |  | *650,41* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **317 962** | **583 919,17** | **183,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **5,12%** | **4,69%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 414 397,88 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 |  | 265 824,73 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | -96 303,44 | \* |
|  |  |  |  |  |
|  | *\* 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** | **5 610 642** | **11 588 400,00** | **206,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **90,37%** | **93,05%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 4 714 286 | 4 718 500,00 | 100,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 4 714 286 | 4 718 500,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r. | 1 | 1 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Białołęcka | 4 714 286 | 4 718 500,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] |  | 9 662 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości | 896 356 | 6 869 900,00 | 766,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r. | 896 356 | 6 869 900,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r. | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Myśliborskiej 85, 85A | 896 356 | 987 600,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] |  | 224 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 2 |  |  |  |
|  | ul. Białołęcka | 0 | 5 882 300,00 |  |
|  | powierzchnia działki [m2] |  | 12 473 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **2 520 815** | **2 894 362,75** | **114,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **28,88%** | **18,86%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **2 520 815** | **2 894 362,75** | **114,8%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Rozbudowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów | 945 121 | 1 125 189,09 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Talarowej etap I | 785 925 | 776 250,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa | 240 075 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ul. Innej | 237 523 | 237 522,30 |  |
|  | • Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej | 100 000 | 100 000,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Morelowej | 90 032 | 90 031,20 |  |
|  | • Rozbudowa ul Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | 57 183 | 8 610,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów | 42 517 | 0,00 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Pałuków | 21 639 | 25 120,19 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko) - etap II | 700 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) | 100 | 0,00 |  |
|  | • Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów | 0 | 29 174,90 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Szałasa etap II | 0 | 23 326,83 |  |
|  | • Modernizacja ul. Zdziarskiej | 0 | 26 856,90 |  |
|  | • Wykup gruntów pod ul. Morelową | 0 | 452 281,34 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **10 582 638** | **10 378 973,41** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **10 582 638** | **10 378 973,41** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **10 085 288** | **9 898 213,93** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **9 626 289** | **9 439 928,93** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 076 560* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *195* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *67* |  |  |  |
| *- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe* | *74 335* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *9 369 161* | *9 204 311,55* | *98,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 43 528,29 | 6 206 000 | 6 191 619,97 | 99,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *23 228,29* | *5 706 000* | *5 705 499,97* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *20 300,00* | *500 000* | *486 120,00* | *97,2%* |
| konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowe |  | 866 027 | 859 755,25 | 99,3% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 10 947,45 | 400 000 | 380 223,40 | 95,1% |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 622,02 | 350 000 | 336 488,70 | 96,1% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 340 099 | 340 068,18 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 283 429 | 278 837,07 | 98,4% |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg | 280,00 | 241 000 | 240 781,00 | 99,9% |
| wymiana krawężników (mb) | 1 272,10 | 178 000 | 177 225,06 | 99,6% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 280,00 | 164 000 | 163 474,20 | 99,7% |
| kosztorysy, przedmiary do przeprowadzenia przetargów |  | 65 000 | 60 900,00 | 93,7% |
| zakup energii elektrycznej dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych |  | 60 000 | 23 662,11 | 39,4% |
| okresowy przegląd dróg publicznych |  | 49 938 | 49 938,00 | 100,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziem |  | 45 424 | 38 208,00 | 84,1% |
| przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) |  | 6 000 | 5 273,55 | 87,9% |
| konserwacja pompowni wód deszczowych |  | 4 853 | 4 852,69 | 100,0% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 500 | 2 985,34 | 66,3% |
| usuwanie bieżących awarii |  | 4 305 | 4 305,00 | 100,0% |
| opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa |  | 1 076 | 1 046,58 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 99 510 | 44 667,45 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *227 008* | *227 007,38* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 223 088 | 223 087,38 | 100,0% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 2 720 | 2 720,00 | 100,0% |
| operaty szacunkowe |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *30 120* | *8 610,00* | *28,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 30 120 | 8 610,00 | 28,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **458 999** | **458 285,00** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *172 967* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *38* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 561,25 | 303 500 | 303 313,75 | 99,9% |
| *- bitumicznych (m²)* | *561,25* | *228 100* | *228 033,75* | *100,0%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *5 120,00* | *75 400* | *75 280,00* | *99,8%* |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchniach dróg nieutwardzonych |  | 118 499 | 118 458,25 | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne |  | 35 000 | 34 888,00 | 99,7% |
| wymiana krawężników (mb) | 11,60 | 2 000 | 1 625,00 | 81,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **408 500** | **405 009,48** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **408 500** | **405 009,48** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 406 000 | 405 009,48 | 99,8% |
| demontaż instalacji elektrycznej |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty za energię elektryczną |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **88 850** | **75 750,00** | **85,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 88 850 | 75 750,00 | 85,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 650 812** | **9 805 803,65** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **9 931 940** | **9 292 858,45** | **93,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **4 316 640** | **3 971 496,74** | **92,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *4 316 240* | *3 971 401,22* | *92,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 2 739 240 | 2 452 677,45 | 89,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 850 000 | 819 587,38 | 96,4% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *436 797* | *413 819,22* | *94,7%* |
| *- sprzątanie* |  | *210 000* | *204 106,53* | *97,2%* |
| *- przegląd budynków* |  | *80 314* | *80 313,78* | *100,0%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *50 000* | *48 585,00* | *97,2%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *43 700* | *43 637,63* | *99,9%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *15 600* | *15 536,31* | *99,6%* |
| *- zabezpieczenie budynków* |  | *7 308* | *7 308,00* | *100,0%* |
| *- utrzymanie hydroforni* |  | *6 281* | *6 280,91* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 644 000 | 640 273,52 | 99,4% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 25 000 | 19 978,18 | 79,9% |
| koszty postępowania sądowego |  | 16 000 | 15 607,29 | 97,5% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 8 907,40 | 59,4% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *15 000* | *8 907,40* | *59,4%* |
| dozór techniczny |  | 10 000 | 9 050,00 | 97,5% |
| świadectwa energetyczne |  | 10 000 | 5 320,00 | 53,2% |
| kary i odszkodowania |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *400* | *95,52* | *23,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych |  | 400 | 95,52 | 23,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 658 880** | **1 639 186,63** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 7 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 11 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 302 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacje |  | 830 360 | 830 356,27 | 100,0% |
| remonty ogółem, z tego: |  | 651 638 | 632 448,38 | 97,1% |
| *- remont 11 szt. pustostanów* |  | *385 627* | *385 626,13* | *100,0%* |
| awarie |  | 146 882 | 146 881,98 | 100,0% |
| nadzór budowlany |  | 30 000 | 29 500,00 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3** |  | **3 178 520** | **2 942 381,87** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 489 331 | 2 332 132,99 | 93,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 806 020* | *1 675 452,66* | *92,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *115 811* | *115 810,13* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *198 000* | *197 250,00* | *99,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *369 500* | *343 620,20* | *93,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 689 189 | 610 248,88 | 88,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 178 189 | 174 585,99 | 98,0% |
| zakup energii |  | 150 000 | 108 511,11 | 72,3% |
| zakup usług remontowych |  | 110 000 | 109 527,70 | 99,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 85 000 | 75 181,10 | 88,4% |
| zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych |  | 72 000 | 65 870,66 | 91,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 38 000 | 37 524,91 | 98,7% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 30 000 | 28 618,48 | 95,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 79,43 | 0,8% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 400 | 6 329,39 | 85,5% |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 | 1 718,00 | 43,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 338,40 | 16,9% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 300 | 1 034,00 | 79,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 700 | 650,04 | 92,9% |
| opłaty i składki |  | 500 | 216,67 | 43,3% |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 | 63,00 | 63,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **774 000** | **736 356,98** | **95,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 290 000 | 286 292,16 | 98,7% |
| zaliczka remontowa |  | 163 000 | 161 636,74 | 99,2% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 162 000 | 155 574,29 | 96,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 90 000 | 80 360,12 | 89,3% |
| odprowadzanie ścieków |  | 69 000 | 52 493,67 | 76,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **3 900** | **3 436,23** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *600* | *200,00* | *33,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 600 | 200,00 | 33,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 300* | *3 236,23* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 300 | 3 236,23 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4** |  | **291 241** | **203 230,34** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **291 241** | **203 230,34** | **69,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *211 241* | *183 497,18* | *86,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 90 500 | 89 724,68 | 99,1% |
| opracowania geodezyjne |  | 80 741 | 53 812,50 | 66,6% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 40 000 | 39 960,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *80 000* | *19 733,16* | *24,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 80 000 | 19 733,16 | 24,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **427 631** | **309 714,86** | **72,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **152 760** | **107 695,77** | **70,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 5 |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i o charakterze użyteczności publicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 117 692 | 84 091,04 | 71,5% |
| zakup usług |  | 18 500 | 14 198,55 | 76,7% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *18 500* | *14 198,55* | *76,7%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 300 | 6 638,68 | 54,0% |
| opinia przyrodnicza |  | 2 768 | 2 767,50 | 54,0% |
| dozór techniczny |  | 1 500 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  | **150 000** | **89 204,10** | **59,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont kanalizacji |  | 125 000 | 67 191,79 | 59,5% |
| konserwacja instalacji sanitarnej i elektrycznej |  | 15 000 | 14 812,32 | 59,5% |
| naprawa hydrofora |  | 10 000 | 7 199,99 | 59,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **124 871** | **112 814,99** | **90,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 61 188 | 61 187,32 | 100,0% |
| operaty szacunkowe |  | 31 271 | 30 771,26 | 98,4% |
| opłaty sądowe i prokuratorskie |  | 15 373 | 9 492,18 | 61,7% |
| podatek od nieruchomości |  | 9 065 | 9 064,84 | 100,0% |
| projekt wstępnego podziału nieruchomości położonej przy ul. Ku Rzece |  | 5 781 | 1 734,30 | 30,0% |
| pozostałe odsetki |  | 1 627 | 0,00 | 0,0% |
| wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej |  | 557 | 556,09 | 99,8% |
| podatek leśny |  | 9 | 9,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **10 059 726** | **9 986 434,22** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **4 328 459** | **4 317 908,18** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **3 292 822** | **3 283 735,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 179 000** | **2 174 528,71** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *189,29* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 1 119 000 | 1 115 480,83 | 99,7% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 620 000 | 619 891,51 | 100,0% |
| pozimowe oczyszczanie ulic i chodników |  | 379 000 | 378 176,37 | 99,8% |
| płużenie |  | 61 000 | 60 980,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **921 000** | **920 706,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *183,71* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 539 600 | 539 585,89 | 100,0% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 381 400 | 381 120,42 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **192 822** | **188 500,00** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 192 822 | 188 500,00 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 239** | **12 181,33** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 7 489 | 7 431,33 | 99,2% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 4 750 | 4 750,00 | 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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **438 895** | **438 847,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 377 000 | 376 968,20 | 100,0% |
| uzupełnienie dystrybutorów w worki biodegradowalne na psie odchody |  | 61 895 | 61 879,20 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4** |  | **150 719** | **149 360,93** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *28* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 87 000 | 86 502,23 | 99,4% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 62 058 | 61 198,20 | 98,6% |
| remonty szaletów |  | 1 661 | 1 660,50 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **313 844** | **313 843,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 313 844 | 313 843,50 | 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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  | **119 940** | **119 940,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *99* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 119 940 | 119 940,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *901* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *100* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *20* |  |  |  |
| *- odpchlenie -* | *20* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *45* |  |  |  |
| *- 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** |  | **1 865 586** | **1 839 951,05** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **212 319** | **186 684,15** | **87,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *182 319* | *167 127,76* | *91,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 115 354 | 113 975,95 | 98,8% |
| zużycie energii |  | 50 341 | 38 115,67 | 75,7% |
| badanie wody |  | 15 424 | 13 923,14 | 90,3% |
| opłaty za pobór wody |  | 1 200 | 1 113,00 | 92,8% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *2* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *30 000* | *19 556,39* | *65,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 22 000 | 16 242,15 | 73,8% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej |  | 8 000 | 3 314,24 | 41,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 653 267** | **1 653 266,90** | **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 |  | 1 652 609 | 1 652 609,00 | 100,0% |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim |  | 658 | 657,90 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  | **2 676 341** | **2 658 928,23** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **881 751** | **881 748,62** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 584 515 | 584 513,70 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 246 809 | 246 808,60 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 20 427 | 20 426,32 | 100,0% |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 20 000 | 20 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 000 | 10 000,00 | 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. 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** |  | **830 459** | **829 793,48** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *100,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszenie trawy |  | 346 059 | 345 907,06 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 215 000 | 214 807,41 | 99,9% |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 122 400 | 122 146,60 | 99,8% |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 47 000 | 46 932,41 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 100 000 | 100 000,00 | 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** |  | **954 906** | **938 161,13** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 336 000 | 335 679,15 | 99,9% |
| utrzymaniem zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 290 000 | 289 929,94 | 100,0% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 99 800 | 99 800,00 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 65 106 | 49 645,10 | 76,3% |
| koszenie trawy |  | 64 000 | 63 128,20 | 98,6% |
| odprowadzenie ścieków m.in. z parku wodnego w Parku Henrykowskim |  | 61 000 | 60 978,74 | 100,0% |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie |  | 24 000 | 24 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 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* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  | **9 225** | **9 225,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 9 225 | 9 225,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 189 340** | **1 169 646,76** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 087 293** | **1 071 183,11** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *20* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 1 022 293 | 1 007 098,57 | 98,5% |
| *- utrzymanie zieleni: cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie* |  | *220 000* | *218 737,63* | *99,4%* |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *201 619* | *201 205,00* | *99,8%* |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *137 500* | *137 016,51* | *99,6%* |
| *- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw* |  | *96 000* | *95 800,00* | *99,8%* |
| *- naprawa, konserwacja urządzeń siłowni plenerowych* |  | *79 000* | *78 648,75* | *99,6%* |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *65 661* | *64 735,38* | *98,6%* |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)* |  | *65 000* | *63 720,15* | *98,0%* |
| *- opłaty za energię elektryczną oraz wodę* |  | *58 438* | *49 092,92* | *84,0%* |
| *- naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *52 500* | *52 127,40* | *99,3%* |
| *- opłaty za dzierżawę gruntu* |  | *26 659* | *26 658,14* | *100,0%* |
| *- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw* |  | *10 000* | *9 685,02* | *96,9%* |
| *- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *6 000* | *5 756,40* | *95,9%* |
| *- zakup nowych urządzeń zabawowych* |  | *3 838* | *3 837,60* | *100,0%* |
| *- opłata za zajęcie pasa drogowego* |  | *78* | *77,67* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| obsługa tężni w Parku Picassa |  | 65 000 | 64 084,54 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **6 455** | **6 228,11** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 6 455 | 6 228,11 | 96,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** | **18 149,78** | **90,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 3 372 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *3 372* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 000 | 10 957,68 | 91,3% |
| zakup energii |  | 8 000 | 7 192,10 | 89,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **75 592** | **74 085,76** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005* |  | *34 757* | *33 250,76* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zatrudnienie ekodoradcy |  | 34 757 | 33 250,76 | 95,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  | *40 835* | *40 835,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opieka nad pasieką |  | 23 000 | 23 000,00 | 100,0% |
| czyszczenie budek lęgowych |  | 12 915 | 12 915,00 | 100,0% |
| dostawa worków na odpady na potrzeby akcji edukacyjno-ekologicznych |  | 4 920 | 4 920,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |

### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **8 792** | **8 791,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **8 792** | **8 791,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **8 792** | **8 791,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 8 792 | 8 791,70 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **540 870 504** | **538 317 541,73** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **521 339 570** | **519 104 120,82** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **191 517 149** | **190 046 323,29** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **51 397 495** | **51 289 565,32** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 397 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 285,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 282,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 41 527 115 | 41 525 031,18 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *15 067 467* | *15 066 573,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *398 282* | *398 282,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *459 512* | *459 512,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *16 980 797* | *16 979 615,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *894 424* | *894 418,94* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 208 748* | *1 208 744,01* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 517 885* | *6 517 885,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 824 256 | 2 823 837,24 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 2 806 073 | 2 719 759,76 | 96,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 454 521 | 1 454 521,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 965 410 | 960 641,32 | 99,5% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 782 954 | 781 458,21 | 99,8% |
| Zakup środków żywności |  | 225 669 | 225 627,38 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 192 414 | 191 785,91 | 99,7% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 181 593 | 179 065,62 | 98,6% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 109 244 | 109 036,77 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 82 099 | 82 053,59 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 50 330 | 49 835,52 | 99,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 43 361 | 42 931,11 | 99,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 36 010 | 35 917,58 | 99,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 35 377 | 35 320,40 | 99,8% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 22 723 | 22 436,55 | 98,7% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 18 708 | 18 550,75 | 99,2% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 18 386 | 10 511,85 | 57,2% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 9 066 | 9 062,25 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 6 631 | 6 628,11 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 520 | 5 518,40 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 35 | 34,82 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **140 119 654** | **138 756 757,97** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 99 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 276 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **9 785 320** | **9 779 061,05** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **9 650 760** | **9 646 672,31** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 535 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 73,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 38,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 633 707 | 8 633 687,95 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 895 922* | *1 895 922,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *157 763* | *157 763,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *382 077* | *382 077,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 400 287* | *4 400 286,64* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *118 073* | *118 065,76* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *341 407* | *341 396,86* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 338 178* | *1 338 176,69* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 360 166 | 358 871,09 | 99,6% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 314 048 | 314 048,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 98 375 | 98 368,11 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 82 981 | 82 936,19 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 50 713 | 50 525,73 | 99,6% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 24 899 | 23 976,42 | 96,3% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 21 633 | 21 058,99 | 97,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 16 261 | 16 260,76 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 12 948 | 12 931,51 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 922 | 9 603,31 | 96,8% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 428 | 8 384,88 | 99,5% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 7 278 | 7 271,10 | 99,9% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 814 | 4 332,69 | 90,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 587 | 4 415,58 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **134 560** | **132 388,74** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **189 944 687** | **189 760 217,55** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **183 336 687** | **183 253 367,87** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 183 210 787 | 183 130 626,17 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 15 298 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 500,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 422,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 165 011 164 | 165 009 183,35 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *23 132 851* | *23 132 198,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 832 115* | *1 832 115,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *7 394 798* | *7 394 798,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *97 948 255* | *97 947 194,57* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 367 575* | *1 367 565,01* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *7 176 212* | *7 176 203,02* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *21 000* | *20 751,39* | *98,8%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *77 824* | *77 824,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *26 060 534* | *26 060 534,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 199 401 | 5 199 401,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 4 715 834 | 4 672 600,42 | 99,1% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 042 012 | 2 033 443,02 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 814 835 | 1 813 639,75 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 728 020 | 1 727 752,54 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 736 398 | 732 462,65 | 99,5% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 531 608 | 518 202,88 | 97,5% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 530 587 | 529 860,34 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 266 645 | 266 639,96 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 131 924 | 129 545,47 | 98,2% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 125 287 | 124 274,15 | 99,2% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 123 725 | 122 426,88 | 99,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 79 245 | 78 454,81 | 99,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 60 707 | 60 606,53 | 99,8% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 55 685 | 55 184,63 | 99,1% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 24 312 | 24 281,72 | 99,9% |
| Różne opłaty i składki |  | 19 667 | 18 936,86 | 96,3% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 294 | 10 293,97 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 687 | 2 685,24 | 99,9% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 750 | 750,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 3 900 | 2 706,00 | 69,4% |
|  |  |  |  |  |
| Projekt budżetu obywatelskiego. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Inwestycji* |  | 122 000 | 120 035,70 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| Ekspertyza dotycząca możliwości rozbudowy kompleksu oświatowego oraz wykonanie studium wykonalności na potrzeby strefy sportowej na terenie szkoły. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *6. 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **6 608 000** | **6 506 849,68** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 954 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **16 380 741** | **16 354 013,05** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **16 363 401** | **16 351 447,52** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 565 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 103,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 31,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 13 951 641 | 13 950 498,08 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 764 950* | *1 764 809,89* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *154 595* | *154 595,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *650 238* | *650 238,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *8 587 346* | *8 586 346,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *72 543* | *72 541,83* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *504 177* | *504 175,36* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 600* | *4 600,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 213 192* | *2 213 192,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 634 751 | 627 737,72 | 98,9% |
| Zakup usług pozostałych |  | 502 099 | 500 780,76 | 99,7% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 425 642 | 425 642,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 324 893 | 324 893,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 290 323 | 289 879,33 | 99,8% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 84 553 | 82 731,18 | 97,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 40 422 | 40 415,51 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 34 314 | 34 243,45 | 99,8% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 29 814 | 29 697,93 | 99,6% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 12 693 | 12 692,61 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 460 | 10 459,94 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 8 855 | 8 854,94 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 716 | 7 715,78 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 225 | 5 205,29 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury strzeleckiej "Strzelnica w powiecie 2023". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **17 340** | **2 565,53** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 89 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **10 216 971** | **10 200 069,12** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 61,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 397 071 | 8 397 069,29 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 035 550* | *1 035 550,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *64 686* | *64 686,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *5 414 016* | *5 414 016,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *57 412* | *57 411,56* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *371 463* | *371 462,60* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *127 400* | *127 400,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 326 544* | *1 326 543,13* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 728 832 | 728 832,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 260 943 | 260 943,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 174 095 | 172 713,55 | 99,2% |
| Zakup energii |  | 169 607 | 155 399,11 | 91,6% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 125 730 | 125 730,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 122 395 | 122 386,46 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 88 911 | 88 880,42 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 70 944 | 70 174,05 | 98,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 980 | 25 939,84 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 621 | 16 621,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 963 | 9 863,97 | 99,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 421 | 8 110,00 | 96,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 976 | 5 975,28 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 219 | 5 219,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 416 | 3 365,15 | 98,5% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 847 | 2 847,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21** |  | **26 639 359** | **26 629 641,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 229,7 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 34,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 270 279 | 24 270 261,73 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 732 497* | *1 732 497,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *145 401* | *145 401,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 232 838* | *1 232 838,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *16 167 241* | *16 167 241,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *111 669* | *111 659,71* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 086 853* | *1 086 845,12* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 793 780* | *3 793 779,90* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 922 548 | 922 548,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 601 778 | 598 373,79 | 99,4% |
| Zakup usług pozostałych |  | 243 151 | 242 824,93 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 179 947 | 179 887,40 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 150 574 | 150 256,39 | 99,8% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 104 977 | 104 632,53 | 99,7% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 57 735 | 54 215,52 | 93,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 27 496 | 27 495,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 20 169 | 19 473,40 | 96,6% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 17 948 | 17 938,53 | 99,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 14 933 | 14 422,26 | 96,6% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 9 919 | 9 911,45 | 99,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 9 596 | 9 595,42 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 8 309 | 7 805,05 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 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** |  | **6 432 118** | **6 430 015,01** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 5 549 661 | 5 547 558,01 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 3 270 223 | 3 269 605,03 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 1 380 666 | 1 380 526,05 | 100,0% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 695 395 | 694 142,93 | 99,8% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 99 480 | 99 432,64 | 100,0% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 51 130 | 51 093,31 | 99,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 34 737 | 34 731,96 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 10 030 | 10 026,32 | 100,0% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 8 000 | 7 999,77 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 882 457 | 882 457,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 841 640 | 841 640,00 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 40 817 | 40 817,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **1 749 798** | **1 742 804,57** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 759 433** | **2 316 916,65** | **84,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 247 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  | **1 557 574** | **1 557 444,28** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 15,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 104 751 | 1 104 747,70 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *810 363* | *810 362,40* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *69 202* | *69 201,78* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *62 747* | *62 745,98* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *162 439* | *162 437,54* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 318 759 | 318 759,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 57 424 | 57 322,54 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 24 373 | 24 373,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 18 676 | 18 668,89 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 11 113 | 11 110,33 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 9 771 | 9 767,34 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 844 | 6 834,97 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 521 | 2 521,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 1 001 | 1 001,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 883 | 881,55 | 99,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 708 | 707,77 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 494 | 493,19 | 99,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 256 | 256,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **991 121** | **986 376,63** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 39 812 | 38 900,07 | 97,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 39 812 | 38 900,07 | 97,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *31 686* | *30 774,49* | *97,1%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 472* | *1 471,66* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 654* | *6 653,92* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 951 309 | 947 476,56 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 21 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 183 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 951 309 | 947 476,56 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| W tym wydatki 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** |  | **61 255 931** | **61 213 061,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **39 969 488** | **39 968 898,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 7 227 723 | 7 227 380,75 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 653 312 | 6 653 289,28 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *771 642* | *771 642,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 522 724* | *4 522 722,31* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *20 413* | *20 411,67* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *284 171* | *284 163,17* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 054 362* | *1 054 350,13* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 306 134 | 306 134,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 233 750 | 233 750,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 458 | 22 383,26 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 12 069 | 11 824,21 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 32 628 002 | 32 627 755,60 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 128 021 | 31 127 985,13 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *447 601* | *447 601,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *24 065 140* | *24 065 140,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *13 804* | *13 803,24* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 613 990* | *1 613 979,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 987 486* | *4 987 461,21* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 247 131 | 1 247 131,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 183 750 | 183 750,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 35 100 | 34 889,47 | 99,4% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 34 000 | 34 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 113 763 | 113 761,82 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 107 937 | 107 935,82 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *88 643* | *88 643,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 482* | *1 481,32* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *17 812* | *17 811,50* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 5 826 | 5 826,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** |  | **21 286 443** | **21 244 163,08** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 wydatki 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** |  | **2 109 368** | **2 088 176,97** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **1 990 441** | **1 970 631,72** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 1 836 735 | 1 820 590,21 | 99,1% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 153 706 | 150 041,51 | 97,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **118 927** | **117 545,25** | **98,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **19 530 934** | **19 213 420,91** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **7 240 352** | **7 230 439,96** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 7 237 185 | 7 227 272,96 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 42,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 681 278 | 5 681 277,18 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 484 616* | *4 484 616,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *306 839* | *306 838,83* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *11 930* | *11 930,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *877 893* | *877 892,35* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 726 305 | 725 284,93 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 402 098 | 402 097,80 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 204 401 | 200 700,29 | 98,2% |
| Zakup energii |  | 102 834 | 97 981,35 | 95,3% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 82 841 | 82 841,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 730 | 11 729,14 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 061 | 10 738,28 | 97,1% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 242 | 9 236,59 | 99,9% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 738 | 2 730,20 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 657 | 2 656,20 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 3 167 | 3 167,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 167 | 3 167,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 640* | *2 640,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *527* | *527,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **50 000** | **48 720,00** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 50 000 | 48 720,00 | 97,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *48 720,00* | *97,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **778 739** | **767 779,65** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 491 647 | 489 000,48 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 287 092 | 278 779,17 | 97,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **441 317** | **441 317,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 439 697 | 439 697,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 246 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 620 | 1 620,00 | 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** |  | **4 553 418** | **4 535 655,01** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 3 251 210 | 3 244 317,32 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 1 302 208 | 1 291 337,69 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **184 950** | **182 355,70** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 105 982 | 103 695,21 | 97,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 92 682 | 91 695,21 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 15 706 | 15 627,98 | 99,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *13 900* | *13 900,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 806* | *1 727,98* | *95,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 34 990 | 34 115,78 | 97,5% |
| Zakup usług pozostałych |  | 25 850 | 25 850,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 599 | 8 599,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 537 | 7 502,45 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 13 300 | 12 000,00 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 13 300 | 12 000,00 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 78 968 | 78 660,49 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 51 326 | 51 039,32 | 99,4% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *42 640* | *42 640,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 686* | *8 399,32* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 12 861 | 12 860,84 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 849 | 9 831,71 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 4 932 | 4 928,62 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 293 045** | **1 293 019,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 263 045 | 1 263 019,17 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 924 981 | 924 964,07 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *786 447* | *786 447,00* | *100,0%* |
| *- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *19 513* | *19 513,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *119 021* | *119 004,07* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 226 129 | 226 125,57 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 64 835 | 64 829,53 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 27 320 | 27 320,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 18 180 | 18 180,00 | 100,0% |
| Zakup środków żywności |  | 1 600 | 1 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8** |  | **1 062 739** | **909 235,60** | **85,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **166 968** | **166 255,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 166 968 | 166 255,00 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **191 551** | **120 295,25** | **62,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 123 226 | 88 206,03 | 71,6% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 62 745 | 29 609,22 | 47,2% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 5 580 | 2 480,00 | 44,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *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** |  | **691 735** | **610 336,25** | **88,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 392 906 | 389 943,80 | 99,2% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 275 719 | 197 322,45 | 71,6% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 23 110 | 23 070,00 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **12 485** | **12 349,10** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 12 485 | 12 349,10 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 910 964** | **3 790 634,80** | **96,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 270 079** | **1 228 054,69** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Ogarnij inżynierię" i "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej przy wsparciu aplikacji RESQL" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 028 658 | 1 002 931,21 | 97,5% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 182 670 | 182 670,00 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 44 926 | 30 647,48 | 68,2% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 10 000 | 7 981,00 | 79,8% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 825 | 3 825,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **2 640 885** | **2 562 580,11** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 285 521 | 1 207 216,11 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430" |  |  | 423 498,88 |  |
| - "Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole" |  |  | 152 405,22 |  |
| - "Szkoła, w której każdy znajdzie swojego idola" |  |  | 147 480,67 |  |
| - "Aktywny obywatel" |  |  | 99 341,38 |  |
| - "Mówimy stop marnotrawstwu. We say that stop wasting. |  |  | 89 247,74 |  |
| - "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole" |  |  | 62 265,01 |  |
| - "Nauczyciele bez granic" |  |  | 47 576,47 |  |
| - "Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future." |  |  | 37 089,30 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  |  | 35 472,20 |  |
| - "Eko Obywatel" |  |  | 29 407,16 |  |
| - "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły" |  |  | 19 829,54 |  |
| - "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy" |  |  | 10 505,49 |  |
| - "Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach" |  |  | 10 421,59 |  |
| - "Rozwój kompetencji i umiejetności gwarancją Twojej przyszłości!" |  |  | 9 975,14 |  |
| - "Kompetencje na strart!" |  |  | 9 931,52 |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji" |  |  | 9 783,17 |  |
| - "Białołęka stawia na kompetencje" |  |  | 9 706,15 |  |
| - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" |  |  | 3 279,48 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich* |  | 1 355 364 | 1 355 364,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji" |  |  | 455 671,00 |  |
| - "Nowoczesna edukacja w białołęckich szkołach" |  |  | 450 399,00 |  |
| - "Białołęka stawia na kompetencje" |  |  | 449 294,00 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **15 410** | **14 264,02** | **92,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Inwestycji* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |  | 10 315 | 9 555,91 | 92,6% |
| Pozostałe odsetki |  | 3 195 | 2 859,62 | 89,5% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 900 | 1 848,49 | 97,3% |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **51 764 210** | **51 594 374,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 691 131** | **1 688 072,87** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 dotyczące: |  | 1 447 500 | 1 447 500,00 | 100,0% |
| *- prowadzenia: 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (117 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (113 odbiorców) oraz Ogniska na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (69 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (łącznie 805 osób w tym m.in.: 114 osób uzależnionych, 95 osób współuzależnionych, 40 osób DDA); grup wsparcia (łącznie 10 osób uzależnionych/nadużywających alkoholu); konsultacji indywidualnych (276 osób)* |  | *1 258 820* | *1 258 820,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *- realizacji programów. "Ja decyduję - życie i innych szanuję" (2.161 odbiorców); Zrozumienie to trafna interwencja (117 odbiorców); Zintegrowane Programy Profilaktyczne w roku 2023 dla Młodzieży w Szkołach Białołęki (847 odbiorców); Program Profilaktyki Zintegrowanej 2023 w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka (566 odbiorców); Tydzień Kwitnących Akacji (900 odbiorców); Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka – IV edycja (308 odbiorców)* |  | *188 680* | *188 680,00* | *100,0%* |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dotyczące: |  | 127 458 | 127 458,00 | 100,0% |
| - wczesnej profilaktyki alkoholowej tj. konsekwencji spożywania alkoholu oraz promowania postawy trzeźwości; przeciwdziałania narkomanii i innym środkom uzależniającym oraz zagrożeniom z nimi związanymi; przemocy oraz przeciwdziałania agresji, (cyber)bullyingu, hejtu w szkole i w sieci; przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym; ograniczenia niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie; profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z doświadczeniem kryzysu emocjonalnego i epizodów depresyjnych (liczba programów - 6, liczba odbiorców -1.581 osób) |  |  |  |  |
| - profilaktyki dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy (liczba programów - 4, liczba odbiorców - 3.138 osób) |  |  |  |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 80 819 | 79 676,94 | 98,6% |
| udział w sześciu kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla dzieci i rodziców ze szkół na terenie Dzielnicy |  | 29 335 | 29 335,00 | 100,0% |
| opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 4 111 | 3 222,00 | 78,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 908 | 880,93 | 97,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **23 943 532** | **23 812 293,27** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **7 585** | **7 582,54** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 7 582,54 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z niepełnosprawnościami - zadanie 3** |  | **35 036** | **35 035,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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" |  | 35 036 | 35 035,00 | 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** |  | **13 287 220** | **13 275 511,46** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców (zakup: żywności, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 13 284 720 | 13 273 011,46 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *537 005* | *533 863,55* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 537 005 | 533 863,55 | 99,4% |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *363 600* | *363 300,00* | *99,9%* |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *160 288* | *157 446,55* | *98,2%* |
| *- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży* |  | *13 117* | *13 117,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *12 747 715* | *12 739 147,91* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 12 747 715 | 12 739 147,91 | 99,9% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *11 523 920* | *11 523 920,00* | *100,0%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *1 223 795* | *1 215 227,91* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **8 771 820** | **8 690 905,08** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej | 1 118 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 1 577 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 7 812 270 | 7 731 361,08 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 62,59 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 27,83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 719 799 | 6 693 115,16 | 99,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 255 572* | *5 233 540,49* | *99,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *376 759* | *376 758,84* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *22 400* | *18 660,00* | *83,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 065 068* | *1 064 155,83* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 092 471 | 1 038 245,92 | 95,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 380 936 | 363 999,89 | 95,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 149 225 | 149 157,30 | 100,0% |
| zakup energii |  | 124 153 | 96 449,02 | 77,7% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 101 759 | 101 758,25 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 88 166 | 87 895,00 | 99,7% |
| zakup usług remontowych |  | 73 000 | 72 933,41 | 99,9% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 46 307 | 46 306,10 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 30 647 | 29 721,65 | 97,0% |
| szkolenia pracowników |  | 26 368 | 25 799,00 | 97,8% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 455 | 22 963,99 | 97,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 23 034 | 22 975,73 | 99,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 13 000 | 5 867,00 | 45,1% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 9 353 | 9 352,08 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 068 | 3 067,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 4 872 | 4 872,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 954 678 | 954 672,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *835 656* | *835 656,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 835 656 | 835 656,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *7 272* | *7 266,00* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 7 272 | 7 266,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *111 750* | *111 750,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 111 750 | 111 750,00 | 100,0% |
| *- bezpłatna pomoc psychologa* |  | *111 750* | *111 750,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **677 547** | **651 662,27** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 395 955 | 370 070,27 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  | 395 955 | 370 070,27 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 5,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 378 799 | 354 426,33 | 93,6% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *292 642* | *272 789,71* | *93,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *24 652* | *24 651,09* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *61 505* | *56 985,53* | *92,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 17 156 | 15 643,94 | 91,2% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 7 156 | 7 156,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 500 | 5 500,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 | 2 827,94 | 94,3% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 | 160,00 | 10,7% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 281 592 | 281 592,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy |  | 281 592 | 281 592,00 | 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** |  | **436 087** | **423 950,24** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *140 825* | *129 382,65* | *91,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *30 000* | *28 360,43* | *94,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 30 000 | 28 360,43 | 94,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *19 695* | *19 695,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” |  | 19 695 | 19 695,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *91 130* | *81 327,22* | *89,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in. grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, spotkania i wydarzenia integracyjne, międzypokoleniowe, rodzinne i okolicznościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (74 osoby) |  | 30 000 | 24 480,66 | 81,6% |
| organizacja konferencji pt. "Kryzys psychiczny - powrót do zdrowia. Zaburzenia psychiczne u osób dorosłych, dzieci i młodzieży" - ok. 220 osób |  | 26 000 | 26 000,00 | 100,0% |
| działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (57 osób) |  | 19 200 | 19 200,00 | 100,0% |
| wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - 15 osób oraz spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 50 osób) |  | 9 080 | 5 698,60 | 62,8% |
| program "Wolontariat w OPS' (liczba wolontariuszy - 107 osób) |  | 5 350 | 5 349,72 | 100,0% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym Warszawskie Dni Seniora dla 54 osób |  | 1 500 | 598,24 | 39,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *295 262* | *294 567,59* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *19 492* | *19 491,04* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 19 492 | 19 491,04 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *275 770* | *275 076,55* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin |  | 144 669 | 144 161,00 | 99,6% |
| zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące m.in. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspakajania potrzeb życiowych osób i rodzin, w tym działania o charakterze samopomocowym i integracyjnym skierowane do osób starszych (20 odbiorców), "Warszawa da się lubić-warszawskie wspominki i nowinki" (100 odbiorców), "Tropami historii i sztuki" - XII edycja programu adresowanego do Seniorów Białołęki (215 odbiorców), "Kajakobusowa GOLD OLD SUPER BUDA" (302 odbiorców) |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" (195 odbiorców) |  | 31 101 | 30 915,55 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *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 domowej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  | **728 237** | **727 646,68** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **474 988** | **474 988,00** | **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: |  | 15 482 | 15 482,00 | 100,0% |
| - liczba osób objętych programem | 27 |  |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 11,47 |  |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 459 506 | 459 506,00 | 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** |  | **253 249** | **252 658,68** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 253 249 | 252 658,68 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **26 129 547** | **26 094 007,88** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 258 269** | **2 242 779,18** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 903 769* | *1 890 279,18* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *871 263* | *861 197,86* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *743 380* | 742 344,64 | 99,9% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,90 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby* |  | *223 778* | *223 777,86* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167,32 zł, liczba świadczeń - 857, liczba świadczeniobiorców - 278 osób,* |  | *143 395* | *143 394,02* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,39 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 188 osób* |  | *118 911* | *118 910,56* | *100,0%* |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 85,96 zł, liczba świadczeń - 1.303, liczba świadczeniobiorców - 445 osób* |  | *113 033* | *111 999,56* | *99,1%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 152,59 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 340 osób* |  | *94 150* | *94 150,00* | *100,0%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,83 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby* |  | *17 315* | *17 315,00* | *100,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 96,29 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby* |  | *14 155* | *14 155,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 394,23 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *7 885* | *7 884,64* | *100,0%* |
| *- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 6.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 173,87 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób* |  | *2 608* | *2 608,00* | *100,0%* |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *1 350* | *1 350,00* | *100,0%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *600* | *600,00* | *100,0%* |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  | *200* | *200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 490,56 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby |  | 72 445 | 72 111,96 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.895,11 zł, liczba świadczeń - 12 |  | 55 438 | 46 741,26 | 84,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 032 506* | *1 029 081,32* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 602,15 zł, liczba świadczeń - 1.709, liczba świadczeniobiorców - 159 osób |  | 1 032 506 | 1 029 081,32 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *354 500* | *352 500,00* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.315,30 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 268 osób |  | 354 500 | 352 500,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **22 851 055** | **22 844 395,02** | **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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *22 851 055* | *22 844 395,02* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  |  | 16 495 545,48 |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.428,40 zł, liczba świadczeń - 4.589, liczba świadczeniobiorców - 417 osób* |  |  | *11 143 922,92* |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.760, liczba świadczeniobiorców - 2.288 osób* |  |  | *5 344 182,56* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba* |  |  | *7 440,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 665,84 zł, liczba świadczeń - 3.234, liczba świadczeniobiorców - 258 osób |  |  | 2 153 340,72 |  |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,32 zł, liczba świadczeń - 1.573, liczba świadczeniobiorców - 316 osób |  |  | 1 446 088,05 |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,50 zł, liczba świadczeń - 8.619, liczba świadczeniobiorców - 526 osób |  |  | 952 369,47 |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  |  | 588 114,32 |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,37 zł, liczba świadczeń - 1.688, liczba świadczeniobiorców - 145 osób* |  |  | *149 166,50* |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,21 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 41 osób* |  |  | *124 613,17* |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,32 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby* |  |  | *120 364,67* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,99 zł, liczba świadczeń - 986, liczba świadczeniobiorców - 97 osób* |  |  | *101 543,70* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 46,45 zł, liczba świadczeń - 1.017, liczba świadczeniobiorców - 337 osób* |  |  | *47 236,46* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 939,44 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  |  | *29 122,58* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,15 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 20 osób* |  |  | *12 722,24* |  |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,41 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób* |  |  | *3 345,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,86 zł, liczba świadczeń - 2.012, liczba świadczeniobiorców - 221 osób |  |  | 919 205,34 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 205 osób |  |  | 210 000,00 |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób |  |  | 72 000,00 |  |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 5 osób |  |  | 7 731,64 |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **632 347** | **621 744,95** | **98,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 309 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *249* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 284 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 629 958 | 619 356,70 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 604 000 | 593 399,37 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 318,53 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 188 osób |  | 207 000 | 202 902,81 | 98,0% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 457,73 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 120 osób |  | 160 000 | 156 544,73 | 97,8% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 412,83 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 131 osób |  | 127 000 | 126 739,17 | 99,8% |
| inne najem prywatny, - średnia wartość zasiłku - 512,53 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 75 osób |  | 86 000 | 85 080,47 | 98,9% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 380,11 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 19 osób |  | 23 000 | 22 046,50 | 95,9% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 85,69 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 000 | 85,69 | 8,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *25 958* | *25 957,33* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| dodatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 294,97 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby |  | 25 958 | 25 957,33 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 2 389 | 2 388,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków osłonowych |  | 2 389 | 2 388,25 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 597,06 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **387 876** | **385 088,73** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 300 154 | 298 433,21 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *24 427* | *22 819,64* | *93,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 17 028 | 15 500,04 | 91,0% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 7 399 | 7 319,60 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *275 727* | *275 613,57* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 275 727 | 275 613,57 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 87 722 | 86 655,52 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 87 722 | 86 655,52 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |

### 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **13 029 515** | **13 029 315,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 262 500** | **1 262 300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 262 500** | **1 262 300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 47 |  |  |  |
| *- otwartych* | *47* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *15* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 912 500 | 912 500,00 | 100,0% |
| *- imprezy kulturalne, w tym m.in.: Dni Białołęki, Warsztaty malowania figurek, Powitanie i Pożegnanie Lata - koncerty w gospodarstwie Rysiny, Wiosenny koncert Zespołu Apoza, Koncert wielkanocny Patrycji Lipińskiej, Koncert dla Dzieci Małgorzaty Kosik, Siła Kobiet panel dyskusyjny zakończony koncertem Konrada Bauma z Zespołem, Białołęckie Andrzejki, Silent Disco na Lodowisku, XXI Gala Wolontariatu;* |  |  |  |  |
| *- koncerty: Mateusza Ziółko, Baranowskiego z zespołem, Roberta Janowskiego, BOVSKA z zespołem, Sławy Przybylskiej, Majewski & Tylman;* |  |  |  |  |
| *- spektakle: "Klimakterium i już"," Klimakterium II Menopauzy Szał", "Wieczór komedii Improwizowanej";* |  |  |  |  |
| *- spotkania kulinarne: Artystyczne biesiadowanie z Pascalem, Biesiadowanie na Głębockiej Polanie z Karolem Okrasą;* |  |  |  |  |
| *- spotkania autorskie: Spotkanie z Kasią Bosacką, Michałem Rusinkiem, Mariuszem Szczygłem* |  |  |  |  |
| *- imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne: Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci - Koncert Zespołu Moonset* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji imprez: |  | 350 000 | 349 800,00 | 99,9% |
| *- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białołęka - edycja 4; „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 3”; "Bajkowa Białołęka" - edycja 2023; XIII Białołęckie Lato Filmowe; Zaczarowana Białołęka - cykl koncertów i spektakli dla mieszkańców; Kultura po sąsiedzku 2023 - animowanie lokalnych społeczności w sferze edukacyjno-kulturalnej; "O Rety! Balety", czyli Potańcówki dla Seniorów na Białołęce - IV edycja; Twórcze Podwieczorki w Parku Henrykowskim - VII edycja; "Spotkania z tradycyjną kultura romską i innymi kulturami wschodu oraz warsztaty teatralne dla osób dorosłych - poezja poetów żydowskich"; CUDA przy MODLIŃSKIEJ 257, 200 (a może 220?) lat BIAŁOŁĘKI INDUSTRIALNEJ; Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka; Koncerty z Munianią; Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej; Wspomnienie o Mieczysławie Foggu na Białołęce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 737 515** | **11 737 515,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **5 703 000** | **5 703 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Białołęcki Ośrodek Kultury** |  | **5 703 000** | **5 703 000,00** | **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 |  | 5 658 000 | 5 658 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów: „Jedna dzielnica wiele historii”, „Jak to jest być narysowanym”, „Co widzisz? Czyli w poszukiwaniu wystarczająco dobrych obrazów" |  | 45 000 | 45 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 103 |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |  |
| - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr 56m2, Teatr Wyobraźni, Teatr Metr Pięćdziesiąt, Małe i duże teatralne podróże, 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, Disney Dance, DanceON młodzieżowa grupa taneczna, Dance ON Kids, Kids Dance |  |  |  |  |
| - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski, hiszpański i francuski dla seniorów |  |  |  |  |
| - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Ceramika, PrzeTWÓRZ-kreatywne zrób to sam, Projektowanie mody dla dzieci, Projektowanie kostiumu, Rzeźba dla dzieci, Mała Akademia Sztuki |  |  |  |  |
| - muzyczne: nauka gry na pianinie: K. J. Kozakiewicz, A. Olshowsky-Głowienka; nauka gry na gitarze: P. Zygma, P. Świerk |  |  |  |  |
| - wokalne: Studio Piosenki, Grupa wokalna La Banda; Studio Wokalne, Zespół Happy Voices |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dzieci: Szachy, Modelarstwo, Surwiwal, Smyko-multisensoryka, Akademia Odkrywców Przyrody, Melofrajda, Moda i Instargram, SzyjeMY, Szydełkowanie, Zawód: reporter, Warsztaty dziennikarskie, Warsztat Montessori, Mali Einsteini, Zawód: scenograf |  |  |  |  |
| - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Mój smartfon dla seniorów, Zajęcia komputerowe dla seniorów |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Kolor i styl; Stop cukrzycy; Świąteczne warsztaty rękodzielnicze; Zdrowie na talerzu; Akademia Stylu dla seniorów; Medytacja w ruchu, Zdrowe ciało, Dbam o siebie: dieta, pamięć; wykłady, w tym m.in.: Spokój ducha, Królestwo Polskie a Warszawa, Stolica w dobie panowania S. A. Poniatowskiego, Warszawa XIX wieku, Stolica przełomu XVII I XVIII wieku, Warszawa Królowej Marysieńki, Magia przedwojennego kina, Seksapil to nasza broń… czyli nieprzemijający urok przedwojennych komedii, Umówiłem się z nią na dziewiątą |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 255 |  |  |  |
| *- dzieci* | *2 404* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 32 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 2 242 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 42 472 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |  |
| *- Koncert Trio Latynoskie Marcina Maseckiego ramach Białołęckich Wieczorów Jazzowych* |  |  |  |  |
| *- Koncert Arek Kłusowski* |  |  |  |  |
| *- Koncert Sławek Jaskułke Sextet w ramach Białołęckich Wieczorów Jazzowych* |  |  |  |  |
| *- Koncert Maria Sadowska* |  |  |  |  |
| *- Koncert Bartek Królik* |  |  |  |  |
| *- Spektakl "Bożyszcze kobiet"* |  |  |  |  |
| *- Familijny piknik COOLTURAKI* |  |  |  |  |
| *- Koncert Natalia Nykiel* |  |  |  |  |
| *- Koncert Marcin Wasilewski Trio w ramach Białołęckich Wieczorów Jazzowych,* |  |  |  |  |
| *- Koncert zespołu Warszawskie Combo Taneczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 1 655 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 304 |  |  |  |
| inne: |  |  |  |  |
| - Spektakle: "Buziak mamusi", "Teatr fizyczny na styku kultur", "Bożyszcze kobiet", "W to mi graj", "Dzień świra", "Szczęśliwe zakończenie baśni Andersena", Soni Bohosiewicz "Domówka" , "Kraina wyobraźni", grupy MUMIO "25 lat w 25 kawałkach", "Alicja w Krainie Czarów" - koncerty: Smykofonia - plenerowy koncert w parku Picassa,  - Cykl Wychodzę z rodzicami, Kinowe Poranki, "Rozmowy z Łukaszem Maciejewskim" i "Spotkania Filmowe", Spotkanie informacyjno-warsztatowe "Sztuka w edukacji nieformalnej dorosłych", Noc Muzeów, Pokazy filmowe z okazji Dnia Dziecka, Projekt "KORZENIE" - camp teatralny, 3 pokazy Kina plenerowego, Zrealizuj swój pomysł w BOKu! - spektakl Teatru 356, Dziecięca Wyprzedaż Garażowa, Wystawa "Przednówek", Kameralny Koncert Muzyki Dawnej i Klasycznej "Iter per saecula. Spektakl Zdrowie młodych" i debata na temat zdrowia psychicznego, Spektakl Teatru Pora na seniora, pokazy filmowe oraz gra BINGO z okazji Warszawskich Dni Seniora |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **6 034 515** | **6 034 515,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka** |  | **6 034 515** | **6 034 515,00** | **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 |  | 5 829 515 | 5 829 515,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 205 000 | 205 000,00 | 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 | 62 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 11 556 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 308 675 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 24 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 13 367 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 902 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 1 907 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| inne: Białołęcki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, kluby, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, pikniki, Poranki z Książką dla Seniorów, spotkania: teatralne, autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia: edukacyjne, dla seniorów, plastyczne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  | **29 500** | **29 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **29 500** | **29 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 29 500 | 29 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami* |  |  |  |  |

### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **13 057 150** | **12 974 825,15** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **10 721 015** | **10 656 300,47** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **10 721 015** | **10 656 300,47** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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"* |  |  |  |  |
| *- Strefa Sportu w Parku Picassa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 60,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 560 982 | 6 540 580,43 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *5 054 077* | *5 051 003,31* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *346 745* | *346 744,87* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *120 836* | *117 147,00* | *96,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 039 324* | *1 025 685,25* | *98,7%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 032 383 | 3 988 070,04 | 98,9% |
| zakup energii |  | 1 273 167 | 1 259 843,14 | 99,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 107 437 | 1 098 777,51 | 99,2% |
| zakup usług remontowych |  | 699 204 | 698 128,97 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 536 306 | 535 087,11 | 99,8% |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 121 629 | 121 002,54 | 99,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 93 121 | 93 120,24 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 52 427 | 52 026,80 | 99,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 48 725 | 36 211,43 | 74,3% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 38 600 | 36 993,82 | 95,8% |
| szkolenia pracowników |  | 21 000 | 18 908,00 | 90,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 871 | 18 622,98 | 89,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 11 486 | 10 938,00 | 95,2% |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 8 369 | 8 368,50 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 40 | 40,00 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 | 1,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" |  | 127 650 | 127 650,00 | 100,0% |
| zakup usług remontowych |  | 100 000 | 100 000,00 | 100,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 27 650 | 27 650,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 336 135** | **2 318 524,68** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **1 202 920** | **1 200 418,85** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *229 920* | *228 417,46* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 700 | 4 000,00 | 85,1% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 000* | *4 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *700* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 225 220 | 224 417,46 | 99,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 193 220 | 193 213,79 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 000 | 14 988,40 | 99,9% |
| nagrody konkursowe |  | 14 000 | 13 989,81 | 99,9% |
| honoraria |  | 3 000 | 2 225,46 | 74,2% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |  |
| *XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XX Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki, Mini Liga Mistrzów, 25 - lecie Białołęckiego Ośrodka Sportu, Turniej Piłkarski "Dzieci Dzieciom", Turniej siatkówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Trening ogólnorozwojowy oraz podstawy sportów walki z mistrzami KSW, Białołęka CUP 2023 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *973 000* | *972 001,39* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: *m.in. Białołęcki Bieg Mam, Sztafetowe Mistrzostwa Białołęki w ergometrach wioślarskich 2023, Białołęcki Bieg Leśny 2023, Białołęka 3x3 Basket Cup 2023, Białołęka Basket Camp dla dzieci, Białołęcka Triada Biegowa 2023, SK 3X3 Camp, SK Streetball Challenge 2023, XXVI Olimpiada Sportowa w Choszczówce, Organizacja treningu sportowego „Szyjemy sport na miarę", Białołęcki turniej z Mistrzem 2023* |  | 702 500 | 702 028,86 | 99,9% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez*: Mistrzostwa Białołęki w Enshin Karate, III Białołęcki Bieg Przełajowy, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka, XV Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup 2023 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, XIX Białołęcki turniej judo im. Grzegorza Malika, IX Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki, Mini Liga Mistrzów w Piłce Nożnej, Zawody pływackie na Białołęce z okazji Święta Niepodległości, IX Białołęcki Turniej Koszykówki Chłopców, III Białołęka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate SEKAI CUP, Białołęcki Festiwal Mini-Siatkówki, IX edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Białołęka, IKO WARSAW OPEN Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Pierwszy Krok Gimnastyczny - ogólnopolskie zawody w gimnastyce artystycznej, IV Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach, "XI Puchar Białołęki 2023" - turniej piłki siatkowej chłopców, Białołęka Zawsze w Formie - Piknik Sportowy* |  | 170 000 | 170 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 100 000 | 99 972,53 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 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** |  | **1 093 215** | **1 078 326,08** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *91 715* | *90 842,42* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 59 715 | 58 864,00 | 98,6% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *42 000* | *41 814,00* | *99,6%* |
| *zajęcia Zumba Fitness* |  | *17 715* | *17 050,00* | *96,2%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 32 000 | 31 978,42 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *1 001 500* | *987 483,66* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: organizacji obozów sportowych, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowych w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Białołęki, w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży |  | 555 000 | 553 968,67 | *99,8%* |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 228 656 | 218 756,99 | 95,7% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *101 456* | *97 367,00* | *96,0%* |
| *"Sportowa Szkoła"* |  | *71 000* | *68 712,00* | *96,8%* |
| *"Sportowe Przedszkole"* |  | *42 700* | *39 352,99* | *92,2%* |
| *"Koordynacja programów"* |  | *13 500* | *13 325,00* | *98,7%* |
| zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych |  | *72 000* | *71 319,44* | 99,1% |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 67 005 | 66 655,00 | 99,5% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 59 339 | 58 941,61 | 99,3% |
| *Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców tj.: Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik, Kumulacja aktywności z Kasią Dulnik, Biegowe wtorki na Tarchominie, Zdrowy kręgosłup na Tarchominie, Bezpłatne treningi tenisa stołowego na Białołęce HTB KIDS* |  | *59 339* | *58 941,61* | *99,3%* |
| organizacja rozgrywek sportowych (*w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)* |  | 19 500 | 17 841,95 | 91,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6** |  | **40 000** | **39 799,75** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 dotyczące organizacji: "Gimnastyki ogólnorozwojowej dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Białołęka"; "Cykl turniejów koszykówki na wózkach - turniej towarzyski i finałowy turniej ligowy koszykówki na wózkach sezonu 2022/23", Pilotażowy cykl treningów piłkarskich dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami |  | 30 000 | 30 000,00 | 100,0% |
| Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych |  | 10 000 | 9 779,75 | 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* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **909 430** | **887 468,70** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **909 430** | **887 468,70** | **97,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **848 900** | **826 946,27** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **570 800** | **559 958,95** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: koncert Stefano Terrazzino na dzień kobiet, Dni Białołęki, koncert w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, warsztaty chemiczne, pokaz grupy rekonstrukcyjnej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, impreza bożonarodzeniowa, malarskie warsztaty świąteczne |  | 570 800 | 559 958,95 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **85 600** | **82 569,50** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki) |  | 76 663 | 76 193,28 | 99,4% |
| plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy |  | 8 937 | 6 376,22 | 71,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **192 500** | **184 417,82** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 110 000 | 109 900,41 | 99,9% |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 82 500 | 74 517,41 | 90,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna - zadanie 2** |  | **58 160** | **58 160,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiana młodzieży** |  | **58 160** | **58 160,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycja poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białołęka i z berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg w Polsce |  | 58 160 | 58 160,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy, a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 10 lutego 2023 r.* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **2 370** | **2 362,43** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 2 370 | 2 362,43 | 99,7% |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **47 131 557** | **46 096 154,16** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **29 732** | **17 572,41** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **29 732** | **17 572,41** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **29 732** | **17 572,41** | **59,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 12 300 | 140,41 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 12 300 | 140,41 | 1,1% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 17 432 | 17 432,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 17 432 | 17 432,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **45 625 081** | **44 636 175,72** | **97,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **39 585 850** | **39 142 650,32** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **39 226 160** | **38 825 790,13** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 301,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 38 464 535 | 38 071 282,84 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 408 794* | *38 016 153,94* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 408 794 | 38 016 153,94 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 362 898* | *30 035 492,25* | *98,9%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  |  |  |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 051 787* | *2 051 786,80* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 994 109* | *5 928 874,89* | *98,9%* |
| w tym: |  |  |  |  |
| - realizacja projektu unijnego współfinansowanego ze środków UE pn.: "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" |  | 9 000 | 8 122,07 | 90,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75052* |  | *48 131* | *47 559,76* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *48 131* | *47 559,76* | 98,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *39 678* | *39 678,00* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8 453* | *7 881,76* | 93,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *520* | *519,14* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *520* | *519,14* | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *520* | *519,14* | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *7 090* | *7 050,00* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatku elektrycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *7 090* | *7 050,00* | 99,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 986* | *5 951,23* | 99,4% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 104* | *1 098,77* | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 678 237 | 671 476,52 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 112* | *2 112,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 112 | 2 112,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 760* | *1 760,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *352* | *352,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *47* | *47,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 47 | 47,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *39* | *39,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *8* | *8,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *666 936* | *660 175,52* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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 |  | 666 936 | 660 175,52 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *507 922* | *503 623,85* | *99,2%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *46 097* | *46 096,68* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *112 917* | *110 454,99* | *97,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *9 142* | *9 142,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 142 | 9 142,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *9 142* | *9 142,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 83 388 | 83 030,77 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *83 388* | *83 030,77* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 57 968 | 57 968,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *48 392* | *48 392,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *9 576* | *9 576,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 25 420 | 25 062,77 | 98,6% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *21 069* | *20 772,79* | *98,6%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 351* | *4 289,98* | *98,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny* |  |  |  |  |
| *7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
| *10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **359 690** | **316 860,19** | **88,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *132 690* | *132 191,80* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 90 400 | 89 905,50 | 99,5% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 21 865 | 21 865,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 20 425 | 20 421,30 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *227 000* | *184 668,39* | *81,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 187 126 | 146 041,28 | 78,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 000 | 24 156,76 | 96,6% |
| dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej |  | 14 374 | 14 373,65 | 100,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 500 | 96,70 | 19,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 039 231** | **5 493 525,40** | **91,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **1 440 020** | **1 403 306,07** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. remont łazienek, dachu, pomieszczeń biurowych, konserwacja rozdzielni głównej elektrycznej) |  | 1 192 500 | 1 167 166,51 | 97,9% |
| zakup materiałów do remontów |  | 209 220 | 203 342,17 | 97,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 20 600 | 16 474,48 | 80,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje: elektryczne, sanitarne, windy i kotłowni) |  | 17 700 | 16 322,91 | 92,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 734 508** | **2 394 610,26** | **87,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *164 418* | *155 106,01* | *94,3%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 82 468 | 80 058,57 | 97,1% |
| prace biurowe |  | 81 950 | 75 047,44 | 91,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 298 190* | *1 971 934,90* | *85,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 843 500 | 602 152,01 | 71,4% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, wynajem samochodu, opłaty za odprowadzanie ścieków, najem urządzenia do czyszczenia obuwia, wynajem mat wejściowych, opłata abonamentu RTV, usługi kserograficzne) |  | 606 657 | 579 247,67 | 95,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe środki czystości, środki dezynfekujące, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, materace ewakuacyjne, klimatyzatory, niszczarki dokumentów) |  | 596 333 | 578 672,93 | 97,0% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 78 000 | 77 165,40 | 98,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, remonty samochodów służbowych) |  | 77 000 | 63 776,37 | 82,8% |
| opłaty czynszowe |  | 64 000 | 63 129,00 | 98,6% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 23 700 | 5 682,51 | 24,0% |
| ekspertyzy techniczne zużytego sprzętu |  | 5 000 | 1 033,01 | 20,7% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 3 000 | 880,00 | 29,3% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 196,00 | 19,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *271 600* | *267 569,35* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 185 000 | 183 385,46 | 99,1% |
| sprzątanie |  | 51 000 | 50 450,00 | 98,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 24 000 | 22 448,87 | 93,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 000 | 5 981,88 | 99,7% |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 5 000 | 4 869,81 | 97,4% |
| dozór techniczny |  | 600 | 433,33 | 72,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *300* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów |  | 300 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **425 895** | **311 803,81** | **73,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania użytkowego i akcesoriów komputerowych) |  | 244 065 | 204 663,24 | 83,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących) |  | 114 580 | 62 349,70 | 54,4% |
| zakup usług pozostałych (usługi utrzymania systemów informatycznych, zakup dostępu do portali wiedzy) |  | 36 656 | 35 450,96 | 96,7% |
| nadzór autorski nad programem do obsługi zaangażowania wydatków |  | 12 300 | 4 200,00 | 34,1% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 446 | 3 564,18 | 31,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 6 848 | 1 575,73 | 23,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **53 110** | **39 171,81** | **73,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup przełączników sieciowych |  | 21 500 | 20 284,86 | 94,3% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 590 | 13 672,05 | 69,8% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 8 260 | 4 710,70 | 57,0% |
| remonty i konserwacje |  | 1 910 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 850 | 504,20 | 27,3% |
|  |  |  |  |  |
| **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** |  | **639 348** | **621 294,69** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 639 000 | 621 281,68 | 97,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 348 | 13,01 | 3,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **5 200** | **3 161,10** | **60,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 | 3 161,10 | 63,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **740 600** | **720 177,66** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 611 070 | 605 680,39 | 99,1% |
| ochrona przeciwpożarowa |  | 113 930 | 113 280,10 | 99,4% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 | 1 217,17 | 12,2% |
| zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
| ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług obejmujących wykonanie 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** |  | **1 476 744** | **1 442 406,03** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **800 443** | **776 134,05** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *70 000* | *50 827,07* | *72,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 37 577 | 26 014,50 | 69,2% |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja wideo posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy, utrzymanie systemu do głosowania) |  | 27 423 | 20 818,62 | 75,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 3 993,95 | 79,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady* |  | *730 443* | *725 306,98* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 693 767 | 691 404,38 | 99,7% |
| bieżące koszty funkcjonowania: |  |  |  |  |
| *- Rady Dzielnicy* |  | *23 076* | *21 952,60* | 95,1% |
| *- Młodzieżowej Rady Dzielnicy* |  | *12 000* | *10 600,00* | *88,3%* |
| *- Rady Seniorów* |  | *1 600* | *1 350,00* | *84,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów państwowych - zadanie 5** |  | **560 310** | **556 569,04** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75108* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych |  | 407 460 | 404 580,00 | 99,3% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 152 850 | 151 989,04 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **115 991** | **109 702,94** | **94,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 57 338 | 57 033,64 | 99,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 29 200 | 28 271,12 | 96,8% |
| zakup energii |  | 17 689 | 12 634,78 | 71,4% |
| wynagrodzenia bezosobowe i pochodne |  | 10 657 | 10 657,00 | 100,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 107 | 1 106,40 | 99,9% |

### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **247 310** | **173 111,74** | **70,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **245 310** | **172 953,33** | **70,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **245 310** | **172 953,33** | **70,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 236 740 | 171 384,76 | 72,4% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe |  | 1 570 | 1 568,57 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń z lat poprzednich |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **2 000** | **158,41** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **2 000** | **158,41** | **7,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 000 | 158,41 | 7,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 62 | 246 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,1 | 8,6 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 63 | 406 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,8 | 2,7 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 20 | 0 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 750 | 0 |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 14,2 | 9,5 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 81 | 84 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 40 298 | 40 298 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 87 | 99 |
|  |  |  |  |
| **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. | 540 | 926 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 11,4 | 17,6 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 177 895 | 183 899 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 69 | 67 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,2 | 3,4 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 | 3,6 |
|  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 | 0 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 55,6 | 11,6 |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 1 521 | 1 521 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 125 | 71 |
|  |  |  |  |
| **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 | 184,7 | 189,3 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 12 451 | 11 488 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 183,4 | 183,7 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 4 361 | 5 012 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 2 000 | 1 885 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 | 20 |
| średni koszt interwencji | zł | 2 000 | 609 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,1 | 5,0 |
| liczba opróżnień | szt. | 111 800 | 74 797 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 467 | 2 929 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 750 | 628 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 25 000 | 26 154 |
|  |  |  |  |
| **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. | 480 | 1 212 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 150 | 99 |
|  |  |  |  |
| **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. | 70 833 | 55 709 |
|  |  |  |  |
| **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 | 65 157 | 137 772 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 | 780 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 330 | 1 413 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 125 | 2 189 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 720 | 691 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 5 000 | 5 584 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 | 2 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 | 4 613 |
|  |  |  |  |
| **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 | 40 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 23 444 | 25 177 |
|  |  |  |  |
| **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 | 1 512 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 24 000 | 18 521 |
|  |  |  |  |
| **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. | 19 989 | 23 919 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 9 | 8 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 8 | 8 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 22 | 21 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 15 501 | 21 551 |
|  |  |  |  |
| **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. | 14 493 | 20 242 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 7 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 17 | 14 |
| 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. | 7 171 | 6 018 |
|  |  |  |  |
| **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. | 11 878 | 14 112 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 37 | 36 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 23 | 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. | 7 688 | 10 167 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 818 | 10 521 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 | 15 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 44 | 49 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 29 | 28 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 999 | 29 |
|  |  |  |  |
| **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 | 8 818 784 | 10 200 069 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 5 385 | 5 421 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 369 652 | 1 566 449 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 7 062 | 6 590 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 44,7 | 43,1 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 0,6 | 1,2 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 416 | 792 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 5 040 | 2 201 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 10 417 | 9 380 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 120 | 100 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 120 | 147 |
|  |  |  |  |
| **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. | 811 | 693 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 690 | 2 249 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 760 | 5 137 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 10 | 9 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 156 | 183 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,5 | 2,0 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 914 269 | 8 356 555 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 120 | 203 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 6,0 | 6,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 120 | 160 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 376 | 345 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 794 | 1 787 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 48 |
|  |  |  |  |
| **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 | 70 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 374 | 479 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 544 | 532 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 600 | 1 565 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 620 | 900 |
| 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 | 385 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 790 | 1 666 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 98 | 100 |
|  |  |  |  |
| ***Stypendia socjalne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia | zł/os. | 620 | 620 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 120 | 124 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 15 | 4 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 79 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 268 | 519 |
| średni koszt posiłku | zł | 10 | 14 |
|  |  |  |  |
| **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 | 5 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 245 611 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 8 | 19 |
| średni koszt programu | zł | 86 687 | 134 873 |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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 | 805 |
|  |  |  |  |
| **Polityka 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 | 11 624 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 613 | 1 142 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 200 | 2 695 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 111 | 97 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 212 | 3 225 |
|  |  |  |  |
| **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 | 18 | 13 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 316 | 233 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4,8 | 5,9 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 1 150 | 2 630 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 250 | 4 308 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,6 | 1,0 |
|  |  |  |  |
| **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. | 100 | 27 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 550 | 288 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 295 | 468 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 0 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 350 | 336 |
|  |  |  |  |
| **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 | 750 | 834 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 24,9 | 20,7 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 17,0 | 17,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 132 | 153 |
|  |  |  |  |
| **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 | 203 |
|  |  |  |  |
| **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. | 123 | 125 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 117 | 136 |
|  |  |  |  |
| **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 | 13 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 20 | 15 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 13 333 | 26 857 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 916 | 2 242 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w % | % | 81,0 | 72,5 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 18 500 | 19 813 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 65 | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 293 | 305 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,7 | 5,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 262 625 | 2 131 260 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 34 | 40 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 24 291 | 30 010 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 27 336 | 24 507 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 45 | 44 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 13 833 | 13 260 |
|  |  |  |  |
| **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. | 4 | 8 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 86 250 | 69 995 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 100 000 | 100 000 |
| 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 | 2 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 44,4 | 40,4 |
|  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Wymiana młodzieży*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży | os. | 12 | 12 |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany, | os. | 24 | 11 |
| liczba spotkań, zjazdów | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży | zł/os. | 1 944 | 2 529 |
|  |  |  |  |
| **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 | 307,0 | 301,5 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 423 | 298 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 502 | 1 051 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 946 | 1 739 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,5 | 3,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 298 312 | 199 551 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 11 660 | 7 941 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 42 | 18 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 78 | 80 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 136 | 117 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 250 | 16 437 |
|  |  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 452 | 4 452 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 17 | 69 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 367 | 2 305 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 32 400 | 31 045 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,2 | 5,0 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 66 240 | 109 703 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **183 866 752** | **169 467 585,50** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 669 234** | **8 142 594,57** | **93,9%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **8 669 234** | **8 142 595** | **93,9%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **26 857** | **9 825,77** | **36,6%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za działkę nr 186/3 z obrębu 4-16-12 o powierzchni 58 m2, niewykorzystana kwota zostanie wypłacona po uzyskaniu numerów kont bankowych pozostałych właścicieli. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Siecznej** | **94 664** | **60 452,93** | **63,9%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono w części odszkodowania za działki nr 37/21, 38/10, 39/11, 40/17, 42/13 z obrębu 4-16-34 o łącznej powierzchni 94 m2, niewykorzystana kwota zostanie wypłacona po uzyskaniu numerów kont bankowych pozostałych właścicieli. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **4 705** | **4 703,77** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Nabyło nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 33/43 z obrębu 4-16-22 o powierzchni 4.011 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B** | **1 500** | **423,00** | **28,2%** |
|  |  |  |  |
| Dokonano podziału nieruchomości wydzielając grunt pod drogę oraz nabyto działki 15/11 i 15/13 z obrębu 4-16-25 o łącznej powierzchni 241 m2. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **96 380** | **96 379,41** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano modernizację 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 (ustawiono 23 latarnie). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **292 368** | **292 367,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zakończono prace związane z budową chodnika. Wykonano: chodnik z płyt antysmogowych o długości 439 m, kanał technologiczny o długości 441 m, oznakowanie pionowe i poziome oraz założono zieleń (401 m2). Wypłacono odszkodowanie za działkę 33/4 z obrębu 4-05-01 oraz opłacono wnioski wieczysto księgowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **196 250** | **194 430,00** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono część odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy Projektowanej 5D stanowiącej przedłużenie ulicy Berensona. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **106 043** | **106 042,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy drogi o długości ok. 380 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **2 255 866** | **2 255 813,78** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono odbiory końcowe oraz przekazano do użytku obiekt mostowy. 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. Ustawiono 13 słupów oświetleniowych. Wykonano odwodnienie jezdni i obiektu mostowego oraz nasadzenia kompensacyjne. Wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem** | **74 057** | **33 695,19** | **45,5%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **1 311 021** | **1 254 794,40** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania:  - zlecono opracowanie podziału działek 142, 143 z obrębu 41-709,  - wykonano operaty szacunkowe dla: działki 53/10 z obrębu 40705, działki 18/2 z obrębu 40234 oraz działki 137/1 z obrębu 4-07-13, działki 3/39 z obrębu 4-16-35, działki 53/10 z obrębu 4-07-05,  - wypłacono odszkodowania za cztery nieruchomości wywłaszczone pod rozbudowę ulicy Mochtyńskiej,  - wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy Projektowanej 11KL na odc. od ul. Verdiego do ulicy Ruskowy Bród,  - wypłacono odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy Messal,  - wypłacono odszkodowanie za działki 57/26 i 57/27 wywłaszczone pod modernizację ulicy Ostródzkiej między ul. Hemara a ul. Olsztyńską, - nabyto nieruchomości: działka 53/10 z obrębu 4-07-05, działka 23/61 z obrębu 4-16-25, działki 100/2, 101/4, 101/11 z obrębu 4-16-11. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **100 000** | **99 999,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót drogowych, wprowadzono wykonawcę na budowę oraz rozpoczęto budowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku o długości 60 m (do przystanku autobusowego). W 2024 r. planuje się zakończenie budowy chodnika, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych oraz wypłatę odszkodowań. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **237 523** | **237 522,30** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomość o powierzchni 524 m2, przewidziane pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **1 823 600** | **1 823 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 92 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulic. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem** | **9 210** | **9 210,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 11 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem** | **21 639** | **21 638,40** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 32 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **90 032** | **90 031,20** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 184 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **785 925** | **785 925,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 310 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **13 784** | **13 783,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 16 m2, przewidzianą pod budowę ulicy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II** | **3 800** | **3 800,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono opłaty wieczystoksięgowe za wpis do ksiąg nieruchomości przeznaczonych pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **3 000** | **3 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono opłaty wieczystoksięgowe za wpis do ksiąg nieruchomości przeznaczonych pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono opłatę wieczystoksięgową za wpis do ksiąg odłączenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 30/13 z obrębu 4-16-25, położonej przy ul. Hemara i założenie dla niej odrębnej księgi wieczystej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem** | **2 600** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Odszkodowania za grunty przewidziane pod ul.Tarasową i ul. Liczydło planuje się wypłacić w 2024 r. w ramach zadania pn."Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych** | **215 849** | **215 848,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych - ul. Odkryta, ul. Przytulna, ul. Raciborska, ul. Fletniowa. |  |  |  |
| Ustawiono latarnie doświetlające osiem przejść dla pieszych na drogach gminnych w następujących lokalizacjach: 1. skrzyżowanie dróg gminnych ul. Raciborskiej z ul. Wyganowską,  2. rejon skrzyżowania ul. Tapetowej z ul. Przytulną,  3. skrzyżowanie ul. Orchowieckiej z ul. Fletniową,  4. skrzyżowanie ul. Kiersnowskiego z ul. Fletniową,  5. skrzyżowanie ul. Sprawnej z ul. Odkrytą,  6. skrzyżowanie ul. Książkowa z ul. Odkrytą,  7. skrzyżowanie ul. Odkryta z ul. Łączącą,  8. skrzyżowanie ul. Odkrytej z ul. Barei. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim** | **900 000** | **526 746,63** | **58,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową budowy infrastruktury pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim. W wybrano wykonawcę robót budowlanych, który wykonał tyczenia geodezyjne i rozpoczął roboty budowlane. Realizacja i zakończenie robót nastąpi w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **2 261** | **2 261,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| 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** | **4 529 110** | **4 360 719,73** | **96,3%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **582 989** | **582 988,57** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **123 500** | **123 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano trzy koncepcje architektoniczne budowy budynku komunalnego, dla wybranej koncepcji opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Podjęto decyzję o zmianie formuły realizacji zadania z "projektuj i buduj" na dwa oddzielne etapy: etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz etap II - na wykonanie robót budowlanych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23** | **134 497** | **134 497,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Weneckiej 23. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **68 846** | **68 845,85** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Uzdowskiej 50. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1** | **1 413** | **1 412,72** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wniesiono pierwszą ratę opłaty za wykonanie przyłącza do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Skierdowskiej 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej** | **75 645** | **75 645,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlikwidowano szambo w budynku przy ul. Skierdowskiej 4 oraz przyłączono budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Wczele 6 do miejskiej sieci kanalizacyjnej** | **79 458** | **79 458,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zlikwidowano szambo w budynku przy ul. Wczele 6 oraz przyłączono budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kłosowej 11** | **99 630** | **99 630,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Budynek przy ul. Kłosowej 11 przyłączono do miejskiej sieci wodociągowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 946 121** | **3 777 731,16** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **3 049 765** | **3 048 987,16** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano budowę (w formule "projektuj i buduj") parterowego budynku modułowego w technologii szkieletowej (na działce ewidencyjnej nr. 36/1 z obrębu 4-16-13) z przeznaczeniem na zamiejscowy rewir dzielnicowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W ramach zadania wykonano także parkingi i maszt do łączności radiowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nakładów budowlanych na działce 46/1 z obrębu 4-03-05** | **896 356** | **728 744,00** | **81,3%** |
|  |  |  |  |
| Nabyto część nieruchomości stanowiącej własność m.st.Warszawy położonej przy ul. Myśliborskiej 85 i 85A (działka ew. 46/1 z obrębu 4-03-05) w celu poprawiania warunków gospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Mysliborskiej 85, 85A, 85B, 85C (działki ew. 45/4 i 47/1 z obrębu 4-03-05), stanowiącej własność RSM "Praga". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 874 373** | **3 956 663,38** | **40,1%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **7 641 113** | **3 775 240,00** | **49,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **6 575 673** | **2 709 800,00** | **41,2%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano roboty budowlane. Wybudowano budynek parterowego pawilonu w stanie surowym zamkniętym (budynek przewidziany jest do pełnienia funkcji kulturalno-gastronomicznej), wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wykonano chodnik wzdłuż ul. Myśliborskiej, wykonano podbudowę ścieżek w parku wraz z instalacją elektryczną (oświetlenie, monitoring). Kontynuację prac i ich zakończenie zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców** | **539 000** | **539 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Urządzono miejsca 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. Wykonano: przy ul. Hemara nowe obiekty małej architektury i nowy ciąg pieszy o powierzchni 477 m2, przy ul. Wałuszewskiej i ul. Insurekcji powstały nowe obiekty małej architektury i nowy ciąg pieszy o powierzchni 175,20 m2 oraz przy ul. Dzierzgońskiej zamontowane zostały 2 tablice edukacyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park Zaułek** | **526 440** | **526 440,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano kompleksową przebudowę parku sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 ul. Zaułek 34. Wykonana została nowa nawierzchnia, zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni plenerowej, ustawiono obiekty małej architektury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 233 260** | **181 423,38** | **8,1%** |
|  |  |  |  |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy** | **500 000** | **94 590,00** | **18,9%** |
|  |  |  |  |
| W związku z koniecznością oczyszczenia terenu i częściowego odrolnienia, zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W ramach zrealizowanego pierwszego etapu przygotowano teren pod inwestycję oraz wykonano nasadzenia nowych krzewów na ul. Krzyżówki. W 2024 r. w ramach drugiego etapu inwestycji planowane jest wykonanie projektu wykonawczego, odrolnienie terenu i realizacja prac związanych z budową skweru przy ul. Fleminga. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce** | **399 000** | **42 250,00** | **10,6%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową wykonania monitoringu: w Parku Picassa, na terenie skweru przy ul. Krzyżówki oraz montaż latarni solarnych na placach zabaw: przy ul. Portowej, przy ul. Odkrytej, przy ul. Brzezińskiej oraz na terenie skweru przy ul. Jagmina. Realizację robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce** | **500 000** | **32 450,00** | **6,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową utworzenie nowego skweru przy ul. Ordonówny oraz uporządkowania terenu w rejonie ul. Polnych Kwiatów. Realizację robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miasteczko ruchu drogowego** | **834 260** | **12 133,38** | **1,5%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentacje projektową oraz przyłącze elektroenergetyczne dla planowanego miasteczka ruchu drogowego. Trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **109 036 479** | **104 385 940,69** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **109 036 479** | **104 385 940,69** | **95,7%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych** | **132 776** | **132 775,30** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piaskownicę drewnianą oraz zabawki na plac zabaw dla Przedszkola nr 314. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **39 824** | **39 823,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono kocioł warzelniczy oraz zmywarko-wyparzarkę dla Przedszkola nr 226. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego** | **897 849** | **897 848,06** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przebudowano ul. Ruskowy Bród w celu zapewnienia dodatkowego dojazdu do szkoły. Wykonano rozbudowę drogi gminnej, w tym przebudowę: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi rozwiązaniami oraz wycinkę kolidujących drzew. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **55 883 937** | **55 857 162,02** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Kontynuowano prace budowlane: roboty konstrukcyjne i murarskie, posadzkarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty na dachach zielonych sekcji A i B oraz montaż konstrukcji boiska na dachu, roboty termoizolacyjne i elewacyjne oraz roboty wykończeniowo/wyposażeniowe. Zamontowano panele fotowoltaiczne na dachach. Przebudowano skrzyżowania na potrzeby inwestycji. Wykonano boiska i zagospodarowanie terenu. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano na 1 września 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **70 275** | **69 610,50** | **99,1%** |
|  |  |  |  |
| Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości przewidzianej pod budowę obiektu, nieruchomość została przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską określającą geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia budynku. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **26 302 147** | **26 302 107,83** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Rozbudowano oraz zmodernizowano szkołę. Wybudowano halę sportową oraz niezależny 3- kondygnacyjny budynek dydaktyczny połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem. W nowym skrzydle powstało: osiem sal lekcyjnych, cztery pracownie, biblioteka, dwie świetlice, zaplecze sanitarne, część administracyjna i gospodarcza. W istniejącym budynku przebudowane zostały: wejście do szkoły, hol główny i korytarz na parterze, utworzono dodatkową salę lekcyjną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **25 512** | **25 512,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W związku z ujawnieniem nieścisłości w dokumentacji projektowej w branży sanitarnej prowadzono działania związane z uzyskaniem dodatkowych uzgodnień i odstępstw. Po uzyskaniu decyzji dotyczącej możliwości obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu urządzonego (tj. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) opracowana została dokumentacja projektowa naprawcza i uzupełniająca. Rozpoczęto proces weryfikacji dokumentacji. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** | **1 067 121** | **1 066 439,54** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przylegającego do terenu Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzkiej i ul. Hemara (ustawiono latarnie solarne, ławki, kosze na śmieci) oraz modernizację oświetlenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek (zamontowano nowe maszty oświetleniowe, wymieniono osprzęt i sterowanie oświetleniem, odtworzono nawierzchnie syntetyczne boisk oraz wykonano zasilenie w energię elektryczną hali pneumatycznej). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **44 895** | **44 895,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji i rozbudowy przedszkola oraz wybrano koncepcję rozbudowy obiektu. Rozpoczęto działania związane z przygotowywaniem postępowania przetargowego 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** | **2 080 000** | **2 067 075,42** | **99,4%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano powłokę pneumatyczną nad szkolnym boiskiem wraz z budynkiem magazynowym i maszynownią na olej opałowy do ogrzewania zadaszenia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10** | **5 526 288** | **3 280 993,00** | **59,4%** |
|  |  |  |  |
| W formule "projektuj i buduj" prowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu oświatowego. Wykonano roboty termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek** | **1 965 855** | **1 056 945,18** | **53,8%** |
|  |  |  |  |
| Po uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych oraz zwiększeniu środków przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Kontynuację robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup na potrzeby realizacji zadań oświatowych prawa użytkowania wieczystego gruntu w rejonie ul. Białołęckiej wraz z prawem odrębnej własności budynków** | **15 000 000** | **13 544 752,85** | **90,3%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono nieruchomość położoną w rejonie ul. Białołęckiej i Wielkiego dębu (działkę ewidencyjna nr 9 z obrębu 4-07-11), z przeznaczeniem na cele oświatowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **41 494 649** | **39 497 330,11** | **95,2%** |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** | **41 494 649** | **39 497 330,11** | **95,2%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **15 752 827** | **13 777 276,77** | **87,5%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano w technologii modułowej parterowy budynek o powierzchni ok 1.600 m2, w którym funkcjonować będzie 6-oddziałowy żłobek. Obiekt został wyposażony w odnawialne źródła energii - pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na dostawę mebli i pierwszego wyposażenia, zakres ten będzie zrealizowany w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:** | **25 741 822** | **25 720 053,34** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1** | **21 903 491** | **21 901 296,83** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie, realizowane w formule "projektuj i buduj", obejmuje budowę domu dziennego pobytu dla seniorów oraz 6-oddziałowego żłobka, zlokalizowanego na działce nr ewid.41/4 z obrębu 4-03-06 położonej przy ul. Ceramicznej 9a. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowy trzykondygnacyjnego budynku, w którym na parterze zlokalizowany został żłobek dla 150 dzieci, na pierwszym i drugim piętrze – dom dziennego pobytu dla seniorów. W dniu 29.11.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Część pierwsza obejmuje środki przewidziane na realizację domu dziennego pobytu dla seniorów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2** | **3 838 331** | **3 818 756,51** | **99,5%** |
|  |  |  |  |
| 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 9a. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowy trzykondygnacyjnego budynku, w którym na parterze zlokalizowany został żłobek dla 150 dzieci, na pierwszym i drugim piętrze – dom dziennego pobytu dla seniorów. W dniu 15.11.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W 2024 r. zaplanowano kontynuację wyposażania obiektu. Część druga obejmuje środki przewidziane na realizację żłobka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **8 504 944** | **7 542 742,52** | **88,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **8 504 944** | **7 542 742,52** | **88,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **8 504 944** | **7 542 742,52** | **88,7%** |
|  |  |  |  |
| Wybudowano 2-kindygnacyjny obiekt biblioteki zlokalizowany przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01), obiekt o powierzchni użytkowej 363 m2. Do nowego obiektu trafił księgozbiór z biblioteki położonej przy ul. Raciborskiej, którą zamknięto ze względu na stan techniczny budynku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu otrzymano w dniu 22.12.2023 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **1 392 512** | **1 216 576,25** | **87,4%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **1 392 512** | **1 216 576,25** | **87,4%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **300 595** | **144 999,99** | **48,2%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pływalni przy ul. Ostródzkiej. Umowę zawarto z drugim zwycięzcą w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pływalni (zdobywca pierwszej nagrody nie przystąpił do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji), co wpłynęło na opóźnienie w rozpoczęciu prac projektowych. Wybrany projektant przystąpił do prac projektowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **20 000** | **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. Przetarg na prace budowlane jest planowany w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **1 071 917** | **1 071 576,26** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaułek 34. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych i rozpoczęto prace. Kontynuację robót zaplanowano w 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **365 451** | **365 018,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **365 451** | **365 018,25** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| **Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy** | **326 699** | **326 266,36** | **99,9%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Dzielnicy** | **38 752** | **38 751,89** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania doposażono dźwig osobowy w moduł zjazdu awaryjnego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 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** |  |  |  | **7 331 155** | **6 050 171** | **916 250,73** | **95,0** | **364 733** |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 372 269 | 372 269 |  | 100,0 | 0 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 168 741 | 168 741 |  | 100,0 | 0 |
| Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 60 812 | 25 321 | 35 472,20 | 100,0 | 19 |
| Wyrównujemy szanse na lepszy start | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 269 967 | 269 967 |  | 100,0 | 0 |
| Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 329 788 | 329 788 |  | 100,0 | 0 |
| Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 352 956 | 343 956 | 8 122,07 | 99,8 | 878 |
| Zwyczajni, niezwyczajni - działamy, wiedzę zdobywamy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 362 441 | 362 441 |  | 100,0 | 0 |
| Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2023 | 2023 | 12 600 |  | 10 505,49 | 83,4 | 2 095 |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy | Biuro Edukacji | 2019 | 2023 | 48 289 | 48 289 |  | 100,0 | 0 |
| Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 192 256 | 192 256 |  | 100,0 | 0 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 369 372 | 369 372 |  | 100,0 | 0 |
| Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 370 591 | 370 591 |  | 100,0 | 0 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 171 755 | 171 755 |  | 100,0 | 0 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 183 822 | 183 822 |  | 100,0 | 0 |
| Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 192 412 | 192 412 |  | 100,0 | 0 |
| Profesjonalni w działaniu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 866 724 | 866 724 |  | 100,0 | 0 |
| Młodzi Eko-Logiczni | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 179 844 | 179 844 |  | 100,0 | 0 |
| Języki obce drogą do Europy | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2023 | 177 827 | 177 827 |  | 100,0 | 0 |
| Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 627 049 | 197 485 | 423 498,88 | 99,0 | 6 065 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2023 | 494 550 | 459 514 | 35 035,00 | 100,0 | 1 |
| Angielski przepustką do sukcesu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 59 033 |  |  |  | 59 033 |
| Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 74 149 | 74 149 |  | 100,0 | 0 |
| Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us. | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 60 248 | 60 248 |  | 100,0 | 0 |
| Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 90 289 | 90 289 |  | 100,0 | 0 |
| Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi! | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 140 833 | 140 833 |  | 100,0 | 0 |
| Innowacje językowe w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 190 590 | 186 621 | 3 279,48 | 99,6 | 690 |
| Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2023 | 115 837 | 53 449 | 62 265,01 | 99,9 | 123 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2023 | 53 150 | 33 113 | 19 829,54 | 99,6 | 207 |
| Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 169 648 | 102 909 | 37 089,30 | 82,5 | 29 650 |
| Aktywny obywatel | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 129 890 | 26 186 | 99 341,38 | 96,6 | 4 363 |
| Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2023 | 158 184 | 0 | 152 405,22 | 96,3 | 5 779 |
| Eko Obywatel | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2024 | 177 570 |  | 29 407,16 | 16,6 | 148 163 |
| Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2024 | 107 669 |  |  |  | 107 669 |

### Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 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** |  |  |  | **6 552 576** |  | **3 280 993,00** | **50,1** | **3 271 583** |
| Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2024 | 6 552 576 |  | 3 280 993,00 | 50,1 | 3 271 583 |

## 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 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 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** |  |  |  | **845 906 725** | **20 679 279** | **72 591 138,87** | **11,0** | **752 636 307** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2026 | 2 027 102 | 22 486 | 586 796,58 | 30,1 | 1 417 819 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2026 | 441 359 | 2 435 | 131 525,98 | 30,4 | 307 398 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2015 | 2027 | 1 191 035 | 78 756 | 86 376,00 | 13,9 | 1 025 903 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2018 | 2027 | 14 490 629 | 2 088 550 | 1 268 144,00 | 23,2 | 11 133 935 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka | 2012 | 2027 | 7 705 795 | 283 547 | 1 661 133,23 | 25,2 | 5 761 115 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 759 574 | 5 453 | 457 291,55 | 16,8 | 2 296 829 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 544 067 | 9 415 | 362 641,90 | 14,6 | 2 172 010 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 064 799 | 83 416 | 429 280,46 | 16,7 | 2 552 103 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2027 | 20 866 719 | 9 034 373 | 2 182 070,08 | 53,8 | 9 650 276 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 993 869 | 22 963 | 327 059,53 | 11,7 | 2 643 846 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 5 657 043 | 268 925 | 876 273,00 | 20,2 | 4 511 845 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 570 871 | 127 139 | 174 193,72 | 19,2 | 1 269 538 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 593 840 | 173 113 | 224 352,44 | 15,3 | 2 196 375 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 664 089 | 83 263 | 453 069,16 | 11,5 | 4 127 757 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 781 618 | 171 742 | 665 440,07 | 17,5 | 3 944 436 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 162 461 | 125 442 | 222 434,00 | 16,1 | 1 814 585 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 229 870 | 142 252 | 221 298,07 | 16,3 | 1 866 320 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 3 978 033 | 46 986 | 456 701,00 | 12,7 | 3 474 346 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 5 281 371 | 94 433 | 573 079,70 | 12,6 | 4 613 858 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 614 152 | 28 242 | 524 943,32 | 12,0 | 4 060 967 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 5 325 850 | 391 472 | 878 949,67 | 23,9 | 4 055 428 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 3 925 775 | 25 998 | 416 801,42 | 11,3 | 3 482 976 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2028 | 18 048 347 | 2 414 176 | 2 115 983,53 | 25,1 | 13 518 187 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 294 409 | 147 391 | 207 035,66 | 15,4 | 1 939 982 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 796 135 | 163 487 | 273 209,11 | 15,6 | 2 359 439 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 513 330 | 74 534 | 159 911,83 | 15,5 | 1 278 884 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 903 040 | 315 585 | 379 478,25 | 17,8 | 3 207 977 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 284 133 | 247 767 | 416 227,94 | 15,5 | 3 620 138 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 5 700 386 | 22 956 | 719 907,08 | 13,0 | 4 957 523 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 852 945 | 138 404 | 321 541,99 | 16,1 | 2 392 999 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 963 529 | 87 510 | 183 408,49 | 13,8 | 1 692 611 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 152 681 | 20 248 | 340 497,95 | 11,4 | 2 791 935 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 529 420 | 96 864 | 182 521,00 | 18,3 | 1 250 035 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 934 036 | 252 136 | 425 490,00 | 17,2 | 3 256 410 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 1 716 880 | 306 | 159 318,90 | 9,3 | 1 557 255 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 355 818 | 0 | 14 269,76 | 4,0 | 341 548 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 5 093 298 | 0 | 998 374,00 | 19,6 | 4 094 924 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 7 200 000 | 0 |  |  | 7 200 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 3 026 707 | 294 707 | 99 705,00 | 13,0 | 2 632 295 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Białołęka Urząd | 2011 | 2025 | 6 885 353 | 979 560 | 259 380,00 | 18,0 | 5 646 413 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2025 | 336 705 | 86 705 | 124 034,00 | 62,6 | 125 966 |
| 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 | 1 282 263 | 1 258 820,00 | 67,3 | 1 235 373 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 1 260 000 | 0 |  |  | 1 260 000 |
| Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 141 600 |  |  |  | 141 600 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2025 | 1 232 040 | 178 972 | 244 582,00 | 34,4 | 808 486 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2027 | 7 572 556 | 565 307 | 1 324 817,12 | 25,0 | 5 682 432 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 330 000 | 0 | 62 937,00 | 19,1 | 267 063 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 57 000 | 0 | 6 832,65 | 12,0 | 50 167 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 80 000 |  | 7 482,73 | 9,4 | 72 517 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2035 | 650 000 000 | 0 | 49 125 518,00 | 7,6 | 600 874 482 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku** | **Wykonanie wydatków za 2023 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2023 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **424 953 059** | **133 172 116** | **151 049 739,19** | **66,9** | **140 731 204** |
| Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2026 | 570 612 | 113 188 |  | 19,8 | 457 424 |
| Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2026 | 453 359 | 301 232 |  | 66,4 | 152 127 |
| Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2024 | 16 995 978 | 16 335 615 | 9 825,77 | 96,2 | 650 537 |
| Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2025 | 454 509 | 274 070 |  | 60,3 | 180 439 |
| Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2026 | 10 089 422 | 5 341 638 | 60 452,93 | 53,5 | 4 687 331 |
| Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 21 318 | 16 613 | 4 703,77 | 100,0 | 1 |
| Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2026 | 43 329 | 640 |  | 1,5 | 42 689 |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2025 | 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 | 2025 | 2 019 263 | 369 | 423,00 | 0,0 | 2 018 471 |
| Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 946 380 | 850 000 | 96 379,41 | 100,0 | 1 |
| Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 844 395 | 300 000 | 292 367,55 | 70,2 | 252 027 |
| 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 | 2026 | 344 300 |  |  |  | 344 300 |
| Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 2 670 656 | 2 263 535 | 194 430,00 | 92,0 | 212 691 |
| Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 2 411 335 | 50 000 | 106 042,99 | 6,5 | 2 255 292 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2026 | 100 000 |  |  |  | 100 000 |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2024 | 8 343 090 | 5 567 107 | 2 255 813,78 | 93,8 | 520 169 |
| Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2024 | 1 452 358 | 0 |  | 0,0 | 1 452 358 |
| Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 392 470 | 318 413 | 33 695,19 | 89,7 | 40 362 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2024 | 24 800 | 4 736 |  | 19,1 | 20 064 |
| Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2024 | 172 893 |  |  |  | 172 893 |
| Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 4 359 355 | 234 561 | 1 254 794,40 | 34,2 | 2 870 000 |
| Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 1 008 854 | 463 732 |  | 46,0 | 545 122 |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 293 970 |  | 99 999,00 | 34,0 | 193 971 |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 183 708 |  |  |  | 183 708 |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 907 550 | 1 092 | 237 522,30 | 26,3 | 668 936 |
| Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 55 101 | 0 |  | 0,0 | 55 101 |
| Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 876 115 | 423 |  | 0,0 | 875 692 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 33 003 | 0 |  | 0,0 | 33 003 |
| Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 1 913 323 | 36 815 | 1 823 600,00 | 97,2 | 52 908 |
| Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 788 833 | 162 699 |  | 20,6 | 626 134 |
| Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 9 210 |  | 9 210,00 | 100,0 | 0 |
| 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 | 2024 | 149 000 | 4 305 |  | 2,9 | 144 695 |
| Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 683 503 | 184 733 |  | 27,0 | 498 770 |
| Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 21 762 | 123 | 21 638,40 | 100,0 | 1 |
| Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 294 192 | 600 | 90 031,20 | 30,8 | 203 561 |
| Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 786 825 | 900 | 785 925,00 | 100,0 | 0 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 168 513 | 1 569 | 13 783,35 | 9,1 | 153 161 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 112 084 |  |  |  | 112 084 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 856 475 | 0 | 3 800,00 | 0,4 | 852 675 |
| Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 218 173 |  |  |  | 218 173 |
| Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 240 075 |  |  |  | 240 075 |
| Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 2 312 629 | 0 | 3 000,00 | 0,1 | 2 309 629 |
| Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 47 085 |  | 300,00 | 0,6 | 46 785 |
| Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 651 120 |  | 0,00 | 0,0 | 651 120 |
| Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2026 | 257 016 |  |  |  | 257 016 |
| Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 200 000 |  | 526 746,63 | 43,9 | 673 253 |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarowa - etap II rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 056 895 |  |  |  | 1 056 895 |
| Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 299 388 |  |  |  | 299 388 |
| Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 304 055 |  |  |  | 1 304 055 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 767 066 |  | 2 261,00 | 0,3 | 764 805 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 111 428 |  |  |  | 111 428 |
| Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 150 000 |  |  |  | 150 000 |
| Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 031 541 |  |  |  | 1 031 541 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 968 727 |  |  |  | 968 727 |
| Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 205 470 |  |  |  | 205 470 |
| Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 152 569 |  |  |  | 152 569 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 253 849 |  |  |  | 253 849 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 828 593 |  |  |  | 1 828 593 |
| Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 759 075 |  |  |  | 759 075 |
| Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 54 900 |  |  |  | 54 900 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2026 | 18 400 000 | 401 345 | 123 500,00 | 2,9 | 17 875 155 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 256 578 | 4 579 |  | 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 | 2024 | 463 570 | 39 360 |  | 8,5 | 424 210 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2023 | 134 497 | 0 | 134 497,00 | 100,0 | 0 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 495 231 | 29 520 |  | 6,0 | 465 711 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 165 795 | 29 795 |  | 18,0 | 136 000 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2023 | 78 059 | 9 213 | 68 845,85 | 100,0 | 0 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 79 370 | 28 000 | 1 412,72 | 37,1 | 49 957 |
| Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 3 349 765 | 300 000 | 3 048 987,16 | 100,0 | 778 |
| Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2024 | 7 447 701 | 184 664 | 2 709 800,00 | 38,9 | 4 553 237 |
| Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 564 410 | 25 410 | 539 000,00 | 100,0 | 0 |
| Park Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 545 786 | 19 346 | 526 440,00 | 100,0 | 0 |
| Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 200 000 | 24 350 |  | 12,2 | 175 650 |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 45 669 | 40 669 |  | 89,1 | 5 000 |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2015 | 2023 | 64 803 125 | 63 905 276 | 897 848,06 | 100,0 | 1 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 102 695 387 | 5 295 308 | 55 857 162,02 | 59,5 | 41 542 917 |
| Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 370 114 | 12 225 | 69 610,50 | 22,1 | 288 279 |
| Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 44 003 204 | 17 701 057 | 26 302 107,83 | 100,0 | 39 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 2 781 525 | 88 560 | 25 512,00 | 4,1 | 2 667 453 |
| 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 | 2023 | 1 083 299 | 16 178 | 1 066 439,54 | 99,9 | 681 |
| Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 14 400 000 | 98 400 | 44 895,00 | 1,0 | 14 256 705 |
| Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 080 000 | 0 | 2 067 075,42 | 99,4 | 12 925 |
| Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 2 040 000 |  | 1 056 945,18 | 51,8 | 983 055 |
| Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 500 000 |  |  |  | 1 500 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 16 482 060 | 27 675 | 13 777 276,77 | 83,8 | 2 677 108 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym: |  |  |  | 37 422 451 | 11 098 810 | 25 720 053,34 | 98,4 | 603 588 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 33 002 301 | 11 098 810 | 21 901 296,83 | 100,0 | 2 194 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 4 420 150 |  | 3 818 756,51 | 86,4 | 601 393 |
| Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 9 400 000 | 94 812 | 7 542 742,52 | 81,3 | 1 762 445 |
| Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2025 | 14 000 000 | 290 595 | 144 999,99 | 3,1 | 13 564 405 |
| Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2025 | 1 029 607 | 493 930 | 0,00 | 48,0 | 535 677 |
| Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 1 220 000 | 78 083 | 1 071 576,26 | 94,2 | 70 341 |
| Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 332 564 | 5 865 | 326 266,36 | 99,9 | 433 |
| Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 151 000 |  |  |  | 151 000 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872. [↑](#footnote-ref-1)