***SPRAWOZDANIE***

***Z WYKONANIA BUDŻETU***

***M.ST. WARSZAWY***

***ZA 2024 r.***

***DZIELNICA BIAŁOŁĘKA***

***WARSZAWA, MARZEC 2025******ROK***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc192846242)

[2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE 9](#_Toc192846243)

[A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ 11](#_Toc192846244)

[A.1. Dochody wg źródeł 11](#_Toc192846245)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 12](#_Toc192846246)

[B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY 13](#_Toc192846247)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 37](#_Toc192846248)

[D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 41](#_Toc192846249)

[D.1. Oświata i wychowanie 41](#_Toc192846250)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 42](#_Toc192846251)

[D.1.2. Przedszkola 43](#_Toc192846252)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 44](#_Toc192846253)

[D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 45](#_Toc192846254)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 46](#_Toc192846255)

[E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY 47](#_Toc192846256)

[E.1. Białołęcki Ośrodek Kultury 47](#_Toc192846257)

[E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka 48](#_Toc192846258)

[3. TABLICE ZBIORCZE 49](#_Toc192846259)

[3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań 51](#_Toc192846260)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 53](#_Toc192846261)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 57](#_Toc192846262)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 61](#_Toc192846263)

[4.1. Dochody 63](#_Toc192846264)

[4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań 67](#_Toc192846265)

[4.2.1. Transport i komunikacja 67](#_Toc192846266)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 69](#_Toc192846267)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 72](#_Toc192846268)

[4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny 76](#_Toc192846269)

[4.2.5. Edukacja 77](#_Toc192846270)

[4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna 86](#_Toc192846271)

[4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 92](#_Toc192846272)

[4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka 94](#_Toc192846273)

[4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 96](#_Toc192846274)

[4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi 97](#_Toc192846275)

[4.2.11. Finanse i różne rozliczenia 101](#_Toc192846276)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 103](#_Toc192846277)

[4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań 111](#_Toc192846278)

[5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium 119](#_Toc192846279)

[5.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 121](#_Toc192846280)

[5.1.1. Wydatki bieżące 121](#_Toc192846281)

[5.1.2. Wydatki majątkowe 122](#_Toc192846282)

[5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych 123](#_Toc192846283)

[5.2.1. Wydatki bieżące 123](#_Toc192846284)

[5.2.2. Wydatki majątkowe 126](#_Toc192846285)

# 1. WPROWADZENIE

**Wprowadzenie**

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)[[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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

**GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2023-2024 [w zł]**



Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **48,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **872,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,2%**planu, tj. odchylenie od planu o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **25,9%**, tj. o **179,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **71,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,6 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **58,0%**, tj. o **98,3 mln zł**.

# 2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

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

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **61 693 272** | **48 700 564,07** | **78,9** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **46 333 506** | **47 700 369,79** | **103,0** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **46 333 506** | **47 700 369,79** | **103,0** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***728 500*** | ***921 728,49*** | ***126,5*** |
| Opłaty adiacenckie | 715 500 | 905 728,49 | 126,6 |
| Renta planistyczna | 13 000 | 16 000,00 | 123,1 |
| ***Dochody z mienia*** | ***32 986 034*** | ***34 280 712,23*** | ***103,9*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 45 000 | 6 819,14 | 15,2 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 251 443 | 11 291 288,62 | 100,4 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 21 689 591 | 22 982 604,47 | 106,0 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***12 618 972*** | ***12 497 929,07*** | ***99,0*** |
| Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości |  | 61,20 | - |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 6 500 | 7 369,68 | 113,4 |
| Pozostałe odsetki | 192 312 | 244 492,91 | 127,1 |
| Darowizny i spadki pieniężne | 47 966 | 47 966,00 | 100,0 |
| Wpływy z różnych dochodów | 617 565 | 637 142,18 | 103,2 |
| Zwroty dotacji | 202 800 | 199 194,42 | 98,2 |
| Wpływy do wyjaśnienia |  | 90,00 | - |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 147 213 | 197 351,05 | 134,1 |
| Mandaty i kary pieniężne | 255 900 | 278 613,12 | 108,9 |
| Wpływy z różnych opłat | 2 317 218 | 2 154 486,48 | 93,0 |
| Wpływy z usług | 8 831 498 | 8 731 162,03 | 98,9 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **15 359 766** | **1 000 194,28** | **6,5** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **15 017 011** | **628 134,12** | **4,2** |
| ***Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych*** | ***6 900*** | ***15 452,69*** | ***224,0*** |
| ***Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości*** | ***15 000 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 15 000 000 | 0,00 | 0,0 |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***10 111*** | ***612 681,43*** | ***6 059,6*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 111 | 319 040,13 | 3 155,4 |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 272 453,71 | - |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 21 187,59 | - |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **342 755** | **372 060,16** | **108,5** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***342 755*** | ***372 060,16*** | ***108,5*** |

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** | **61 693 272** | **48 700 564,07** | **78,9** |
| 020 | Leśnictwo |  | 116,91 | - |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 753 | 2 752,28 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 2 731 519 | 2 582 964,24 | 94,6 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 51 350 000 | 38 302 407,03 | 74,6 |
| 750 | Administracja publiczna | 265 394 | 279 056,31 | 105,1 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 735 000 | 929 098,17 | 126,4 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 90,00 | - |
| 801 | Oświata i wychowanie | 330 267 | 346 602,72 | 104,9 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 700 | 2 976,01 | 110,2 |
| 852 | Pomoc społeczna | 130 000 | 212 048,36 | 163,1 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 27 000 | 26 858,06 | 99,5 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 813 424 | 814 112,02 | 100,1 |
| 855 | Rodzina | 98 715 | 90 008,61 | 91,2 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 203 400 | 207 348,02 | 101,9 |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 003 100 | 4 904 125,33 | 98,0 |

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** | **956 024 563** | **943 672 625,66** | **98,7** | **458 767 906** | **449 110 434,24** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 879 277 208 | 872 500 876,07 | 99,2 | 384 096 606 | 379 932 799,55 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 579 258 509 | 573 920 359,04 | 99,1 | 89 514 283 | 86 607 015,41 | 96,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 465 601 076 | 463 767 440,94 | 99,6 | 50 144 871 | 48 857 705,63 | 97,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 657 433 | 110 152 918,10 | 96,9 | 39 369 412 | 37 749 309,78 | 95,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 257 129 304 | 256 123 661,48 | 99,6 | 257 129 304 | 256 123 661,48 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 41 555 861 | 41 250 390,99 | 99,3 | 36 640 702 | 36 401 424,11 | 99,3 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 333 534 | 1 206 464,56 | 90,5 | 812 317 | 800 698,55 | 98,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 76 747 355 | 71 171 749,59 | 92,7 | 74 671 300 | 69 177 634,69 | 92,6 |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **5 783** | **5 781,68** | **100,0** | **5 783** | **5 781,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 |
|  |  | 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** | **5 783** | **5 781,68** | **100,0** | **5 783** | **5 781,68** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 | 5 783 | 5 781,68 | 100,0 |
|  |  | 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** | **154 998** | **138 721,24** | **89,5** | **154 998** | **138 721,24** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **40002** | **Dostarczanie wody** | **154 998** | **138 721,24** | **89,5** | **154 998** | **138 721,24** | **89,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 | 154 998 | 138 721,24 | 89,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **21 871 285** | **21 352 979,97** | **97,6** | **21 871 285** | **21 352 979,97** | **97,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 526 914 | 17 114 397,48 | 97,6 | 17 526 914 | 17 114 397,48 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 17 526 914 | 17 114 397,48 | 97,6 | 17 526 914 | 17 114 397,48 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 206 | 4 500,00 | 48,9 | 9 206 | 4 500,00 | 48,9 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 517 708 | 17 109 897,48 | 97,7 | 17 517 708 | 17 109 897,48 | 97,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 344 371 | 4 238 582,49 | 97,6 | 4 344 371 | 4 238 582,49 | 97,6 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **20 166 769** | **19 658 745,22** | **97,5** | **20 166 769** | **19 658 745,22** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 465 673 | 16 063 437,05 | 97,6 | 16 465 673 | 16 063 437,05 | 97,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 465 673 | 16 063 437,05 | 97,6 | 16 465 673 | 16 063 437,05 | 97,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 500 | 4 500,00 | 81,8 | 5 500 | 4 500,00 | 81,8 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 460 173 | 16 058 937,05 | 97,6 | 16 460 173 | 16 058 937,05 | 97,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 701 096 | 3 595 308,17 | 97,1 | 3 701 096 | 3 595 308,17 | 97,1 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **921 402** | **918 963,43** | **99,7** | **921 402** | **918 963,43** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 |
|  |  | 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** | **783 114** | **775 271,32** | **99,0** | **783 114** | **775 271,32** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 139 839 | 131 997,00 | 94,4 | 139 839 | 131 997,00 | 94,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 139 839 | 131 997,00 | 94,4 | 139 839 | 131 997,00 | 94,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 706 | 0,00 | 0,0 | 3 706 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 133 | 131 997,00 | 97,0 | 136 133 | 131 997,00 | 97,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 643 275 | 643 274,32 | 100,0 | 643 275 | 643 274,32 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **13 176 240** | **11 544 363,94** | **87,6** | **610 869** | **529 702,62** | **86,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 943 668 | 10 351 208,27 | 86,7 | 406 868 | 341 383,48 | 83,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 941 668 | 10 349 295,15 | 86,7 | 406 868 | 341 383,48 | 83,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 533 687 | 2 405 109,31 | 94,9 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 407 981 | 7 944 185,84 | 84,4 | 406 868 | 341 383,48 | 83,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 913,12 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 232 572 | 1 193 155,67 | 96,8 | 204 001 | 188 319,14 | 92,3 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **3 458 958** | **3 235 834,44** | **93,5** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 458 958 | 3 235 834,44 | 93,5 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 456 958 | 3 233 921,32 | 93,5 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 493 687 | 2 372 109,31 | 95,1 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 963 271 | 861 812,01 | 89,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 | 1 913,12 | 95,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **898 069** | **795 965,83** | **88,6** | **547 769** | **502 972,12** | **91,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 696 568 | 610 146,69 | 87,6 | 346 268 | 317 152,98 | 91,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 696 568 | 610 146,69 | 87,6 | 346 268 | 317 152,98 | 91,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 696 568 | 610 146,69 | 87,6 | 346 268 | 317 152,98 | 91,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 201 501 | 185 819,14 | 92,2 | 201 501 | 185 819,14 | 92,2 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **8 819 213** | **7 512 563,67** | **85,2** | **63 100** | **26 730,50** | **42,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 788 142 | 6 505 227,14 | 83,5 | 60 600 | 24 230,50 | 40,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 788 142 | 6 505 227,14 | 83,5 | 60 600 | 24 230,50 | 40,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000 | 33 000,00 | 82,5 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 748 142 | 6 472 227,14 | 83,5 | 60 600 | 24 230,50 | 40,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 031 071 | 1 007 336,53 | 97,7 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **99 752** | **83 170,53** | **83,4** | **4 300** | **4 282,40** | **99,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 99 752 | 83 170,53 | 83,4 | 4 300 | 4 282,40 | 99,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 99 752 | 83 170,53 | 83,4 | 4 300 | 4 282,40 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 946 | 13 914,67 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 806 | 69 255,86 | 80,7 | 4 300 | 4 282,40 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71004** | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **3 200** | **3 200,00** | **100,0** | **3 200** | **3 200,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 | 3 200 | 3 200,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **71095** | **Pozostała działalność** | **96 552** | **79 970,53** | **82,8** | **1 100** | **1 082,40** | **98,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 96 552 | 79 970,53 | 82,8 | 1 100 | 1 082,40 | 98,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 552 | 79 970,53 | 82,8 | 1 100 | 1 082,40 | 98,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 946 | 13 914,67 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 82 606 | 66 055,86 | 80,0 | 1 100 | 1 082,40 | 98,4 |
|  |  | 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** | **62 613 764** | **60 562 376,16** | **96,7** | **53 637 538** | **51 612 283,36** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 62 508 014 | 60 467 715,36 | 96,7 | 53 531 788 | 51 517 622,56 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 61 613 410 | 59 600 241,14 | 96,7 | 52 640 472 | 50 653 435,54 | 96,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52 224 807 | 51 006 484,83 | 97,7 | 45 392 337 | 44 175 232,32 | 97,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 388 603 | 8 593 756,31 | 91,5 | 7 248 135 | 6 478 203,22 | 89,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 894 604 | 867 474,22 | 97,0 | 891 316 | 864 187,02 | 97,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 105 750 | 94 660,80 | 89,5 | 105 750 | 94 660,80 | 89,5 |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **917 853** | **896 670,30** | **97,7** | **917 853** | **896 670,30** | **97,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 917 853 | 896 670,30 | 97,7 | 917 853 | 896 670,30 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 96 537 | 75 354,83 | 78,1 | 96 537 | 75 354,83 | 78,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 865 | 10 997,20 | 92,7 | 11 865 | 10 997,20 | 92,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 84 672 | 64 357,63 | 76,0 | 84 672 | 64 357,63 | 76,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 821 316 | 821 315,47 | 100,0 | 821 316 | 821 315,47 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **52 536 285** | **50 520 194,34** | **96,2** | **51 929 685** | **49 934 425,64** | **96,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 52 430 535 | 50 425 533,54 | 96,2 | 51 823 935 | 49 839 764,84 | 96,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 52 360 535 | 50 382 661,99 | 96,2 | 51 753 935 | 49 796 893,29 | 96,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 45 453 772 | 44 236 318,53 | 97,3 | 45 380 472 | 44 164 235,12 | 97,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 906 763 | 6 146 343,46 | 89,0 | 6 373 463 | 5 632 658,17 | 88,4 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 70 000 | 42 871,55 | 61,2 | 70 000 | 42 871,55 | 61,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 105 750 | 94 660,80 | 89,5 | 105 750 | 94 660,80 | 89,5 |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **790 000** | **781 187,42** | **98,9** | **790 000** | **781 187,42** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 790 000 | 781 187,42 | 98,9 | 790 000 | 781 187,42 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 790 000 | 781 187,42 | 98,9 | 790 000 | 781 187,42 | 98,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 790 000 | 781 187,42 | 98,9 | 790 000 | 781 187,42 | 98,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **8 369 626** | **8 364 324,10** | **99,9** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 369 626 | 8 364 324,10 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 366 338 | 8 361 036,90 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 759 170 | 6 759 169,10 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 607 168 | 1 601 867,80 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 288 | 3 287,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | 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** | **1 281 970** | **1 273 153,26** | **99,3** | **1 281 970** | **1 273 153,26** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 281 970 | 1 273 153,26 | 99,3 | 1 281 970 | 1 273 153,26 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 424 110 | 422 173,26 | 99,5 | 424 110 | 422 173,26 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 377 916 | 376 007,79 | 99,5 | 377 916 | 376 007,79 | 99,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 46 194 | 46 165,47 | 99,9 | 46 194 | 46 165,47 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 857 860 | 850 980,00 | 99,2 | 857 860 | 850 980,00 | 99,2 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75109** | **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** | **779 035** | **771 231,26** | **99,0** | **779 035** | **771 231,26** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 779 035 | 771 231,26 | 99,0 | 779 035 | 771 231,26 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 271 375 | 269 451,26 | 99,3 | 271 375 | 269 451,26 | 99,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 236 848 | 234 941,91 | 99,2 | 236 848 | 234 941,91 | 99,2 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 34 527 | 34 509,35 | 99,9 | 34 527 | 34 509,35 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 507 660 | 501 780,00 | 98,8 | 507 660 | 501 780,00 | 98,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75113** | **Wybory do Parlamentu Europejskiego** | **502 935** | **501 922,00** | **99,8** | **502 935** | **501 922,00** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 502 935 | 501 922,00 | 99,8 | 502 935 | 501 922,00 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 152 735 | 152 722,00 | 100,0 | 152 735 | 152 722,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 141 068 | 141 065,88 | 100,0 | 141 068 | 141 065,88 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 667 | 11 656,12 | 99,9 | 11 667 | 11 656,12 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 200 | 349 200,00 | 99,7 | 350 200 | 349 200,00 | 99,7 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **752** |  | **Obrona narodowa** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 | 9 889 | 9 888,90 | 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** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 | 9 889 | 9 888,90 | 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** | **3 517** | **3 516,48** | **100,0** | **3 517** | **3 516,48** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75495** | **Pozostała działalność** | **3 517** | **3 516,48** | **100,0** | **3 517** | **3 516,48** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** | **8 000** | **8 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 | 8 000 | 8 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **729 043 696** | **723 045 712,66** | **99,2** | **299 543 363** | **293 821 754,12** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 671 711 890 | 670 176 096,58 | 99,8 | 242 949 278 | 241 689 856,70 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 432 116 132 | 431 668 821,69 | 99,9 | 4 818 121 | 4 522 903,41 | 93,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 374 980 999 | 374 933 391,59 | 100,0 | 443 583 | 414 439,73 | 93,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 135 133 | 56 735 430,10 | 99,3 | 4 374 538 | 4 108 463,68 | 93,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 237 318 840 | 236 366 254,74 | 99,6 | 237 318 840 | 236 366 254,74 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 943 384 | 934 555,59 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 333 534 | 1 206 464,56 | 90,5 | 812 317 | 800 698,55 | 98,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 57 331 806 | 52 869 616,08 | 92,2 | 56 594 085 | 52 131 897,42 | 92,1 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **294 045 793** | **290 960 116,60** | **99,0** | **60 639 328** | **57 635 226,96** | **95,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 243 800 252 | 243 658 635,46 | 99,9 | 10 975 691 | 10 915 648,38 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 233 205 472 | 233 123 713,44 | 100,0 | 922 120 | 918 182,80 | 99,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 207 407 821 | 207 389 914,13 | 100,0 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 797 651 | 25 733 799,31 | 99,8 | 912 120 | 908 182,80 | 99,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 053 571 | 9 997 465,58 | 99,4 | 10 053 571 | 9 997 465,58 | 99,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 541 209 | 537 456,44 | 99,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 50 245 541 | 47 301 481,14 | 94,1 | 49 663 637 | 46 719 578,58 | 94,1 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **9 911 787** | **9 867 530,83** | **99,6** | **529 624** | **486 855,25** | **91,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 911 787 | 9 867 530,83 | 99,6 | 529 624 | 486 855,25 | 91,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 237 889 | 9 236 988,73 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 192 714 | 8 192 675,78 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 045 175 | 1 044 312,95 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 529 624 | 486 855,25 | 91,9 | 529 624 | 486 855,25 | 91,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 144 274 | 143 686,85 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **253 009 767** | **251 018 023,02** | **99,2** | **191 927 220** | **189 965 768,26** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 752 711 | 250 279 096,56 | 99,8 | 189 761 310 | 189 317 987,26 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 883 153 | 60 853 020,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 527 415 | 49 527 403,29 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 355 738 | 11 325 616,91 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 189 761 310 | 189 317 987,26 | 99,8 | 189 761 310 | 189 317 987,26 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 108 248 | 108 089,10 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 257 056 | 738 926,46 | 32,7 | 2 165 910 | 647 781,00 | 29,9 |
|  | **80105** | **Przedszkola specjalne** | **606 666** | **582 173,35** | **96,0** | **606 666** | **582 173,35** | **96,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 606 666 | 582 173,35 | 96,0 | 606 666 | 582 173,35 | 96,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 606 666 | 582 173,35 | 96,0 | 606 666 | 582 173,35 | 96,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **720 241** | **704 760,24** | **97,9** | **720 241** | **704 760,24** | **97,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 720 241 | 704 760,24 | 97,9 | 720 241 | 704 760,24 | 97,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 720 241 | 704 760,24 | 97,9 | 720 241 | 704 760,24 | 97,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **35 786 419** | **35 773 954,44** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 786 419 | 35 773 954,44 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 711 999 | 35 703 736,48 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 491 441 | 31 491 416,33 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 220 558 | 4 212 320,15 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 420 | 70 217,96 | 94,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **3 089 374** | **2 830 619,01** | **91,6** | **3 089 374** | **2 830 619,01** | **91,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 089 374 | 2 830 619,01 | 91,6 | 3 089 374 | 2 830 619,01 | 91,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 089 374 | 2 830 619,01 | 91,6 | 3 089 374 | 2 830 619,01 | 91,6 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 089 374 | 2 830 619,01 | 91,6 | 3 089 374 | 2 830 619,01 | 91,6 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **27 064 457** | **27 057 961,59** | **100,0** | **4 771 878** | **4 767 982,32** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 299 919 | 22 293 423,75 | 100,0 | 7 340 | 3 444,48 | 46,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 218 508 | 22 216 012,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 120 376 | 19 120 373,26 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 098 132 | 3 095 638,94 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 340 | 3 444,48 | 46,9 | 7 340 | 3 444,48 | 46,9 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 74 071 | 73 967,07 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 764 538 | 4 764 537,84 | 100,0 | 4 764 538 | 4 764 537,84 | 100,0 |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **944 804** | **942 147,02** | **99,7** | **320 944** | **320 943,12** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 944 804 | 942 147,02 | 99,7 | 320 944 | 320 943,12 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 944 804 | 942 147,02 | 99,7 | 320 944 | 320 943,12 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 944 804 | 942 147,02 | 99,7 | 320 944 | 320 943,12 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **1 273 833** | **1 273 662,57** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 209 162 | 1 208 991,93 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 208 000 | 1 207 853,76 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 061 427 | 1 061 426,20 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 146 573 | 146 427,56 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 162 | 1 138,17 | 97,9 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 64 671 | 64 670,64 | 100,0 |  |  |  |
|  | **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** | **39 161 096** | **38 860 527,25** | **99,2** | **27 697 073** | **27 396 669,46** | **98,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 161 096 | 38 860 527,25 | 99,2 | 27 697 073 | 27 396 669,46 | 98,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 464 023 | 11 463 857,79 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 806 902 | 10 806 865,02 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 657 121 | 656 992,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 27 697 073 | 27 396 669,46 | 98,9 | 27 697 073 | 27 396 669,46 | 98,9 |
|  |  | 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** | **56 777 887** | **56 714 732,97** | **99,9** | **7 759 333** | **7 696 731,47** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 56 777 887 | 56 714 732,97 | 99,9 | 7 759 333 | 7 696 731,47 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 49 018 554 | 49 018 001,50 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 422 679 | 46 422 662,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 595 875 | 2 595 339,09 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 7 759 333 | 7 696 731,47 | 99,2 | 7 759 333 | 7 696 731,47 | 99,2 |
|  |  | 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** | **504 058** | **504 056,64** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 504 058 | 504 056,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 504 058 | 504 056,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 468 485 | 468 483,64 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 573 | 35 573,00 | 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** | **2 442 395** | **2 420 577,92** | **99,1** | **185 842** | **182 252,13** | **98,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 442 395 | 2 420 577,92 | 99,1 | 185 842 | 182 252,13 | 98,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 258 713 | 2 240 410,27 | 99,2 | 2 160 | 2 084,48 | 96,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 400 | 5 324,48 | 98,6 | 2 160 | 2 084,48 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 253 313 | 2 235 085,79 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 183 682 | 180 167,65 | 98,1 | 183 682 | 180 167,65 | 98,1 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **3 705 119** | **3 534 869,21** | **95,4** | **1 295 840** | **1 251 772,55** | **96,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 705 119 | 3 534 869,21 | 95,4 | 1 295 840 | 1 251 772,55 | 96,6 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 371 585 | 2 328 404,65 | 98,2 | 483 523 | 451 074,00 | 93,3 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 476 339 | 446 847,05 | 93,8 | 431 423 | 402 355,25 | 93,3 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 895 246 | 1 881 557,60 | 99,3 | 52 100 | 48 718,75 | 93,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  | 0,00 | - |  | 0,00 | - |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 1 333 534 | 1 206 464,56 | 90,5 | 812 317 | 800 698,55 | 98,6 |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 841 058** | **1 825 725,51** | **99,2** | **1 808 601** | **1 796 247,51** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 841 058 | 1 825 725,51 | 99,2 | 1 808 601 | 1 796 247,51 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 275 308 | 263 492,85 | 95,7 | 242 851 | 234 014,85 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 98 431 | 91 982,32 | 93,4 | 75 347 | 71 106,32 | 94,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 176 877 | 171 510,53 | 97,0 | 167 504 | 162 908,53 | 97,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 565 750 | 1 562 232,66 | 99,8 | 1 565 750 | 1 562 232,66 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 808 601** | **1 796 247,51** | **99,3** | **1 808 601** | **1 796 247,51** | **99,3** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 808 601 | 1 796 247,51 | 99,3 | 1 808 601 | 1 796 247,51 | 99,3 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 242 851 | 234 014,85 | 96,4 | 242 851 | 234 014,85 | 96,4 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 347 | 71 106,32 | 94,4 | 75 347 | 71 106,32 | 94,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 167 504 | 162 908,53 | 97,3 | 167 504 | 162 908,53 | 97,3 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 565 750 | 1 562 232,66 | 99,8 | 1 565 750 | 1 562 232,66 | 99,8 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **32 457** | **29 478,00** | **90,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 457 | 29 478,00 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 32 457 | 29 478,00 | 90,8 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 23 084 | 20 876,00 | 90,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 373 | 8 602,00 | 91,8 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **16 467 577** | **15 944 436,94** | **96,8** | **1 235 842** | **1 175 010,49** | **95,1** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 467 577 | 15 944 436,94 | 96,8 | 1 235 842 | 1 175 010,49 | 95,1 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 063 594 | 11 622 476,12 | 96,3 | 40 516 | 38 943,07 | 96,1 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 467 771 | 10 207 963,81 | 97,5 | 20 616 | 19 043,07 | 92,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 595 823 | 1 414 512,31 | 88,6 | 19 900 | 19 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 403 983 | 4 321 960,82 | 98,1 | 1 195 326 | 1 136 067,42 | 95,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **281 837** | **0,00** | **0,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 281 837 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 281 837 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 196 837 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 000 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **55 900** | **55 788,90** | **99,8** | **19 900** | **19 900,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 900 | 55 788,90 | 99,8 | 19 900 | 19 900,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 55 900 | 55 788,90 | 99,8 | 19 900 | 19 900,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55 900 | 55 788,90 | 99,8 | 19 900 | 19 900,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **149 782** | **146 993,67** | **98,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 149 782 | 146 993,67 | 98,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 200 | 111 253,15 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 200 | 111 253,15 | 98,3 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 582 | 35 740,52 | 97,7 |  |  |  |
|  |  | 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** | **760 557** | **735 998,56** | **96,8** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 760 557 | 735 998,56 | 96,8 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 97 595 | 75 090,04 | 76,9 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 97 595 | 75 090,04 | 76,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 662 962 | 660 908,52 | 99,7 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85215** | **Dodatki mieszkaniowe** | **1 007 427** | **946 596,27** | **94,0** | **1 007 427** | **946 596,27** | **94,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 007 427 | 946 596,27 | 94,0 | 1 007 427 | 946 596,27 | 94,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 16 527 | 14 954,57 | 90,5 | 16 527 | 14 954,57 | 90,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 527 | 14 954,57 | 90,5 | 16 527 | 14 954,57 | 90,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 990 900 | 931 641,70 | 94,0 | 990 900 | 931 641,70 | 94,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **1 749 303** | **1 733 166,07** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 749 303 | 1 733 166,07 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1 749 303 | 1 733 166,07 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **11 502 349** | **11 410 255,35** | **99,2** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 502 349 | 11 410 255,35 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 441 349 | 11 350 480,06 | 99,2 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 208 649 | 10 186 743,84 | 99,8 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 232 700 | 1 163 736,22 | 94,4 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 61 000 | 59 775,29 | 98,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85228** | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **43 273** | **996,90** | **2,3** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 273 | 996,90 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 43 273 | 996,90 | 2,3 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 469 | 976,90 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 804 | 20,00 | 0,7 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **637 610** | **635 103,00** | **99,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 637 610 | 635 103,00 | 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 | 637 610 | 635 103,00 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **1 200** | **1 200,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 200 | 1 200,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **278 339** | **278 338,22** | **100,0** | **208 515** | **208 514,22** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 278 339 | 278 338,22 | 100,0 | 208 515 | 208 514,22 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 913 | 13 912,50 | 100,0 | 4 089 | 4 088,50 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 289 | 5 288,50 | 100,0 | 4 089 | 4 088,50 | 100,0 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 624 | 8 624,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 264 426 | 264 425,72 | 100,0 | 204 426 | 204 425,72 | 100,0 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **6 146 458** | **6 133 624,80** | **99,8** | **5 874 813** | **5 863 480,28** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 146 458 | 6 133 624,80 | 99,8 | 5 874 813 | 5 863 480,28 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 529 891 | 527 811,65 | 99,6 | 258 246 | 257 667,13 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 822 | 209 392,13 | 99,8 | 66 327 | 65 897,13 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 069 | 318 419,52 | 99,5 | 191 919 | 191 770,00 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 148 878,46 | 99,3 | 150 000 | 148 878,46 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 466 567 | 5 456 934,69 | 99,8 | 5 466 567 | 5 456 934,69 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **6 146 458** | **6 133 624,80** | **99,8** | **5 874 813** | **5 863 480,28** | **99,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 146 458 | 6 133 624,80 | 99,8 | 5 874 813 | 5 863 480,28 | 99,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 529 891 | 527 811,65 | 99,6 | 258 246 | 257 667,13 | 99,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 209 822 | 209 392,13 | 99,8 | 66 327 | 65 897,13 | 99,4 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 320 069 | 318 419,52 | 99,5 | 191 919 | 191 770,00 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 150 000 | 148 878,46 | 99,3 | 150 000 | 148 878,46 | 99,3 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 466 567 | 5 456 934,69 | 99,8 | 5 466 567 | 5 456 934,69 | 99,8 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **17 101 423** | **17 006 286,56** | **99,4** | **1 585 272** | **1 546 207,53** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 075 423 | 16 980 286,56 | 99,4 | 1 585 272 | 1 546 207,53 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 14 822 165 | 14 797 547,40 | 99,8 | 31 497 | 30 934,27 | 98,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 12 182 343 | 12 180 882,24 | 100,0 | 22 242 | 21 679,27 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 639 822 | 2 616 665,16 | 99,1 | 9 255 | 9 255,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 553 775 | 1 515 273,26 | 97,5 | 1 553 775 | 1 515 273,26 | 97,5 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 699 483 | 667 465,90 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26 000 | 26 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **1 545 245** | **1 506 741,69** | **97,5** | **1 503 775** | **1 465 273,26** | **97,4** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 545 245 | 1 506 741,69 | 97,5 | 1 503 775 | 1 465 273,26 | 97,4 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 41 470 | 41 468,43 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 470 | 40 469,41 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 | 999,02 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 503 775 | 1 465 273,26 | 97,4 | 1 503 775 | 1 465 273,26 | 97,4 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **12 885 610** | **12 884 309,75** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 859 610 | 12 858 309,75 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 835 907 | 12 834 606,75 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 809 099 | 10 809 097,15 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 026 808 | 2 025 509,60 | 99,9 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 703 | 23 703,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 26 000 | 26 000,00 | 100,0 |  |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **1 759 099** | **1 759 069,83** | **100,0** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 759 099 | 1 759 069,83 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 709 099 | 1 709 069,83 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 294 500 | 1 294 477,77 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 414 599 | 414 592,06 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 | 50 000 | 50 000,00 | 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** | **639 310** | **585 513,38** | **91,6** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 639 310 | 585 513,38 | 91,6 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 155 921 | 134 070,48 | 86,0 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 155 921 | 134 070,48 | 86,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 483 389 | 451 442,90 | 93,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **192 391** | **192 320,00** | **100,0** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 192 391 | 192 320,00 | 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 | 192 391 | 192 320,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **35 744** | **35 744,00** | **100,0** | **9 255** | **9 255,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 744 | 35 744,00 | 100,0 | 9 255 | 9 255,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 35 744 | 35 744,00 | 100,0 | 9 255 | 9 255,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 35 744 | 35 744,00 | 100,0 | 9 255 | 9 255,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85495** | **Pozostała działalność** | **44 024** | **42 587,91** | **96,7** | **22 242** | **21 679,27** | **97,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 024 | 42 587,91 | 96,7 | 22 242 | 21 679,27 | 97,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 44 024 | 42 587,91 | 96,7 | 22 242 | 21 679,27 | 97,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 274 | 36 837,91 | 96,2 | 22 242 | 21 679,27 | 97,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 750 | 5 750,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **35 491 093** | **35 222 348,94** | **99,2** | **34 822 958** | **34 662 198,69** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 668 805 | 32 400 062,77 | 99,2 | 32 000 670 | 31 839 912,52 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 392 938 | 4 267 070,13 | 97,1 | 3 728 553 | 3 710 669,88 | 99,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 029 092 | 3 908 393,19 | 97,0 | 3 379 848 | 3 367 133,94 | 99,6 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 363 846 | 358 676,94 | 98,6 | 348 705 | 343 535,94 | 98,5 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 484 | 35 987,66 | 84,7 | 42 484 | 35 987,66 | 84,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 233 383 | 28 097 004,98 | 99,5 | 28 229 633 | 28 093 254,98 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 822 288 | 2 822 286,17 | 100,0 | 2 822 288 | 2 822 286,17 | 100,0 |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **31 602 074** | **31 454 891,92** | **99,5** | **31 602 074** | **31 454 891,92** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 31 602 074 | 31 454 891,92 | 99,5 | 31 602 074 | 31 454 891,92 | 99,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 372 441 | 3 361 636,94 | 99,7 | 3 372 441 | 3 361 636,94 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 372 441 | 3 361 636,94 | 99,7 | 3 372 441 | 3 361 636,94 | 99,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 229 633 | 28 093 254,98 | 99,5 | 28 229 633 | 28 093 254,98 | 99,5 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85503** | **Karta Dużej Rodziny** | **7 407** | **5 497,00** | **74,2** | **7 407** | **5 497,00** | **74,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 407 | 5 497,00 | 74,2 | 7 407 | 5 497,00 | 74,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 407 | 5 497,00 | 74,2 | 7 407 | 5 497,00 | 74,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 407 | 5 497,00 | 74,2 | 7 407 | 5 497,00 | 74,2 |
|  |  | 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** | **710 619** | **596 137,91** | **83,9** | **42 484** | **35 987,66** | **84,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 710 619 | 596 137,91 | 83,9 | 42 484 | 35 987,66 | 84,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 664 385 | 556 400,25 | 83,7 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 649 244 | 541 259,25 | 83,4 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 15 141 | 15 141,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 42 484 | 35 987,66 | 84,7 | 42 484 | 35 987,66 | 84,7 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 750 | 3 750,00 | 100,0 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **348 705** | **343 535,94** | **98,5** | **348 705** | **343 535,94** | **98,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 348 705 | 343 535,94 | 98,5 | 348 705 | 343 535,94 | 98,5 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 348 705 | 343 535,94 | 98,5 | 348 705 | 343 535,94 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 348 705 | 343 535,94 | 98,5 | 348 705 | 343 535,94 | 98,5 |
|  |  | 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** | **2 822 288** | **2 822 286,17** | **100,0** | **2 822 288** | **2 822 286,17** | **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 | 2 822 288 | 2 822 286,17 | 100,0 | 2 822 288 | 2 822 286,17 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 131 423** | **11 140 342,02** | **91,8** | **12 086 423** | **11 110 119,90** | **91,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 860 865 | 5 768 698,75 | 98,4 | 5 815 865 | 5 738 476,63 | 98,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 860 865 | 5 768 698,75 | 98,4 | 5 815 865 | 5 738 476,63 | 98,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 000 | 33 543,00 | 90,7 | 37 000 | 33 543,00 | 90,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 823 865 | 5 735 155,75 | 98,5 | 5 778 865 | 5 704 933,63 | 98,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 6 270 558 | 5 371 643,27 | 85,7 | 6 270 558 | 5 371 643,27 | 85,7 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 430 540** | **1 399 313,49** | **97,8** | **1 430 540** | **1 399 313,49** | **97,8** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 430 540 | 1 399 313,49 | 97,8 | 1 430 540 | 1 399 313,49 | 97,8 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 430 540 | 1 399 313,49 | 97,8 | 1 430 540 | 1 399 313,49 | 97,8 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 430 540 | 1 399 313,49 | 97,8 | 1 430 540 | 1 399 313,49 | 97,8 |
|  |  | 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** | **1 149 731** | **1 148 974,01** | **99,9** | **1 149 731** | **1 148 974,01** | **99,9** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 149 731 | 1 148 974,01 | 99,9 | 1 149 731 | 1 148 974,01 | 99,9 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 149 731 | 1 148 974,01 | 99,9 | 1 149 731 | 1 148 974,01 | 99,9 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 149 731 | 1 148 974,01 | 99,9 | 1 149 731 | 1 148 974,01 | 99,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **1 065 534** | **1 056 649,19** | **99,2** | **1 065 534** | **1 056 649,19** | **99,2** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 065 534 | 1 056 649,19 | 99,2 | 1 065 534 | 1 056 649,19 | 99,2 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 065 534 | 1 056 649,19 | 99,2 | 1 065 534 | 1 056 649,19 | 99,2 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 065 534 | 1 056 649,19 | 99,2 | 1 065 534 | 1 056 649,19 | 99,2 |
|  |  | 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** | **557 328** | **557 327,24** | **100,0** | **557 328** | **557 327,24** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 332 606 | 332 606,00 | 100,0 | 332 606 | 332 606,00 | 100,0 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **353 172** | **353 171,74** | **100,0** | **353 172** | **353 171,74** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 353 172 | 353 171,74 | 100,0 | 353 172 | 353 171,74 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 353 172 | 353 171,74 | 100,0 | 353 172 | 353 171,74 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 353 172 | 353 171,74 | 100,0 | 353 172 | 353 171,74 | 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** | **7 575 118** | **6 624 906,35** | **87,5** | **7 530 118** | **6 594 684,23** | **87,6** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 637 166 | 1 585 869,08 | 96,9 | 1 592 166 | 1 555 646,96 | 97,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 637 166 | 1 585 869,08 | 96,9 | 1 592 166 | 1 555 646,96 | 97,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 37 000 | 33 543,00 | 90,7 | 37 000 | 33 543,00 | 90,7 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 600 166 | 1 552 326,08 | 97,0 | 1 555 166 | 1 522 103,96 | 97,9 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 5 937 952 | 5 039 037,27 | 84,9 | 5 937 952 | 5 039 037,27 | 84,9 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **18 810 819** | **18 810 596,91** | **100,0** | **18 810 819** | **18 810 596,91** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 782 455 | 16 782 233,21 | 100,0 | 16 782 455 | 16 782 233,21 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 119 000 | 1 119 000,00 | 100,0 | 1 119 000 | 1 119 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 119 000 | 1 119 000,00 | 100,0 | 1 119 000 | 1 119 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 15 663 455 | 15 663 233,21 | 100,0 | 15 663 455 | 15 663 233,21 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 028 364 | 2 028 363,70 | 100,0 | 2 028 364 | 2 028 363,70 | 100,0 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **1 589 000** | **1 588 778,21** | **100,0** | **1 589 000** | **1 588 778,21** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 589 000 | 1 588 778,21 | 100,0 | 1 589 000 | 1 588 778,21 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 089 000 | 1 089 000,00 | 100,0 | 1 089 000 | 1 089 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 089 000 | 1 089 000,00 | 100,0 | 1 089 000 | 1 089 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 500 000 | 499 778,21 | 100,0 | 500 000 | 499 778,21 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **7 239 000** | **7 239 000,00** | **100,0** | **7 239 000** | **7 239 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 239 000 | 7 239 000,00 | 100,0 | 7 239 000 | 7 239 000,00 | 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 | 7 239 000 | 7 239 000,00 | 100,0 | 7 239 000 | 7 239 000,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **9 952 819** | **9 952 818,70** | **100,0** | **9 952 819** | **9 952 818,70** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 924 455 | 7 924 455,00 | 100,0 | 7 924 455 | 7 924 455,00 | 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 | 7 924 455 | 7 924 455,00 | 100,0 | 7 924 455 | 7 924 455,00 | 100,0 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 028 364 | 2 028 363,70 | 100,0 | 2 028 364 | 2 028 363,70 | 100,0 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **30 000** | **30 000,00** | **100,0** | **30 000** | **30 000,00** | **100,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 | 30 000 | 30 000,00 | 100,0 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **929 783** | **927 388,05** | **99,7** | **929 783** | **927 388,05** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **929 783** | **927 388,05** | **99,7** | **929 783** | **927 388,05** | **99,7** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 | 929 783 | 927 388,05 | 99,7 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |  |  |  |  |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** | **18 836 035** | **18 634 211,11** | **98,9** | **4 481 883** | **4 459 120,85** | **99,5** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 250 389 | 16 106 769,70 | 99,1 | 2 180 000 | 2 157 239,15 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 15 360 792 | 15 222 866,54 | 99,1 | 1 345 000 | 1 325 437,66 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 436 056 | 8 395 876,06 | 99,5 | 320 449 | 309 123,06 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 924 736 | 6 826 990,48 | 98,6 | 1 024 551 | 1 016 314,60 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 835 000 | 831 801,49 | 99,6 | 835 000 | 831 801,49 | 99,6 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 597 | 52 101,67 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 585 646 | 2 527 441,41 | 97,7 | 2 301 883 | 2 301 881,70 | 100,0 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **2 415 646** | **2 363 483,80** | **97,8** | **2 301 883** | **2 301 881,70** | **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 | 2 415 646 | 2 363 483,80 | 97,8 | 2 301 883 | 2 301 881,70 | 100,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **14 146 730** | **14 019 829,70** | **99,1** |  |  |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 976 730 | 13 855 872,09 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 922 133 | 13 803 770,42 | 99,1 |  |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 115 607 | 8 086 753,00 | 99,6 |  |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 806 526 | 5 717 017,42 | 98,5 |  |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 54 597 | 52 101,67 | 95,4 |  |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 170 000 | 163 957,61 | 96,4 |  |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **2 273 659** | **2 250 897,61** | **99,0** | **2 180 000** | **2 157 239,15** | **99,0** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 273 659 | 2 250 897,61 | 99,0 | 2 180 000 | 2 157 239,15 | 99,0 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 438 659 | 1 419 096,12 | 98,6 | 1 345 000 | 1 325 437,66 | 98,5 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 320 449 | 309 123,06 | 96,5 | 320 449 | 309 123,06 | 96,5 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 118 210 | 1 109 973,06 | 99,3 | 1 024 551 | 1 016 314,60 | 99,2 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 835 000 | 831 801,49 | 99,6 | 835 000 | 831 801,49 | 99,6 |
|  |  | 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** |  |  |  | **76 747 355** | **71 171 749,59** | **92,7** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **4 344 371** | **4 238 582,49** | **97,6** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **3 701 096** | **3 595 308,17** | **97,1** |
|  |  | Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2025 | 18 332 | 1 300,00 | 7,1 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2026 | 6 405 | 6 405,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2027 | 50 000 | 50 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 200 000 | 200 000,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 91 294 | 79 039,17 | 86,6 |
|  |  | Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 1 649 200 | 1 649 200,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2025 | 727 134 | 727 134,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2025 | 500 287 | 446 972,90 | 89,3 |
|  |  | Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2025 | 1 700 | 1 700,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 76 251 | 76 250,15 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 34 592 | 34 592,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 74 965 | 73 795,00 | 98,4 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 2 829 | 2 829,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 28 734 | 28 733,25 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 600 | 600,00 | 100,0 |
|  |  | Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 218 173 | 196 157,70 | 89,9 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 2 600 | 2 600,00 | 100,0 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 500 | 1 500,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 900 | 900,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 600 | 1 600,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 400 | 400,00 | 100,0 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 300 | 300,00 | 100,0 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 10 000 | 10 000,00 | 100,0 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **643 275** | **643 274,32** | **100,0** |
|  |  | Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 643 275 | 643 274,32 | 100,0 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **1 232 572** | **1 193 155,67** | **96,8** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **201 501** | **185 819,14** | **92,2** |
|  |  | Nabycie nakładów budowlanych na działkach położonych przy ul. Klasyków 9 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2024 | 201 501 | 185 819,14 | 92,2 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **1 031 071** | **1 007 336,53** | **97,7** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2026 | 2 500 | 2 500,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 417 114 | 417 114,00 | 100,0 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 461 500 | 440 895,15 | 95,5 |
|  |  | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 149 957 | 146 827,38 | 97,9 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** |  |  |  | **105 750** | **94 660,80** | **89,5** |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** |  |  |  | **105 750** | **94 660,80** | **89,5** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2024 | 75 000 | 63 910,80 | 85,2 |
|  |  | Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 30 750 | 30 750,00 | 100,0 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **57 331 806** | **52 869 616,08** | **92,2** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **50 245 541** | **47 301 481,14** | **94,1** |
|  |  | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 5 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 44 682 569 | 44 682 567,16 | 100,0 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 41 759 | 41 758,50 | 100,0 |
|  |  | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 361 498 | 361 497,00 | 100,0 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 983 054 | 983 054,00 | 100,0 |
|  |  | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 125 460 | 125 460,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 22 140 | 22 140,00 | 100,0 |
|  |  | Utworzenie terenu rekreacyjnego do zabaw ruchowych przy Szkole Podstawowej nr 366 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 250 000 | 249 999,06 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 490 000 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakup, montaż i uruchomienie pieca grzewczego w Szkole Podstawowej nr 110 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 311 904 | 311 903,50 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 952 157 | 503 101,92 | 25,8 |
|  |  | Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2025 | 20 000 | 20 000,00 | 100,0 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **2 257 056** | **738 926,46** | **32,7** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 62 976 | 62 976,00 | 100,0 |
|  |  | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 1 401 611 | 647 781,00 | 46,2 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 764 299 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | Zakup i montaż zbiornika c.w.u. w Przedszkolu nr 414 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 28 170 | 28 169,46 | 100,0 |
|  | **80120** | **Licea ogólnokształcące** |  |  |  | **4 764 538** | **4 764 537,84** | **100,0** |
|  |  | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 4 764 538 | 4 764 537,84 | 100,0 |
|  | **80148** | **Stołówki szkolne i przedszkolne** |  |  |  | **64 671** | **64 670,64** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 64 671 | 64 670,64 | 100,0 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** |  |  |  | **26 000** | **26 000,00** | **100,0** |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** |  |  |  | **26 000** | **26 000,00** | **100,0** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 26 000 | 26 000,00 | 100,0 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **2 822 288** | **2 822 286,17** | **100,0** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **2 822 288** | **2 822 286,17** | **100,0** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 2 357 299 | 2 357 298,08 | 100,0 |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym: |  |  |  | 464 989 | 464 988,09 | 100,0 |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 464 989 | 464 988,09 | 100,0 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **6 270 558** | **5 371 643,27** | **85,7** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **332 606** | **332 606,00** | **100,0** |
|  |  | Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 9 870 | 9 870,00 | 100,0 |
|  |  | Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2024 | 171 200 | 171 200,00 | 100,0 |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2024 | 151 536 | 151 536,00 | 100,0 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **5 937 952** | **5 039 037,27** | **84,9** |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 2 248 185 | 2 221 705,52 | 98,8 |
|  |  | Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 24 750 | 24 750,00 | 100,0 |
|  |  | Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 126 690 | 126 690,00 | 100,0 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 175 650 | 175 650,00 | 100,0 |
|  |  | Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 375 970 | 375 970,00 | 100,0 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 316 350 | 316 350,00 | 100,0 |
|  |  | Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 447 550 | 447 549,99 | 100,0 |
|  |  | Miasteczko ruchu drogowego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 972 807 | 965 547,76 | 99,3 |
|  |  | Bardziej zielona Białołęka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2024 | 450 000 | 357 887,00 | 79,5 |
|  |  | Park Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2024 | 800 000 | 26 937,00 | 3,4 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **2 028 364** | **2 028 363,70** | **100,0** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **2 028 364** | **2 028 363,70** | **100,0** |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 1 957 024 | 1 957 023,70 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2024 | 71 340 | 71 340,00 | 100,0 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **2 585 646** | **2 527 441,41** | **97,7** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **2 415 646** | **2 363 483,80** | **97,8** |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2027 | 2 243 663 | 2 243 662,09 | 100,0 |
|  |  | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2026 | 75 413 | 61 602,10 | 81,7 |
|  |  | Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 58 220 | 58 219,61 | 100,0 |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 38 350 | 0,00 | 0,0 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** |  |  |  | **170 000** | **163 957,61** | **96,4** |
|  |  | Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 170 000 | 163 957,61 | 96,4 |

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** | **869 701,05** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **25 921 428** | **14 236 510,53** | **54,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **25 921 428** | **15 106 211,58** | **58,3** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **25 921 428** | **14 256 680,76** | **55,0** |
|  | 1 | Bieżące | 25 536 428 | 14 197 479,47 | 55,6 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 385 000 | 59 201,29 | 15,4 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **849 530,82** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **25 921 428** | **15 106 211,58** | **58,3** |

Zestawienie nr II/5

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

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego** | **0** | **555 057,79** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **12 986 630** | **6 118 473,81** | **47,1** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **12 986 630** | **6 673 531,60** | **51,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **12 986 630** | **6 161 443,86** | **47,4** |
|  | 1 | Bieżące | 12 631 630 | 6 131 729,52 | 48,5 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 355 000 | 29 714,34 | 8,4 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **512 087,74** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **12 986 630** | **6 673 531,60** | **51,4** |

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** | **165 934,15** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 398 873** | **5 942 019,96** | **63,2** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 398 873** | **6 107 954,11** | **65,0** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 398 873** | **5 897 399,20** | **62,7** |
|  | 1 | Bieżące | 9 398 873 | 5 897 399,20 | 62,7 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **210 554,91** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 398 873** | **6 107 954,11** | **65,0** |

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** | **92 647,30** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **1 331 000** | **657 814,15** | **49,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **1 331 000** | **750 461,45** | **56,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **1 331 000** | **720 652,71** | **54,1** |
|  | 1 | Bieżące | 1 301 000 | 691 165,76 | 53,1 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 30 000 | 29 486,95 | 98,3 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **29 808,74** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **1 331 000** | **750 461,45** | **56,4** |

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** | **56 061,81** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **2 204 925** | **1 518 202,61** | **68,9** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **2 204 925** | **1 574 264,42** | **71,4** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **2 204 925** | **1 477 184,99** | **67,0** |
|  | 1 | Bieżące | 2 204 925 | 1 477 184,99 | 67,0 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **97 079,43** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **2 204 925** | **1 574 264,42** | **71,4** |

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** | **24,60** |  |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 600** | **2 640,00** | **57,4** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 600** | **2 664,60** | **57,9** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 600** | **2 660,98** | **57,8** |
|  | 1 | Bieżące | 4 600 | 2 660,98 | 57,8 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 | 0,00 |  |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego** | **0** | **3,62** |  |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 600** | **2 664,60** | **57,9** |

#### 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:** | **919 126** | **919 125,19** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 900 297 | 900 296,54 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **9 766 400** | **10 021 676,50** | **102,6** |
| I | | Przychody własne | 2 150 000 | 2 405 276,17 | 111,9 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 1 895 000 | 2 150 692,05 | 113,5 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 255 000 | 254 584,12 | 99,8 |
| II | | Dotacje | 7 239 000 | 7 239 000,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 224 000 | 7 224 000,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 15 000 | 15 000,00 | 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 | 377 400 | 377 400,33 | 100,0 |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **10 685 526** | **10 940 801,69** | **102,4** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **9 865 544** | **9 377 428,92** | **95,1** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 059 378 | 4 747 590,19 | 93,8 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 574 378 | 3 320 890,71 | 92,9 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 720 000 | 690 792,08 | 95,9 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 765 000 | 735 907,40 | 96,2 |
| II | | Zakup towarów i usług | 3 648 605 | 3 535 541,47 | 96,9 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 530 000 | 515 357,64 | 97,2 |
| 2 | energia | 280 000 | 260 633,85 | 93,1 |
| 3 | remonty | 90 000 | 78 586,66 | 87,3 |
| 4 | usługi pozostałe | 2 748 605 | 2 680 963,32 | 97,5 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 0,00 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 1 157 561 | 1 094 297,26 | 94,5 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **1 484 593** | **1 484 593,37** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 0 | 0,00 |  |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 1 476 602 | 1 476 602,40 | 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]** | **8 380 951** | **7 892 835,55** | **94,2** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **70 000** | **60 961,68** | **87,1** |
|  | 1 | środki własne | 70 000 | 60 961,68 | 87,1 |
| 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]** | | | **44** | **37,27** | **84,7** |

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 4/3)** |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **A** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **28 656** | **28 655,58** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 20 | 19,46 | 97,3 |
| **B** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego | 256 682 | 256 681,74 | 100,0 |
| **C** | | **Przychody ogółem** | **8 096 571** | **8 143 763,70** | **100,6** |
| I | | Przychody własne | 109 616 | 109 615,95 | 100,0 |
|  | 1 | wpływy z działalności | 109 616 | 109 615,95 | 100,0 |
| 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych | 0 | 0,00 |  |
| II | | Dotacje | 7 986 955 | 7 986 955,00 | 100,0 |
|  | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta | 7 664 515 | 7 664 515,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta | 259 940 | 259 940,00 | 100,0 |
| 3 | dotacja z budżetu państwa | 62 500 | 62 500,00 | 100,0 |
| 4 | inne dotacje, w tym z UE | 0 | 0,00 |  |
| III | | Pozostałe przychody i zwiększenia | 0 | 47 192,75 |  |
| **D** | | **SUMA [-A+B+C]** | **8 369 436** | **8 416 629,09** | **100,6** |
| **E** | | **Koszty ogółem i inne obciążenia** | **8 091 605** | **8 091 627,80** | **100,0** |
| I | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 440 563 | 5 440 561,90 | 100,0 |
|  | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 487 107 | 4 487 106,26 | 100,0 |
| 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe | 90 530 | 90 530,00 | 100,0 |
| 3 | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK | 862 926 | 862 925,64 | 100,0 |
| II | | Zakup towarów i usług | 2 469 128 | 2 469 127,00 | 100,0 |
|  | 1 | materiały i paliwa | 877 771 | 877 770,40 | 100,0 |
| 2 | energia | 274 392 | 274 391,47 | 100,0 |
| 3 | remonty | 54 300 | 54 300,00 | 100,0 |
| 4 | usługi pozostałe | 1 262 665 | 1 262 665,13 | 100,0 |
| III | | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań | 0 | 24,75 |  |
| IV | | Pozostałe koszty i zmniejszenia | 181 914 | 181 914,15 | 100,0 |
| **F** | | **STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **316 665** | **316 664,29** | **100,0** |
|  | 1 | należności wymagalne | 11 893 | 11 893,28 | 100,0 |
| 2 | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 277 640 | 277 639,59 | 100,0 |
| **G** | | **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:** | **137 878** | **137 878,29** | **100,0** |
|  | 1 | zobowiązania wymagalne | 0 | 352,76 |  |
| **H** | | **SUMA [E-F+G]** | **7 912 818** | **7 912 841,80** | **100,0** |
| **Informacje dodatkowe** | | | | |  |
| **ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE** | | | **97 047** | **97 047,00** | **100,0** |
|  | 1 | środki własne | 25 707 | 25 707,00 | 100,0 |
| 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 71 340 | 71 340,00 | 100,0 |
| 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]** | | | **51** | **51,00** | **100,0** |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | | | **Majątkowe** | | | **Razem wydatki** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 6/5)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 9/8)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **OGÓŁEM** | **879 277 208** | **872 500 876,07** | **99,2** | **76 747 355** | **71 171 749,59** | **92,7** | **956 024 563** | **943 672 625,66** | **98,7** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 12 811 549 | 12 668 825,24 | 98,9 | 4 676 977 | 4 571 188,49 | 97,7 | 17 488 526 | 17 240 013,73 | 98,6 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 11 946 868 | 10 354 408,27 | 86,7 | 1 232 572 | 1 193 155,67 | 96,8 | 13 179 440 | 11 547 563,94 | 87,6 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 11 666 794 | 11 286 161,96 | 96,7 | 5 937 952 | 5 039 037,27 | 84,9 | 17 604 746 | 16 325 199,23 | 92,7 |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 |  |  |  | 9 889 | 9 888,90 | 100,0 |
| EDUKACJA | 697 146 142 | 695 509 987,92 | 99,8 | 57 357 806 | 52 895 616,08 | 92,2 | 754 503 948 | 748 405 604,00 | 99,2 |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA | 56 125 107 | 55 310 253,99 | 98,5 | 2 822 288 | 2 822 286,17 | 100,0 | 58 947 395 | 58 132 540,16 | 98,6 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 16 782 455 | 16 782 233,21 | 100,0 | 2 028 364 | 2 028 363,70 | 100,0 | 18 810 819 | 18 810 596,91 | 100,0 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 16 248 389 | 16 106 769,70 | 99,1 | 2 585 646 | 2 527 441,41 | 97,7 | 18 834 035 | 18 634 211,11 | 98,9 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 800 346 | 786 333,42 | 98,2 |  |  |  | 800 346 | 786 333,42 | 98,2 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 55 532 785 | 53 594 780,91 | 96,5 | 105 750 | 94 660,80 | 89,5 | 55 638 535 | 53 689 441,71 | 96,5 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 206 884 | 91 232,55 | 44,1 |  |  |  | 206 884 | 91 232,55 | 44,1 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | | | **W tym Urząd** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 3/2)** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik % (kol. 6/5)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **OGÓŁEM** | **879 277 208** | **872 500 876,07** | **99,2** | **384 096 606** | **379 932 799,55** | **98,9** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **12 811 549** | **12 668 825,24** | **98,9** | **12 811 549** | **12 668 825,24** | **98,9** |
| **Drogi i mosty** | **12 811 549** | **12 668 825,24** | **98,9** | **12 811 549** | **12 668 825,24** | **98,9** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***12 446 988*** | ***12 312 107,00*** | ***98,9*** | ***12 446 988*** | ***12 312 107,00*** | ***98,9*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 11 525 586 | 11 393 143,57 | 98,9 | 11 525 586 | 11 393 143,57 | 98,9 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 | 921 402 | 918 963,43 | 99,7 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***224 722*** | ***224 721,24*** | ***100,0*** | ***224 722*** | ***224 721,24*** | ***100,0*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 | 224 722 | 224 721,24 | 100,0 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***139 839*** | ***131 997,00*** | ***94,4*** | ***139 839*** | ***131 997,00*** | ***94,4*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **11 946 868** | **10 354 408,27** | **86,7** | **410 068** | **344 583,48** | **84,0** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **3 200** | **3 200,00** | **100,0** | **3 200** | **3 200,00** | **100,0** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***3 200*** | ***3 200,00*** | ***100,0*** | ***3 200*** | ***3 200,00*** | ***100,0*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **11 247 100** | **9 741 061,58** | **86,6** | **60 600** | **24 230,50** | **40,0** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***5 103 318*** | ***4 101 390,47*** | ***80,4*** | ***60 600*** | ***24 230,50*** | ***40,0*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***1 825 824*** | ***1 580 661,58*** | ***86,6*** |  |  |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***3 458 958*** | ***3 235 834,44*** | ***93,5*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***846 000*** | ***810 681,38*** | ***95,8*** |  |  |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***13 000*** | ***12 493,71*** | ***96,1*** |  |  |  |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **169 835** | **140 722,25** | **82,9** | **169 835** | **140 722,25** | **82,9** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***169 835*** | ***140 722,25*** | ***82,9*** | ***169 835*** | ***140 722,25*** | ***82,9*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **526 733** | **469 424,44** | **89,1** | **176 433** | **176 430,73** | **100,0** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***175 300*** | ***131 293,82*** | ***74,9*** |  |  |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***95 000*** | ***87 497,20*** | ***92,1*** |  |  |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***256 433*** | ***250 633,42*** | ***97,7*** | ***176 433*** | ***176 430,73*** | ***100,0*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **11 666 794** | **11 286 161,96** | **96,7** | **11 621 794** | **11 255 939,84** | **96,9** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **5 859 669** | **5 589 118,53** | **95,4** | **5 859 669** | **5 589 118,53** | **95,4** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***4 336 348*** | ***4 066 104,54*** | ***93,8*** | ***4 336 348*** | ***4 066 104,54*** | ***93,8*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 600 000 | 2 599 015,80 | 100,0 | 2 600 000 | 2 599 015,80 | 100,0 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 1 507 803 | 1 238 994,54 | 82,2 | 1 507 803 | 1 238 994,54 | 82,2 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 228 545 | 228 094,20 | 99,8 | 228 545 | 228 094,20 | 99,8 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***28 648*** | ***28 647,55*** | ***100,0*** | ***28 648*** | ***28 647,55*** | ***100,0*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***723 897*** | ***723 894,58*** | ***100,0*** | ***723 897*** | ***723 894,58*** | ***100,0*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***168 641*** | ***168 337,68*** | ***99,8*** | ***168 641*** | ***168 337,68*** | ***99,8*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***353 172*** | ***353 171,74*** | ***100,0*** | ***353 172*** | ***353 171,74*** | ***100,0*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***248 963*** | ***248 962,44*** | ***100,0*** | ***248 963*** | ***248 962,44*** | ***100,0*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 585 538** | **1 538 034,73** | **97,0** | **1 585 538** | **1 538 034,73** | **97,0** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***194 998*** | ***147 494,83*** | ***75,6*** | ***194 998*** | ***147 494,83*** | ***75,6*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***1 390 540*** | ***1 390 539,90*** | ***100,0*** | ***1 390 540*** | ***1 390 539,90*** | ***100,0*** |
| **Tereny zielone** | **2 827 601** | **2 816 320,38** | **99,6** | **2 827 601** | **2 816 320,38** | **99,6** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***1 065 534*** | ***1 056 649,19*** | ***99,2*** | ***1 065 534*** | ***1 056 649,19*** | ***99,2*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***832 284*** | ***832 283,14*** | ***100,0*** | ***832 284*** | ***832 283,14*** | ***100,0*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***929 783*** | ***927 388,05*** | ***99,7*** | ***929 783*** | ***927 388,05*** | ***99,7*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 393 986** | **1 342 688,32** | **96,3** | **1 348 986** | **1 312 466,20** | **97,3** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 276 228*** | ***1 243 166,52*** | ***97,4*** | ***1 276 228*** | ***1 243 166,52*** | ***97,4*** |
| ***Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście*** | ***5 783*** | ***5 781,68*** | ***100,0*** | ***5 783*** | ***5 781,68*** | ***100,0*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***45 000*** | ***30 222,12*** | ***67,2*** |  |  |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***66 975*** | ***63 518,00*** | ***94,8*** | ***66 975*** | ***63 518,00*** | ***94,8*** |
| **BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** |
| **Obrona narodowa i cywilna** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** | **9 889** | **9 888,90** | **100,0** |
| ***Kwalifikacja wojskowa*** | ***9 889*** | ***9 888,90*** | ***100,0*** | ***9 889*** | ***9 888,90*** | ***100,0*** |
| **EDUKACJA** | **697 146 142** | **695 509 987,92** | **99,8** | **244 532 390** | **243 233 979,75** | **99,5** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **681 505 501** | **680 100 924,06** | **99,8** | **242 834 109** | **241 580 329,81** | **99,5** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***250 887 227*** | ***250 398 214,52*** | ***99,8*** | ***190 481 551*** | ***190 022 747,50*** | ***99,8*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 60 405 676 | 60 375 467,02 | 99,9 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 190 481 551 | 190 022 747,50 | 99,8 | 190 481 551 | 190 022 747,50 | 99,8 |
| ***Prowadzenie przedszkoli specjalnych*** | ***606 666*** | ***582 173,35*** | ***96,0*** | ***606 666*** | ***582 173,35*** | ***96,0*** |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 606 666 | 582 173,35 | 96,0 | 606 666 | 582 173,35 | 96,0 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***9 875 669*** | ***9 831 438,29*** | ***99,6*** | ***529 624*** | ***486 855,25*** | ***91,9*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 9 346 045 | 9 344 583,04 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 529 624 | 486 855,25 | 91,9 | 529 624 | 486 855,25 | 91,9 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***240 152 651*** | ***240 023 213,34*** | ***99,9*** | ***10 534 293*** | ***10 474 250,58*** | ***99,4*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 230 099 080 | 230 025 747,76 | 100,0 | 480 722 | 476 785,00 | 99,2 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 10 053 571 | 9 997 465,58 | 99,4 | 10 053 571 | 9 997 465,58 | 99,4 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***21 681 601*** | ***21 675 115,24*** | ***100,0*** | ***7 340*** | ***3 444,48*** | ***46,9*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 21 674 261 | 21 671 670,76 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 7 340 | 3 444,48 | 46,9 | 7 340 | 3 444,48 | 46,9 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***12 852 287*** | ***12 850 987,65*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***35 649 203*** | ***35 636 848,58*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***3 137 879*** | ***3 134 931,90*** | ***99,9*** | ***441 398*** | ***441 397,80*** | ***100,0*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 057 771*** | ***2 046 200,25*** | ***99,4*** |  |  |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***3 089 374*** | ***2 830 619,01*** | ***91,6*** | ***3 089 374*** | ***2 830 619,01*** | ***91,6*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 204 892*** | ***1 204 721,94*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***1 545 245*** | ***1 506 741,69*** | ***97,5*** | ***1 503 775*** | ***1 465 273,26*** | ***97,4*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***96 328 041*** | ***95 964 464,86*** | ***99,6*** | ***35 456 406*** | ***35 093 400,93*** | ***99,0*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 60 871 635 | 60 871 063,93 | 100,0 |  |  |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 35 456 406 | 35 093 400,93 | 99,0 | 35 456 406 | 35 093 400,93 | 99,0 |
| ***Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe*** | ***2 436 995*** | ***2 415 253,44*** | ***99,1*** | ***183 682*** | ***180 167,65*** | ***98,1*** |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 2 253 313 | 2 235 085,79 | 99,2 |  |  |  |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe | 183 682 | 180 167,65 | 98,1 | 183 682 | 180 167,65 | 98,1 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **15 640 641** | **15 409 063,86** | **98,5** | **1 698 281** | **1 653 649,94** | **97,4** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***8 328 787*** | ***8 325 447,35*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***50 000*** | ***31 440,00*** | ***62,9*** | ***50 000*** | ***31 440,00*** | ***62,9*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***980 548*** | ***977 891,02*** | ***99,7*** | ***330 199*** | ***330 198,12*** | ***100,0*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***610 366*** | ***610 366,00*** | ***100,0*** |  |  |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***446 307*** | ***434 814,87*** | ***97,4*** | ***403 665*** | ***392 594,52*** | ***97,3*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***189 162*** | ***187 058,30*** | ***98,9*** |  |  |  |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***1 759 099*** | ***1 759 069,83*** | ***100,0*** | ***50 000*** | ***50 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***831 701*** | ***777 833,38*** | ***93,5*** |  |  |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 192 391 | 192 320,00 | 100,0 |  |  |  |
| Stypendia socjalne | 126 044 | 75 709,18 | 60,1 |  |  |  |
| Dożywianie uczniów | 500 341 | 496 914,20 | 99,3 |  |  |  |
| Rządowe programy pomocy uczniom | 12 925 | 12 890,00 | 99,7 |  |  |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***2 385 974*** | ***2 249 827,91*** | ***94,3*** | ***812 317*** | ***800 698,55*** | ***98,6*** |
| Programy edukacyjno - oświatowe | 1 052 440 | 1 043 363,35 | 99,1 |  |  |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 1 333 534 | 1 206 464,56 | 90,5 | 812 317 | 800 698,55 | 98,6 |
| ***Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)*** | ***58 697*** | ***55 315,20*** | ***94,2*** | ***52 100*** | ***48 718,75*** | ***93,5*** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **56 125 107** | **55 310 253,99** | **98,5** | **39 921 135** | **39 681 054,77** | **99,4** |
| **Programy zdrowotne** | **1 851 085** | **1 832 235,17** | **99,0** | **1 851 085** | **1 832 235,17** | **99,0** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 851 085*** | ***1 832 235,17*** | ***99,0*** | ***1 851 085*** | ***1 832 235,17*** | ***99,0*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 851 085 | 1 832 235,17 | 99,0 | 1 851 085 | 1 832 235,17 | 99,0 |
| **Polityka społeczna** | **19 819 501** | **19 270 328,04** | **97,2** | **5 836 386** | **5 825 483,15** | **99,8** |
| ***Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***8 000*** | ***8 000,00*** | ***100,0*** | ***8 000*** | ***8 000,00*** | ***100,0*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***5 999 009*** | ***5 979 416,66*** | ***99,7*** | ***5 466 567*** | ***5 456 934,69*** | ***99,8*** |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***11 655 668*** | ***11 563 574,35*** | ***99,2*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej*** | ***281 837*** | ***0,00*** | ***0,0*** |  |  |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***668 135*** | ***560 150,25*** | ***83,8*** |  |  |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***525 969*** | ***523 086,88*** | ***99,5*** | ***361 819*** | ***360 548,46*** | ***99,6*** |
| ***Dożywianie*** | ***637 610*** | ***635 103,00*** | ***99,6*** |  |  |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 507 610 | 507 610,00 | 100,0 |  |  |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 130 000 | 127 493,00 | 98,1 |  |  |  |
| ***Wspomaganie i rozwój usług społecznych*** | ***43 273*** | ***996,90*** | ***2,3*** |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **34 454 521** | **34 207 690,78** | **99,3** | **32 233 664** | **32 023 336,45** | **99,3** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***2 075 200*** | ***2 043 623,18*** | ***98,5*** |  | ***0,00*** | ***-*** |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***30 689 633*** | ***30 543 733,09*** | ***99,5*** | ***30 689 633*** | ***30 543 733,09*** | ***99,5*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***1 195 326*** | ***1 136 067,42*** | ***95,0*** | ***1 195 326*** | ***1 136 067,42*** | ***95,0*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***494 362*** | ***484 267,09*** | ***98,0*** | ***348 705*** | ***343 535,94*** | ***98,5*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **16 782 455** | **16 782 233,21** | **100,0** | **16 782 455** | **16 782 233,21** | **100,0** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **1 589 000** | **1 588 778,21** | **100,0** | **1 589 000** | **1 588 778,21** | **100,0** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***1 589 000*** | ***1 588 778,21*** | ***100,0*** | ***1 589 000*** | ***1 588 778,21*** | ***100,0*** |
| **Działalność kulturalna** | **15 163 455** | **15 163 455,00** | **100,0** | **15 163 455** | **15 163 455,00** | **100,0** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***7 239 000*** | ***7 239 000,00*** | ***100,0*** | ***7 239 000*** | ***7 239 000,00*** | ***100,0*** |
| Białołęcki Ośrodek Kultury | 7 239 000 | 7 239 000,00 | 100,0 | 7 239 000 | 7 239 000,00 | 100,0 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***7 924 455*** | ***7 924 455,00*** | ***100,0*** | ***7 924 455*** | ***7 924 455,00*** | ***100,0*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka | 7 924 455 | 7 924 455,00 | 100,0 | 7 924 455 | 7 924 455,00 | 100,0 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **30 000** | **30 000,00** | **100,0** | **30 000** | **30 000,00** | **100,0** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***30 000*** | ***30 000,00*** | ***100,0*** | ***30 000*** | ***30 000,00*** | ***100,0*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **16 248 389** | **16 106 769,70** | **99,1** | **2 178 000** | **2 157 239,15** | **99,0** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **13 635 634** | **13 520 129,06** | **99,2** |  |  |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***13 635 634*** | ***13 520 129,06*** | ***99,2*** |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 612 755** | **2 586 640,64** | **99,0** | **2 178 000** | **2 157 239,15** | **99,0** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***1 283 116*** | ***1 271 773,67*** | ***99,1*** | ***1 051 000*** | ***1 041 070,54*** | ***99,1*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 303 639*** | ***1 288 887,89*** | ***98,9*** | ***1 101 000*** | ***1 090 189,53*** | ***99,0*** |
| ***Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami*** | ***26 000*** | ***25 979,08*** | ***99,9*** | ***26 000*** | ***25 979,08*** | ***99,9*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **800 346** | **786 333,42** | **98,2** | **800 346** | **786 333,42** | **98,2** |
| **Promocja miasta** | **800 346** | **786 333,42** | **98,2** | **800 346** | **786 333,42** | **98,2** |
| ***Promocja krajowa*** | ***790 000*** | ***781 187,42*** | ***98,9*** | ***790 000*** | ***781 187,42*** | ***98,9*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 620 000 | 619 060,80 | 99,8 | 620 000 | 619 060,80 | 99,8 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 80 000 | 72 362,92 | 90,5 | 80 000 | 72 362,92 | 90,5 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 90 000 | 89 763,70 | 99,7 | 90 000 | 89 763,70 | 99,7 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***5 000*** | ***0,00*** | ***0,0*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***5 346*** | ***5 146,00*** | ***96,3*** | ***5 346*** | ***5 146,00*** | ***96,3*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **55 532 785** | **53 594 780,91** | **96,5** | **54 830 733** | **52 930 124,08** | **96,5** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **3 517** | **3 516,48** | **100,0** | **3 517** | **3 516,48** | **100,0** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***3 517*** | ***3 516,48*** | ***100,0*** | ***3 517*** | ***3 516,48*** | ***100,0*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 | 3 517 | 3 516,48 | 100,0 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **53 341 332** | **51 448 936,51** | **96,5** | **52 734 732** | **50 863 167,81** | **96,5** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***46 729 447*** | ***45 503 988,32*** | ***97,4*** | ***46 729 447*** | ***45 503 988,32*** | ***97,4*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 46 333 947 | 45 197 631,33 | 97,5 | 46 333 947 | 45 197 631,33 | 97,5 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 395 500 | 306 356,99 | 77,5 | 395 500 | 306 356,99 | 77,5 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 611 885*** | ***5 944 948,19*** | ***89,9*** | ***6 005 285*** | ***5 359 179,49*** | ***89,2*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 1 113 500 | 1 102 569,32 | 99,0 | 825 800 | 815 555,82 | 98,8 |
| Utrzymanie Urzędu | 2 889 135 | 2 432 557,32 | 84,2 | 2 570 235 | 2 133 802,12 | 83,0 |
| Obsługa informatyczna | 720 000 | 616 040,79 | 85,6 | 720 000 | 616 040,79 | 85,6 |
| Obsługa teletechniczna | 44 000 | 31 625,37 | 71,9 | 44 000 | 31 625,37 | 71,9 |
| Obsługa prawna | 40 000 | 39 975,00 | 99,9 | 40 000 | 39 975,00 | 99,9 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 550 | 0,00 | 0,0 | 550 | 0,00 | 0,0 |
| Obsługa kancelaryjna | 863 000 | 795 194,02 | 92,1 | 863 000 | 795 194,02 | 92,1 |
| Obsługa medialna | 6 400 | 4 739,19 | 74,0 | 6 400 | 4 739,19 | 74,0 |
| Ochrona osób i mienia | 935 300 | 922 247,18 | 98,6 | 935 300 | 922 247,18 | 98,6 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **2 187 936** | **2 142 327,92** | **97,9** | **2 092 484** | **2 063 439,79** | **98,6** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***917 853*** | ***896 670,30*** | ***97,7*** | ***917 853*** | ***896 670,30*** | ***97,7*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***1 100*** | ***1 082,40*** | ***98,4*** | ***1 100*** | ***1 082,40*** | ***98,4*** |
| ***Wybory do organów samorządowych*** | ***715 351*** | ***708 518,93*** | ***99,0*** | ***715 351*** | ***708 518,93*** | ***99,0*** |
| ***Wybory do Parlamentu Europejskiego*** | ***458 180*** | ***457 168,16*** | ***99,8*** | ***458 180*** | ***457 168,16*** | ***99,8*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***95 452*** | ***78 888,13*** | ***82,6*** |  |  |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **206 884** | **91 232,55** | **44,1** | **198 247** | **82 597,71** | **41,7** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **203 790** | **91 232,55** | **44,8** | **195 153** | **82 597,71** | **42,3** |
| ***Obsługa finansowo-księgowa*** | ***100*** | ***14,80*** | ***14,8*** | ***100*** | ***14,80*** | ***14,8*** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***203 690*** | ***91 217,75*** | ***44,8*** | ***195 053*** | ***82 582,91*** | ***42,3*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **3 094** | **0,00** | **0,0** | **3 094** | **0,00** | **0,0** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***3 094*** | ***0,00*** | ***0,0*** | ***3 094*** | ***0,00*** | ***0,0*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik %  (kol. 3/2)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **76 747 355** | **71 171 749,59** | **92,7** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 676 977** | **4 571 188,49** | **97,7** |
| ***Drogi i mosty*** | ***4 676 977*** | ***4 571 188,49*** | ***97,7*** |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **18 332** | **1 300,00** | **7,1** |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **6 405** | **6 405,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **91 294** | **79 039,17** | **86,6** |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **1 649 200** | **1 649 200,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Tajemnej** | **727 134** | **727 134,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0** |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **500 287** | **446 972,90** | **89,3** |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **1 700** | **1 700,00** | **100,0** |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **76 251** | **76 250,15** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **34 592** | **34 592,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem** | **74 965** | **73 795,00** | **98,4** |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **2 829** | **2 829,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **28 734** | **28 733,25** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem** | **600** | **600,00** | **100,0** |
| **Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem** | **218 173** | **196 157,70** | **89,9** |
| **Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem** | **2 600** | **2 600,00** | **100,0** |
| **Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim** | **643 275** | **643 274,32** | **100,0** |
| **Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem** | **1 500** | **1 500,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem** | **1 500** | **1 500,00** | **100,0** |
| **Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki** | **9 870** | **9 870,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem** | **900** | **900,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem** | **900** | **900,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem** | **1 600** | **1 600,00** | **100,0** |
| **Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych** | **171 200** | **171 200,00** | **100,0** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych** | **151 536** | **151 536,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **400,00** | **100,0** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0** |
| **Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 232 572** | **1 193 155,67** | **96,8** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***1 031 071*** | ***1 007 336,53*** | ***97,7*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **2 500** | **2 500,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **417 114** | **417 114,00** | **100,0** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11** | **461 500** | **440 895,15** | **95,5** |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1** | **149 957** | **146 827,38** | **97,9** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***201 501*** | ***185 819,14*** | ***92,2*** |
| **Nabycie nakładów budowlanych na działkach położonych przy ul. Klasyków 9** | **201 501** | **185 819,14** | **92,2** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 937 952** | **5 039 037,27** | **84,9** |
| ***Tereny zielone*** | ***2 399 625*** | ***2 373 145,52*** | ***98,9*** |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **2 248 185** | **2 221 705,52** | **98,8** |
| **Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka** | **24 750** | **24 750,00** | **100,0** |
| **Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna** | **126 690** | **126 690,00** | **100,0** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***3 538 327*** | ***2 665 891,75*** | ***75,3*** |
| **Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce** | **175 650** | **175 650,00** | **100,0** |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy** | **375 970** | **375 970,00** | **100,0** |
| **Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce** | **316 350** | **316 350,00** | **100,0** |
| **Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce** | **447 550** | **447 549,99** | **100,0** |
| **Miasteczko ruchu drogowego** | **972 807** | **965 547,76** | **99,3** |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców** | **450 000** | **357 887,00** | **79,5** |
| **Park Zaułek** | **800 000** | **26 937,00** | **3,4** |
| **EDUKACJA** | **57 357 806** | **52 895 616,08** | **92,2** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***57 357 806*** | ***52 895 616,08*** | ***92,2*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **62 976** | **62 976,00** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** | **26 000** | **26 000,00** | **100,0** |
| **Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze** | **5 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **44 682 569** | **44 682 567,16** | **100,0** |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **41 759** | **41 758,50** | **100,0** |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **1 401 611** | **647 781,00** | **46,2** |
| **Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych** | **64 671** | **64 670,64** | **100,0** |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **764 299** | **0,00** | **0,0** |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10** | **361 498** | **361 497,00** | **100,0** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek** | **983 054** | **983 054,00** | **100,0** |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych** | **125 460** | **125 460,00** | **100,0** |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41** | **22 140** | **22 140,00** | **100,0** |
| **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175** | **4 764 538** | **4 764 537,84** | **100,0** |
| **Utworzenie terenu rekreacyjnego do zabaw ruchowych przy Szkole Podstawowej nr 366** | **250 000** | **249 999,06** | **100,0** |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **1 490 000** | **0,00** | **0,0** |
| **Zakup, montaż i uruchomienie pieca grzewczego w Szkole Podstawowej nr 110** | **311 904** | **311 903,50** | **100,0** |
| **Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek** | **1 952 157** | **503 101,92** | **25,8** |
| **Zakup i montaż zbiornika c.w.u. w Przedszkolu nr 414** | **28 170** | **28 169,46** | **100,0** |
| **Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342** | **20 000** | **20 000,00** | **100,0** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **2 822 288** | **2 822 286,17** | **100,0** |
| ***Polityka społeczna*** | ***2 822 288*** | ***2 822 286,17*** | ***100,0*** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **2 357 299** | **2 357 298,08** | **100,0** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:** | **464 989** | **464 988,09** | **100,0** |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2 | 464 989 | 464 988,09 | 100,0 |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 028 364** | **2 028 363,70** | **100,0** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***2 028 364*** | ***2 028 363,70*** | ***100,0*** |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **1 957 024** | **1 957 023,70** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka** | **71 340** | **71 340,00** | **100,0** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 585 646** | **2 527 441,41** | **97,7** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***2 585 646*** | ***2 527 441,41*** | ***97,7*** |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **2 243 663** | **2 243 662,09** | **100,0** |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21** | **75 413** | **61 602,10** | **81,7** |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **58 220** | **58 219,61** | **100,0** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu** | **208 350** | **163 957,61** | **78,7** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **105 750** | **94 660,80** | **89,5** |
| ***Funkcjonowanie Urzędu Miasta*** | ***105 750*** | ***94 660,80*** | ***89,5*** |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **75 000** | **63 910,80** | **85,2** |
| **Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy** | **30 750** | **30 750,00** | **100,0** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## Dochody

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **61 693 272** | **48 700 564,07** | **78,9%** |
|  |  | 100,00% | 100,00% |  |
| **1.** | **DOCHODY BIEŻĄCE** | **46 333 506** | **47 700 369,79** | **103,0%** |
|  |  | 75,10% | 97,95% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 728 500 | 921 728,49 | 126,5% |
|  |  | 1,57% | 1,93% |  |
|  | Dochody z mienia | 32 986 034 | 34 280 712,23 | 103,9% |
|  |  | 71,19% | 71,87% |  |
|  | Pozostałe dochody | 12 618 972 | 12 497 929,07 | 99,0% |
|  |  | 27,24% | 26,20% |  |
| **2.** | **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **15 359 766** | **1 000 194,28** | **6,5%** |
|  |  | 24,90% | 2,05% |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | Dochody własne majątkowe | 15 017 011 | 628 134,12 | 4,2% |
|  |  | 97,77% | 62,80% |  |
|  | Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 342 755 | 372 060,16 | 108,5% |
|  |  | 2,23% | 37,20% |  |

| **LP.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE** | **PLAN** | **WYKONANIE** | **WSKAŹNIK** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** | | **61 693 272** | **48 700 564,07** | **78,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | | **46 333 506** | **47 700 369,79** | **103,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **75,10%** | **97,95%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE** | | **46 333 506** | **47 700 369,79** | **103,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **100,00%** | **100,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** | **728 500** | **921 728,49** | **126,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **1,57%** | **1,93%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty adiacenckie | 715 500 | 905 728,49 | 126,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna | 13 000 | 16 000,00 | 123,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mpzp.  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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Dochody z mienia (100%)** | **32 986 034** | **34 280 712,23** | **103,9%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **71,19%** | **71,87%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 11 251 443 | 11 291 288,62 | 100,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste | 11 251 443 | 11 291 288,62 | 100,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 | 45 000 | 6 819,14 | 15,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 21 689 591 | 22 982 604,47 | 106,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne | 3 786 500 | 4 089 969,54 | 108,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu lokali użytkowych | 400 000 | 402 534,33 | 100,6% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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). |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu garaży | 171 000 | 188 393,56 | 110,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z dzierżawy gruntów | 14 816 863 | 15 582 977,76 | 105,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy | 3 900 | 13 110,53 | 336,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy | 2 511 328 | 2 705 618,75 | 107,7% |
|  |  |  |  |  |
|  | *w tym:* |  |  |  |
|  | *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* |  | *1 384 070,41* |  |
|  | *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* |  | *1 209 645,31* |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Pozostałe dochody** | **12 618 972** | **12 497 929,07** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **27,24%** | **26,20%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Mandaty i kary pieniężne | 255 900 | 278 613,12 | 108,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | • od osób prawnych: | 24 000 | 24 449,09 | 101,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | • od osób fizycznych: | 5 000 | 4 901,75 | 98,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | • wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: | 226 900 | 249 262,28 | 109,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 2 317 218 | 2 154 486,48 | 93,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | • Pozostałe wpływy z różnych opłat | 117 218 | 146 219,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 1 412 | 1 568,00 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 644 | 17 775,92 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów upomnień* |  | *13 498,01* |  |
|  | *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* |  | *4 277,91* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych opłat | 106 162 | 126 875,08 |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* |  | *119 783,08* |  |
|  | *• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych* |  | *7 092,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | 2 200 000 | 2 008 267,48 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 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 […]. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości | 0 | 61,20 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Odsetki od nieterminowych płatności podatków | 6 500 | 7 369,68 | 113,4% |
|  |  |  |  |  |
|  | Pozostałe odsetki | 192 312 | 244 492,91 | 127,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Darowizny i spadki pieniężne | 47 966 | 47 966,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | *• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA - z przeznaczeniem na organizację warsztatów z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy* |  | *24 000,00* |  |
|  | *• darowizna z Polskiej Sieci Elektroenergrtycznej S.A. z przeznaczeniem na utrzymanie aplikacji „RESQL” służącej do anonimowego zgłaszania przez uczniów przemocy rówieśniczej w szkołach Dzielnicy Białołęka* |  | *23 966,00* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 617 565 | 637 142,18 | 103,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 425 307 | 453 698,57 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 192 258 | *183 443,61* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy* |  | *87 870,78* |  |
|  | *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* |  | *87 720,88* |  |
|  | *• zwrot kosztów zastępstwa procesowego* |  | *332,36* |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT | 147 213 | 197 351,05 | 134,1% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 147 213 | 147 737,90 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 49 613,15 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Zwroty dotacji | 202 800 | 199 194,42 | 98,2% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 1 900 | 2 308,49 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności. | 200 900 | 196 885,93 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy do wyjaśnienia | 0 | 90,00 | - |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług | 8 831 498 | 8 731 162,03 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 3 996 627 | 4 136 961,08 | 103,5% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy z usług - pozostałe | 4 834 871 | 4 594 200,95 | 95,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | w tym: |  |  |  |
|  | *• wpływy z usług rekreacyjnych* |  | *3 634 349,48* |  |
|  | *• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"* |  | *811 805,38* |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | | **15 359 766** | **1 000 194,28** | **6,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **24,90%** | **2,05%** |  |
|  |  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)** | | **15 017 011** | **628 134,12** | **4,2%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **97,77%** | **62,80%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** | **6 900** | **15 452,69** | **224,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **0,05%** | **2,46%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: |  |  |  |
|  | *• samochód osobowy* |  | *8 565,86* |  |
|  | *• telefony komórkowe* |  | *2 714,83* |  |
|  | *• laptopy i telefony* |  | *4 172,00* |  |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** | **10 111** | **612 681,43** | **6059,6%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **0,07%** | **97,54%** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: |  |  |  |
|  | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 319 040,13 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: |  |  |  |
|  | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej |  | 272 453,71 |  |
|  | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 21 187,59 |  |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości** | **15 000 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura dochodów** | **99,89%** | **0,00%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych | 15 000 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
|  | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r. | 15 000 000 | 0,00 |  |
|  | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r. | 1 | 0 |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | adres nieruchomości nr 1 |  |  |  |
|  | ul. Starowiślna 2 i 4 oznaczona dz. Nr 9/1 w obręboie 4-06-10 na rzecz obecnego użytkownika wieczystego | 15 000 000 | 0,00 |  |
|  | powierzchnia [m2] | 16 666 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)** | | **342 755** | **372 060,16** | **108,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | **Struktura** | **2,23%** | **37,20%** |  |
|  | z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **I** | **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** | **342 755** | **372 060,16** | **108,5%** |
|  |  |  |  |  |
|  | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: |  |  |  |
|  | • Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | 217 873 | 195 857,70 |  |
|  | • Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | 74 965 | 118 493,49 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | 42 517 | 42 516,60 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem | 1 600 | 1 600,00 |  |
|  | • 'Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem | 1 500 | 1 500,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem | 1 500 | 1 500,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem | 900 | 900,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem | 900 | 0,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem | 400 | 400,00 |  |
|  | • 'Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem | 300 | 300,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem | 300 | 300,00 |  |
|  | • Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | 0 | 8 692,37 |  |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **12 811 549** | **12 668 825,24** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  | **12 811 549** | **12 668 825,24** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  | **12 446 988** | **12 312 107,00** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **11 525 586** | **11 393 143,57** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 080 109* |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *194* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *67* |  |  |  |
| *pobocza utwardzone, zatoki autobusowe* | *74 581* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *11 445 224* | *11 347 240,21* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 67 264,30 | 8 213 686 | 8 166 766,75 | 99,4% |
| *- bitumicznych (m²)* | *34 414,30* | *7 223 486* | *7 177 240,20* | *99,4%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *32 850,00* | *990 200* | *989 526,55* | *99,9%* |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 2 429,55 | 1 330 000 | 1 325 881,62 | 99,7% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 5 325,46 | 393 000 | 392 182,22 | 99,8% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 306 000 | 305 605,22 | 99,9% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 266 000 | 265 433,47 | 99,8% |
| konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowe |  | 246 000 | 242 404,95 | 98,5% |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchniach dróg nieutwardzonych |  | 212 050 | 211 752,00 | 99,9% |
| wymiana krawężników (mb) | 1 622,60 | 107 000 | 106 893,31 | 99,9% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 10 959,50 | 69 750 | 69 749,85 | 100,0% |
| opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzeniem ścieków do wód i ziemi |  | 68 302 | 37 075,00 | 54,3% |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 64 944 | 64 944,00 | 100,0% |
| kosztorysy i przedmiary do przeprowadzenia przetargów dla bieżącego utrzymania i remontów dróg |  | 64 300 | 64 300,00 | 100,0% |
| operaty wodnoprawne oraz wznowienie wygasłych pozwoleń dla istniejących odwodnień pasów drogowych |  | 47 471 | 47 471,00 | 100,0% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych |  | 34 165 | 26 226,10 | 76,8% |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach |  | 14 358 | 14 357,49 | 100,0% |
| przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) |  | 5 500 | 4 500,00 | 81,8% |
| wypłata odszkodowań za wypadki na drogach |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty roczne z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa |  | 1 698 | 1 697,23 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *69 362* | *34 903,36* | *50,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 52 462 | 18 003,36 | 34,3% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 16 900 | 16 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *11 000* | *11 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 11 000 | 11 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **921 402** | **918 963,43** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *171 402* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *37* |  |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie* | *2* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 8 119,50 | 787 402 | 785 513,78 | 99,8% |
| *- bitumicznych (m²)* | *3 753,60* | *664 127* | *662 769,03* | *99,8%* |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 365,90* | *123 275* | *122 744,75* | *99,6%* |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchniach dróg nieutwardzonych |  | 123 800 | 123 324,90 | 99,6% |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 390,80 | 10 200 | 10 124,75 | 99,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  | **224 722** | **224 721,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **224 722** | **224 721,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90015* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty latarni elektrycznych |  | 224 722 | 224 721,24 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  | **139 839** | **131 997,00** | **94,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Infrastruktury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 116 453 | 116 253,00 | 99,8% |
| analizy i opinie komunikacyjne |  | 19 680 | 15 744,00 | 80,0% |
| ekspertyza bezpieczeństwa ruchu drogowego |  | 3 706 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **11 946 868** | **10 354 408,27** | **86,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  | **3 200** | **3 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  | **3 200** | **3 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| operaty szacunkowe |  | 3 200 | 3 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3** |  | **11 247 100** | **9 741 061,58** | **86,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  | **5 103 318** | **4 101 390,47** | **80,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 247 618 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *5 042 718* | *4 077 159,97* | *80,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 3 115 288 | 2 340 242,39 | 75,1% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 186 860 | 1 056 960,48 | 89,1% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *577 740* | *448 578,80* | *77,6%* |
| *- sprzątanie* |  | *450 200* | *450 164,62* | *100,0%* |
| *- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia* |  | *72 000* | *71 373,21* | *99,1%* |
| *- utrzymanie hydroforni* |  | *35 670* | *35 670,00* | *100,0%* |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *22 750* | *22 734,00* | *99,9%* |
| *- czyszczenie studzienek* |  | *9 055* | *9 055,00* | *100,0%* |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *8 600* | *8 548,50* | *99,4%* |
| *- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych* |  | *7 730* | *7 722,00* | *99,9%* |
| *- przeglądy budynków* |  | *3 115* | *3 114,35* | *100,0%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 610 000 | 583 751,14 | 95,7% |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń) |  | 69 000 | 56 464,19 | 81,8% |
| koszty postępowania sądowego |  | 16 000 | 15 264,37 | 95,4% |
| zakup materiałów |  | 15 000 | 4 604,90 | 30,7% |
| *- zakup środków do utrzymania czystości* |  | *15 000* | *4 604,90* | *30,7%* |
| świadectwa energetyczne |  | 12 000 | 8 302,50 | 69,2% |
| dozór techniczny |  | 11 570 | 11 570,00 | 100,0% |
| kary i odszkodowania |  | 7 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *600* | *122,50* | *20,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych |  | 600 | 122,50 | 20,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Infrastruktury* |  | *60 000* | *24 108,00* | *40,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 60 000 | 24 108,00 | 40,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  | **1 825 824** | **1 580 661,58** | **86,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) | 9 |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 13 |  |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 520 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 1 084 573 | 921 292,59 | 84,9% |
| *- remont 13 szt. pustostanów* |  | *714 016* | *714 015,34* | *100,0%* |
| *- remont dachów* |  | *160 000* | *159 234,57* | *99,5%* |
| *- remont instalacji c.o.* |  | *50 000* | *48 042,68* | *96,1%* |
| konserwacje |  | 701 251 | 626 368,99 | 89,3% |
| nadzór budowlany |  | 40 000 | 33 000,00 | 82,5% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 458 958** | **3 235 834,44** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 2 493 687 | 2 372 109,31 | 95,1% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 898 122* | *1 813 688,35* | *95,6%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *125 665* | *125 664,52* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *77 400* | *63 347,50* | *81,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *392 500* | *369 408,94* | *94,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 965 271 | 863 725,13 | 89,5% |
| zakup usług remontowych |  | 380 000 | 345 960,22 | 91,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 178 189 | 160 656,77 | 90,2% |
| zakup energii |  | 131 000 | 100 266,97 | 76,5% |
| zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych |  | 72 000 | 65 201,02 | 90,6% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 72 000 | 65 850,70 | 91,5% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 59 700 | 59 250,59 | 99,2% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 38 782 | 38 781,08 | 100,0% |
| szkolenia pracowników |  | 21 500 | 17 448,00 | 81,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 400 | 5 852,39 | 79,1% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 | 1 913,12 | 95,7% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 400 | 1 340,00 | 95,7% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 700 | 650,04 | 92,9% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 490,23 | 98,0% |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 | 64,00 | 64,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **846 000** | **810 681,38** | **95,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 81 |  |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *80* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty za media |  | 336 000 | 331 473,02 | 98,7% |
| zaliczka remontowa |  | 176 800 | 176 166,32 | 99,6% |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 167 200 | 167 112,99 | 99,9% |
| odprowadzanie ścieków |  | 84 000 | 62 108,93 | 73,9% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 82 000 | 73 820,12 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6** |  | **13 000** | **12 493,71** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 13 000 | 12 493,71 | 96,1% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **169 835** | **140 722,25** | **82,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  | **169 835** | **140 722,25** | **82,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *119 835* | *103 265,08* | *86,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 58 253 | 47 613,30 | 81,7% |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych |  | 34 000 | 29 830,00 | 87,7% |
| koszty postępowań sądowych |  | 27 582 | 25 821,78 | 93,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *50 000* | *37 457,17* | *74,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 50 000 | 37 457,17 | 74,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **526 733** | **469 424,44** | **89,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  | **175 300** | **131 293,82** | **74,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 107 692 | 74 016,80 | 71,5% |
| remonty chodników przy lokalach użytkowych |  | 35 000 | 33 999,68 | 54,0% |
| zakup usług |  | 18 500 | 14 796,24 | 80,0% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *18 500* | *14 796,24* | *76,7%* |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 300 | 8 481,10 | 54,0% |
| dozór techniczny |  | 1 500 | 0,00 | 54,0% |
| sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej |  | 308 | 0,00 | 54,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **95 000** | **87 497,20** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remont elewacji |  | 51 000 | 46 807,41 | 59,5% |
| naprawa klimatyzacji |  | 11 000 | 9 471,00 | 59,5% |
| konserwacje, w tym m.in. instalacji sanitarnej, windy, kotłowni i klimatyzacji |  | 33 000 | 31 218,79 | 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** |  | **256 433** | **250 633,42** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe, nieruchomości nabyte pod planowaną przyszłą inwestycję) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  | *256 433* | *250 633,42* | *97,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *80 000* | *74 202,69* | *92,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody |  | 64 000 | 62 063,11 | 97,0% |
| zakup usług: |  | 16 000 | 12 139,58 | 75,9% |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *16 000* | *12 139,58* | *75,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *176 433* | *176 430,73* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa |  | 61 141 | 61 140,27 | 100,0% |
| opłaty sądowe i prokuratorskie |  | 47 792 | 47 792,00 | 100,0% |
| operaty szacunkowe |  | 44 201 | 44 200,50 | 100,0% |
| podatek od nieruchomości |  | 17 728 | 17 728,00 | 100,0% |
| projekt wstępnego podziału nieruchomości położonej przy ul. M. Ćwiklińskiej |  | 3 690 | 3 690,00 | 100,0% |
| akty notarialne |  | 1 315 | 1 314,87 | 100,0% |
| 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** |  | **11 666 794** | **11 286 161,96** | **96,7%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  | **5 859 669** | **5 589 118,53** | **95,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  | **4 336 348** | **4 066 104,54** | **93,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 600 000** | **2 599 015,80** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *210,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odśnieżanie chodników |  | 1 492 350 | 1 491 880,08 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 998 300 | 997 811,72 | 100,0% |
| płużenie |  | 104 100 | 104 089,12 | 100,0% |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 5 250 | 5 234,88 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **1 507 803** | **1 238 994,54** | **82,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *200,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 850 000 | 729 399,78 | 85,8% |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 657 803 | 509 594,76 | 77,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **228 545** | **228 094,20** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 228 545 | 228 094,20 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **28 648** | **28 647,55** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 23 648 | 23 647,55 | 100,0% |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 5 000 | 5 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3** |  | **723 897** | **723 894,58** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 723 897 | 723 894,58 | 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** |  | **168 641** | **168 337,68** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *3* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *25* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 92 206 | 92 075,34 | 99,9% |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 46 300 | 46 127,34 | 99,6% |
| remonty szaletów |  | 30 135 | 30 135,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5** |  | **353 172** | **353 171,74** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 353 172 | 353 171,74 | 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** |  | **248 963** | **248 962,44** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *178* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 189 041 | 189 041,00 | 100,0% |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *2 712* |  |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *100* |  |  |  |
| *- kastracja -* | *100* |  |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *20* |  |  |  |
| *- znakowanie -* | *1* |  |  |  |
| *- szczepienia -* | *40* |  |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 59 922 | 59 921,44 | 100,0% |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *18,4* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 585 538** | **1 538 034,73** | **97,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  | **194 998** | **147 494,83** | **75,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *154 998* | *138 721,24* | *89,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 105 711 | 99 137,02 | 93,8% |
| zużycie energii |  | 44 044 | 35 877,64 | 81,5% |
| badanie wody |  | 4 175 | 2 674,58 | 64,1% |
| opłaty za pobór wody |  | 1 068 | 1 032,00 | 96,6% |
|  |  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *2* |  |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9,5* |  |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *23* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *40 000* | *8 773,59* | *21,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 30 000 | 0,00 | 0,0% |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej |  | 10 000 | 8 773,59 | 87,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  | **1 390 540** | **1 390 539,90** | **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 |  | 1 389 882 | 1 389 882,00 | 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** |  | **2 827 601** | **2 816 320,38** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  | **1 065 534** | **1 056 649,19** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) |  | 666 000 | 663 174,19 | 99,6% |
| sprzątanie |  | 288 000 | 285 078,00 | 99,0% |
| zakup sadzonek oraz nasadzenia drzew i krzewów |  | 64 290 | 62 936,00 | 97,9% |
| koszenie trawy |  | 40 000 | 38 217,00 | 95,5% |
| opłata za usunięcie drzew |  | 7 244 | 7 244,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  | **832 284** | **832 283,14** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *120,00* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 510 942 | 510 941,58 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 304 112 | 304 111,93 | 100,0% |
| sprzątanie |  | 17 230 | 17 229,63 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  | **929 783** | **927 388,05** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 395 000 | 394 760,00 | 99,9% |
| utrzymaniem zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 295 000 | 294 503,07 | 99,8% |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury |  | 104 000 | 104 000,00 | 100,0% |
| koszenie trawy |  | 99 950 | 98 296,00 | 98,3% |
| konserwacja sieci wodociągowej w Parkach: Henrykowskim, Picassa i Magiczna |  | 19 800 | 19 800,00 | 100,0% |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 983 | 982,82 | 100,0% |
| odprowadzenie ścieków m.in. z parku wodnego w Parku Henrykowskim |  | 50 | 46,16 | 92,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  | **1 393 986** | **1 342 688,32** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  | **1 276 228** | **1 243 166,52** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *21* |  |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *20* |  |  |  |
| *liczba urządzonych terenów aktywności plenerowej (szt.)* | *7* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 1 186 228 | 1 155 944,76 | 97,4% |
| *- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni plenerowych* |  | 463 872 | 463 870,15 | 100,0% |
| *- opłaty za energię elektryczną oraz wodę* |  | 121 945 | 117 321,37 | 96,2% |
| *- odprowadzenie ścieków z wodnego placu zabaw oraz toalet* |  | 95 000 | 85 507,87 | 90,0% |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | 95 000 | 92 550,32 | 97,4% |
| *- monitoring i ochrona* |  | 93 529 | 84 964,13 | 90,8% |
| *- konserwacja i naprawy Wodnego Placu Zabaw* |  | 56 663 | 56 662,53 | 100,0% |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)* |  | 55 000 | 53 634,00 | 97,5% |
| *- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw* |  | 45 363 | 45 362,70 | 100,0% |
| *- naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | 40 344 | 40 344,00 | 100,0% |
| *- utrzymanie czystości (m.in. sprzątanie, grabienie liści, odśnieżanie)* |  | 35 000 | 32 339,33 | 92,4% |
| *- opłaty za dzierżawę gruntu* |  | 33 426 | 33 425,99 | 100,0% |
| *- naprawa tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | 22 214 | 22 214,00 | 100,0% |
| *- zakup nowych urządzeń zabawowych* |  | 16 728 | 16 728,00 | 100,0% |
| *- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw* |  | 12 000 | 10 942,70 | 91,2% |
| *- opłata za zajęcie pasa drogowego* |  | 78 | 77,67 | 99,6% |
| *- kara za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, poprzez umieszczenie w nim przyłącza kanalizacyjnego Wodnego Placu Zabaw, na okres przekraczający termin wynikający z zezwolenia zarządcy drogi* |  | 66 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| obsługa tężni w Parku Picassa i przy ul. Kobiałka |  | 90 000 | 87 221,76 | 96,9% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **5 783** | **5 781,68** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 5 783 | 5 781,68 | 100,0% |
| zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  | **45 000** | **30 222,12** | **67,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 3 372 |  |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | 3 372 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 27 000 | 18 124,51 | 67,1% |
| zakup energii |  | 18 000 | 12 097,61 | 67,2% |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  | **66 975** | **63 518,00** | **94,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi ekodoradcy |  | 37 000 | 33 543,00 | 90,7% |
| opieka nad pasieką |  | 29 975 | 29 975,00 | 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** |  | **9 889** | **9 888,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obrona narodowa i cywilna - program 1** |  | **9 889** | **9 888,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1** |  | **9 889** | **9 888,90** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75224* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej |  | 9 889 | 9 888,90 | 100,0% |

### 4.2.5. Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **697 146 142** | **695 509 987,92** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  | **681 505 501** | **680 100 924,06** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  | **250 887 227** | **250 398 214,52** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **60 405 676** | **60 375 467,02** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 2 206 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 288,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 279,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 49 527 415 | 49 527 403,29 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 571 981* | *17 571 981,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *342 169* | *342 169,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *405 442* | *405 442,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *21 020 072* | *21 020 072,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 166 638* | *1 166 632,77* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 297 243* | *1 297 236,52* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 723 870* | *7 723 870,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 3 025 409 | 3 024 944,53 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 2 900 665 | 2 878 064,30 | 99,2% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 161 601 | 2 161 601,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 959 025 | 955 783,87 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 836 497 | 835 214,63 | 99,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 190 884 | 190 763,29 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 155 617 | 154 787,75 | 99,5% |
| Zakup środków żywności |  | 145 910 | 145 906,97 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 142 661 | 142 634,02 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 108 248 | 108 089,10 | 99,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 52 325 | 52 226,31 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 46 258 | 46 009,35 | 99,5% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 38 306 | 38 183,21 | 99,7% |
| Szkolenia pracowników |  | 33 017 | 32 814,77 | 99,4% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 19 180 | 18 832,90 | 98,2% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 18 524 | 18 227,36 | 98,4% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 14 462 | 14 458,36 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 10 250 | 10 149,44 | 99,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 10 070 | 10 070,00 | 100,0% |
| Różne opłaty i składki |  | 5 711 | 5 664,55 | 99,2% |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 3 501 | 3 500,03 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 140 | 137,99 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **190 481 551** | **190 022 747,50** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 103 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 7 263 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2** |  | **606 666** | **582 173,35** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych** |  | **606 666** | **582 173,35** | **96,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 18 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  | **9 875 669** | **9 831 438,29** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **9 346 045** | **9 344 583,04** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 16 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 324 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 52,0 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 31,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 192 714 | 8 192 675,78 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 905 227* | *1 905 224,38* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *114 767* | *114 763,11* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *258 061* | *258 057,92* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 221 966* | *4 221 963,27* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *145 548* | *145 542,49* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *277 211* | *277 203,30* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *2 520* | *2 520,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 267 414* | *1 267 401,31* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 406 397 | 406 009,28 | 99,9% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 324 980 | 324 980,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 144 274 | 143 686,85 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 73 224 | 73 215,10 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 58 783 | 58 774,94 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 57 230 | 57 131,88 | 99,8% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 43 167 | 43 099,34 | 99,8% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 902 | 10 901,24 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 9 206 | 9 181,72 | 99,7% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 438 | 8 428,16 | 99,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 299 | 5 277,77 | 99,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 4 189 | 4 050,90 | 96,7% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 3 914 | 3 886,65 | 99,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 3 328 | 3 283,43 | 98,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **529 624** | **486 855,25** | **91,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 3 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 47 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  | **240 152 651** | **240 023 213,34** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **230 099 080** | **230 025 747,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 229 618 358 | 229 548 962,76 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 18 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 16 401 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 565,6 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 456,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 207 397 821 | 207 379 914,13 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *29 768 519* | *29 768 205,32* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 895 009* | *1 895 009,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *7 839 384* | *7 825 791,52* | *99,8%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *125 632 335* | *125 632 335,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *1 759 399* | *1 759 390,78* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *7 757 740* | *7 757 733,09* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 279* | *4 078,61* | *77,3%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *32 740 156* | *32 737 370,81* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 007 932 | 8 007 932,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 5 222 628 | 5 208 546,84 | 99,7% |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 236 476 | 2 214 949,95 | 99,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 967 362 | 1 966 332,31 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 348 971 | 1 346 656,89 | 99,8% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 941 431 | 940 026,01 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 898 454 | 898 334,88 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 541 209 | 537 456,44 | 99,3% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 247 297 | 247 294,75 | 100,0% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 141 416 | 141 008,34 | 99,7% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 136 749 | 135 850,08 | 99,3% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 130 621 | 130 271,68 | 99,7% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 127 668 | 126 829,72 | 99,3% |
| Szkolenia pracowników |  | 83 695 | 83 530,40 | 99,8% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 75 769 | 73 824,54 | 97,4% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 71 907 | 71 765,23 | 99,8% |
| Różne opłaty i składki |  | 18 783 | 16 284,88 | 86,7% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 12 651 | 12 636,71 | 99,9% |
| Pozostałe odsetki |  | 7 617 | 7 616,91 | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 846 | 1 845,82 | 100,0% |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 55 | 54,25 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 470 722 | 466 785,00 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| Opracowanie studium wykonalności dla placówek oświatowych i ekspertyz w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. budynków szkół podstawowych, audytów energetycznych oraz ekspertyzy dendrologicznej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 10 000 | 10 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem szkoły podstawowej. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 szkół podstawowych** |  | **10 053 571** | **9 997 465,58** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 172 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  | **21 681 601** | **21 675 115,24** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **21 674 261** | **21 671 670,76** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 1 355 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 114,3 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 33,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 120 376 | 19 120 373,26 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 454 595* | *2 454 595,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *99 958* | *99 958,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *500 980* | *500 980,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 220 142* | *12 220 142,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *139 358* | *139 356,57* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *704 698* | *704 696,69* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *6 000* | *6 000,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *2 994 645* | *2 994 645,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 762 542 | 761 243,94 | 99,8% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 718 799 | 718 799,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 496 001 | 495 117,66 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 317 132 | 317 010,06 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 74 071 | 73 967,07 | 99,9% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 59 934 | 59 855,66 | 99,9% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 48 679 | 48 678,03 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 18 679 | 18 645,36 | 99,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 445 | 13 438,41 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 11 441 | 11 440,82 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 10 754 | 10 752,96 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 932 | 8 931,68 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 887 | 6 856,93 | 99,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 632 | 5 602,92 | 99,5% |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 957 | 957,00 | 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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących** |  | **7 340** | **3 444,48** | **46,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba uczniów | 67 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  | **12 852 287** | **12 850 987,65** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85406* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 67,4 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 17,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 809 099 | 10 809 097,15 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 187 620* | *1 187 620,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *68 917* | *68 917,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *392 658* | *392 658,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 936 971* | *6 936 971,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *79 730* | *79 729,12* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *406 853* | *406 852,03* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *14 300* | *14 300,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 722 050* | *1 722 050,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 728 524 | 728 524,00 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 442 077 | 442 077,00 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 181 185 | 180 543,29 | 99,6% |
| Zakup energii |  | 174 583 | 174 026,17 | 99,7% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 155 033 | 155 031,01 | 100,0% |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 154 141 | 154 141,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 83 312 | 83 280,05 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 45 532 | 45 524,34 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 703 | 23 703,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 920 | 10 919,30 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 10 849 | 10 813,86 | 99,7% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 10 804 | 10 802,75 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 8 062 | 8 062,00 | 100,0% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 5 452 | 5 451,61 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 4 743 | 4 743,00 | 100,0% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 268 | 4 248,12 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **35 649 203** | **35 636 848,58** | **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 | 18 |  |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 240,9 |  |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 32,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 31 491 441 | 31 491 416,33 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 071 425* | *2 071 425,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *131 631* | *131 631,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 338 084* | *1 338 084,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *21 766 526* | *21 766 517,61* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *123 476* | *123 467,53* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *1 165 948* | *1 165 940,19* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 894 351* | *4 894 351,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 428 346 | 1 428 346,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 1 322 563 | 1 321 138,00 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 369 656 | 369 651,61 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 334 610 | 329 876,28 | 98,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 252 055 | 251 991,88 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 210 407 | 210 038,02 | 99,8% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 74 420 | 70 217,96 | 94,4% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 35 485 | 35 485,00 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 31 647 | 31 598,56 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 910 | 25 872,67 | 99,9% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 24 233 | 23 816,82 | 98,3% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 16 913 | 16 904,99 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 16 083 | 16 083,00 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 15 434 | 14 411,46 | 93,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
| *4. 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** |  | **3 137 879** | **3 134 931,90** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 2 696 481 | 2 693 534,10 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 1 148 432 | 1 147 824,07 | 99,9% |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 618 318 | 618 308,51 | 100,0% |
| remonty w przedszkolach |  | 585 725 | 585 642,28 | 100,0% |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 137 216 | 137 105,86 | 99,9% |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych |  | 115 000 | 114 852,00 | 99,9% |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 44 079 | 42 116,75 | 95,5% |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 36 118 | 36 092,54 | 99,9% |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 7 323 | 7 322,10 | 100,0% |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 4 270 | 4 269,99 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 441 398 | 441 397,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 441 398 | 441 397,80 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  | **2 057 771** | **2 046 200,25** | **99,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **3 089 374** | **2 830 619,01** | **91,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 263 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 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** |  | **1 204 892** | **1 204 721,94** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 12,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 061 427 | 1 061 426,20 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *793 237* | *793 237,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *50 668* | *50 668,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *47 673* | *47 672,20* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *169 849* | *169 849,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków żywności |  | 51 544 | 51 544,00 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 39 752 | 39 749,29 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 29 809 | 29 809,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 7 186 | 7 060,37 | 98,3% |
| Zakup usług pozostałych |  | 5 619 | 5 619,00 | 100,0% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 4 401 | 4 398,26 | 99,9% |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 815 | 1 815,00 | 100,0% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 162 | 1 138,17 | 97,9% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 726 | 718,00 | 98,9% |
| Szkolenia pracowników |  | 452 | 452,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 365 | 364,22 | 99,8% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 354 | 348,98 | 98,6% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 280 | 279,45 | 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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32** |  | **1 545 245** | **1 506 741,69** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 41 470 | 41 468,43 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 9 |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 40 470 | 40 469,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *33 701* | *33 701,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 769* | *6 768,41* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 600 | 599,02 | 99,8% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 400 | 400,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 1 503 775 | 1 465 273,26 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 26 |  |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 214 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 1 503 775 | 1 465 273,26 | 97,4% |
|  |  |  |  |  |
| 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** |  | **96 328 041** | **95 964 464,86** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **60 871 635** | **60 871 063,93** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 11 464 023 | 11 463 857,79 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 806 902 | 10 806 865,02 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 798 139* | *1 798 138,49* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 868 979* | *6 868 975,19* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *66 111* | *66 106,59* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *366 148* | *366 136,50* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 707 525* | *1 707 508,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 555 815 | 555 815,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 42 546 | 42 544,86 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 34 160 | 34 032,91 | 99,6% |
| Zakup usług pozostałych |  | 24 600 | 24 600,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 48 903 554 | 48 903 149,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 46 422 679 | 46 422 662,41 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 203 470* | *1 203 470,00* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *35 831 973* | *35 831 973,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *30 056* | *30 053,54* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *2 002 793* | *2 002 784,96* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 354 387* | *7 354 380,91* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 2 313 875 | 2 313 875,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 83 800 | 83 470,44 | 99,6% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 75 600 | 75 570,74 | 100,0% |
| Zakup usług pozostałych |  | 7 600 | 7 570,91 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 504 058 | 504 056,64 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 468 485 | 468 483,64 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *387 342* | *387 342,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* |  | *6 763* | *6 762,41* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *74 380* | *74 379,23* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 35 573 | 35 573,00 | 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** |  | **35 456 406** | **35 093 400,93** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **2 436 995** | **2 415 253,44** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **2 253 313** | **2 235 085,79** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 2 253 313 | 2 235 085,79 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe** |  | **183 682** | **180 167,65** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **15 640 641** | **15 409 063,86** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  | **8 328 787** | **8 325 447,35** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  | 8 325 547 | 8 322 207,35 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 43,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 759 170 | 6 759 169,10 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *5 340 238* | *5 340 238,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenia roczne* |  | *363 199* | *363 198,85* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *10 032* | *10 032,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 045 701* | *1 045 700,25* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 797 377 | 796 393,61 | 99,9% |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 402 098 | 402 097,80 | 100,0% |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 113 527 | 113 527,00 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 110 740 | 110 723,29 | 100,0% |
| Zakup energii |  | 92 441 | 91 039,49 | 98,5% |
| Szkolenia pracowników |  | 24 231 | 24 230,72 | 100,0% |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 724 | 9 963,12 | 92,9% |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 9 449 | 9 393,02 | 99,4% |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 288 | 3 287,20 | 100,0% |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 502 | 2 383,00 | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | 3 240 | 3 240,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 240 | 3 240,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 700* | *2 700,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *540* | *540,00* | *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** | **31 440,00** | **62,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 31 440,00 | 62,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *50 000* | *31 440,00* | *62,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  | **980 548** | **977 891,02** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 650 349 | 647 692,90 | 99,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 330 199 | 330 198,12 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **610 366** | **610 366,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 605 300 | 605 300,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 278 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 5 066 | 5 066,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  | **446 307** | **434 814,87** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 42 642 | 42 220,35 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 403 665 | 392 594,52 | 97,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **189 162** | **187 058,30** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 182 162 | 180 153,02 | 98,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 274 | 2 271,45 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 900* | *1 900,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *374* | *371,45* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 76 535 | 74 649,90 | 97,5% |
| Nagrody konkursowe |  | 72 130 | 72 057,90 | 99,9% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 23 955 | 23 905,77 | 99,8% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 7 268 | 7 268,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 7 000 | 6 905,28 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 316 | 6 221,28 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *5 200* | *5 200,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 116* | *1 021,28* | *91,5%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 452 | 452,00 | 100,0% |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 232 | 232,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7** |  | **1 759 099** | **1 759 069,83** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85412* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 709 099 | 1 709 069,83 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 294 500 | 1 294 477,77 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 120 633* | *1 120 633,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *173 867* | *173 844,77* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 327 454 | 327 452,32 | 100,0% |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 87 145 | 87 139,74 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 50 000 | 50 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 50 000 | 50 000,00 | 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** |  | **831 701** | **777 833,38** | **93,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **192 391** | **192 320,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 192 391 | 192 320,00 | 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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Stypendia socjalne** |  | **126 044** | **75 709,18** | **60,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 84 173 | 55 117,20 | 65,5% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 35 671 | 15 011,98 | 42,1% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 6 200 | 5 580,00 | 90,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
| *3. 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** |  | **500 341** | **496 914,20** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 362 823 | 360 623,70 | 99,4% |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 120 250 | 119 058,50 | 99,0% |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 17 268 | 17 232,00 | 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** |  | **12 925** | **12 890,00** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 12 925 | 12 890,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  | **2 385 974** | **2 249 827,91** | **94,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy edukacyjno - oświatowe** |  | **1 052 440** | **1 043 363,35** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak", „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej, projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 1 042 724 | 1 034 425,99 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 1 020 566 | 1 012 267,99 | 99,2% |
| Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 15 030 | 15 030,00 | 100,0% |
| Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
| Szkolenia pracowników |  | 1 128 | 1 128,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 9 716 | 8 937,36 | 92,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 9 716 | 8 937,36 | 92,0% |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *8 000* | *7 500,00* | *93,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 716* | *1 437,36* | *83,8%* |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 333 534** | **1 206 464,56** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 521 217 | 405 766,01 | 77,8% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Eko Obywatel" |  |  | 134 451,60 |  |
| - "Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole" |  |  | 99 824,19 |  |
| - "Europejskie inspiracje w nauczaniu -EKOlogicznym działaniu i TECHNOlogicznym zastosowaniu" |  |  | 63 608,75 |  |
| - "Angielski przepustką do sukcesu." |  |  | 59 030,13 |  |
| - "Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół", "Empowering the democratic and "green" culture of our schools" |  |  | 16 356,22 |  |
| - "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118" |  |  | 9 827,10 |  |
| - "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31" |  |  | 9 085,77 |  |
| - "Wszyscy razem" |  |  | 5 724,00 |  |
| - "Aktywny obywatel" |  |  | 4 360,58 |  |
| - "Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę" |  |  | 2 183,81 |  |
| - "Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole" |  |  | 1 313,86 |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich* |  | 812 317 | 800 698,55 | 98,6% |
|  |  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |  |
| - "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118" |  |  | 322 189,75 |  |
| - "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31" |  |  | 320 692,00 |  |
| - "Europejskie inspiracje w nauczaniu -EKOlogicznym działaniu i TECHNOlogicznym zastosowaniu" |  |  | 157 816,80 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10** |  | **58 697** | **55 315,20** | **94,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 58 697 | 55 315,20 | 94,2% |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja inicjatywy "80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego" oraz koszty sądowe i odszkodowania wraz z odsetkami związane z inwestycjami oświatowymi realizowanymi w latach ubiegłych. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 6 597 | 6 596,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 6 597 | 6 596,45 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 52 100 | 48 718,75 | 93,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych |  | 30 000 | 29 013,44 | 96,7% |
| Pozostałe odsetki |  | 19 000 | 16 704,67 | 87,9% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 3 100 | 3 000,64 | 96,8% |

### 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **56 125 107** | **55 310 253,99** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  | **1 851 085** | **1 832 235,17** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  | **1 851 085** | **1 832 235,17** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 851 085** | **1 832 235,17** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  | *1 808 601* | *1 796 247,51* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: |  | 1 565 750 | 1 562 232,66 | 99,8% |
| *- prowadzenia: 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (171 osób), przy ul. Marywilskiej 56a (147 osób) oraz Ogniska na Zielonej Białołęce przy ul. Głębockiej 84 (150 osób); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (łącznie 767 osób, w tym m.in.: 181 osób uzależnionych, 120 osób współuzależnionych, 135 osób DDA; grupy wsparcia (14 osób uzależnionych/nadużywających alkoholu); konsultacji indywidualnych (224 osoby)* |  | *1 377 070* | *1 373 552,66* | *99,7%* |
| *- realizacji programów, w tym m.in.: Przemoc to prosta droga do uzależnień (162 odbiorców); Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białołęki (853 odbiorców); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka (743 odbiorców); Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka – V edycja (143 odbiorców); Tydzień Kwitnących Akacji (1.714 odbiorców); Programy Rekomendowane: „Spójrz Inaczej klasy 1-3” (144 odbiorców) i „Spójrz Inaczej klasy 4-6” (149 odbiorców)* |  | *188 680* | *188 680,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| programy profilaktyczne w zakresie: wczesnej profilaktyki alkoholowej, konsekwencji spożywania alkoholu oraz promowania postawy trzeźwości; wczesnej profilaktyki przeciwdziałania przemocy, agresji oraz uzależnień behawioralnych wśród uczniów; zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież doświadczającą kryzysu emocjonalnego (liczba programów - 4, liczba odbiorców - łącznie 3.308, w tym: 3.128 uczniów oraz 180 nauczycieli) |  | 128 969 | 128 969,00 | 100,0% |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 70 347 | 68 706,32 | 97,7% |
| udział w pięciu kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla dzieci i rodziców ze szkół na terenie Dzielnicy |  | 32 277 | 32 277,00 | 100,0% |
| opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog), konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 5 000 | 2 400,00 | 48,0% |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 3 958 | 1 362,53 | 34,4% |
| koszty postępowania sądowego |  | 2 300 | 300,00 | 13,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  | *42 484* | *35 987,66* | *84,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego |  | 42 484 | 35 987,66 | 84,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Polityka społeczna - program 3** |  | **19 819 501** | **19 270 328,04** | **97,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  | **8 000** | **8 000,00** | **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 |  | 8 000 | 8 000,00 | 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 dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5** |  | **5 999 009** | **5 979 416,66** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców: |  |  |  |  |
| - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 800 | 800,00 | 100,0% |
| - zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 300 | 300,00 | 100,0% |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba |  | 100 | 100,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 5 997 809 | 5 978 216,66 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *531 242* | *521 281,97* | *98,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 531 242 | 521 281,97 | 98,1% |
| *- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne* |  | *471 242* | *461 281,97* | *97,9%* |
| *- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł* |  | *60 000* | *60 000,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *5 466 567* | *5 456 934,69* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 5 466 567 | 5 456 934,69 | 99,8% |
| *- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)* |  | *3 814 560* | *3 812 560,00* | *99,9%* |
| *- wypłata świadczeń rodzinnych* |  | *1 652 007* | *1 644 374,69* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **11 655 668** | **11 563 574,35** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 | 1 176 |  |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 700 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 11 481 034 | 11 388 940,35 | 99,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 67,93 |  |  |  |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 26,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 208 649 | 10 186 743,84 | 99,8% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *8 112 311* | *8 099 215,09* | *99,8%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *468 495* | *468 494,15* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *38 240* | *38 240,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 589 603* | *1 580 794,60* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 1 272 385 | 1 202 196,51 | 94,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 405 421 | 380 301,60 | 93,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 177 754 | 177 258,56 | 99,7% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 173 056 | 173 055,74 | 100,0% |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 125 633 | 125 633,00 | 100,0% |
| zakup energii |  | 110 592 | 70 376,18 | 63,6% |
| zakup usług remontowych |  | 86 901 | 86 341,96 | 99,4% |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 51 230 | 51 229,54 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 42 953 | 42 939,99 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 40 000 | 38 775,29 | 96,9% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 822 | 24 165,71 | 97,4% |
| szkolenia pracowników |  | 12 000 | 11 944,04 | 99,5% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 10 000 | 8 153,00 | 81,5% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 763 | 8 762,40 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 3 260 | 3 259,50 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 29 939 | 29 939,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  | *21 315* | *21 315,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania |  | 21 315 | 21 315,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *8 624* | *8 624,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST |  | 8 624 | 8 624,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 144 695 | 144 695,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *1 200* | *1 200,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł |  | 1 200 | 1 200,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział:85395* |  | *143 495* | *143 495,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: |  | 143 495 | 143 495,00 | 100,0% |
| *- bezpłatna pomoc psychologa* |  | *143 495* | *143 495,00* | *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* |  |  |  |  |
| *4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8** |  | **281 837** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ceramicznej 9B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, utworzony z dniem 1 października 2024 r., uchwałą Nr VII/178/2024 Rady m.st. Warszawy z 4 lipca 2024 r. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy nie rozpoczął działalności w 2024 r. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85203* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 196 837 | 0,00 | 0,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *138 500* | *0,00* | *0,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *30 000* | *0,00* | *0,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *28 337* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 85 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 40 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup energii |  | 18 000 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług pozostałych |  | 14 000 | 0,00 | 0,0% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 6 500 | 0,00 | 0,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
| szkolenia pracowników |  | 1 500 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 1 200 | 0,00 | 0,0% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 800 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9** |  | **668 135** | **560 150,25** | **83,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 3,85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 649 244 | 541 259,25 | 83,4% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *512 155* | *422 329,80* | *82,5%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *33 617* | *33 616,38* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *103 472* | *85 313,07* | *82,5%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 18 891 | 18 891,00 | 100,0% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 9 527 | 9 527,00 | 100,0% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 614 | 4 614,00 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 750 | 3 750,00 | 100,0% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 000 | 1 000,00 | 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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  | **525 969** | **523 086,88** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *164 150* | *162 538,42* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *36 000* | *35 888,90* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, wydruk materiałów promujących działania dotyczące przeciwdziałania przemocy) |  | 30 000 | 29 888,90 | 99,6% |
| utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej |  | 6 000 | 6 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *128 150* | *126 649,52* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prowadzenie grup wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej - 172 osoby |  | 45 000 | 44 367,31 | 98,6% |
| program na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ("Zdrowy Duch") - 45 osób |  | 31 318 | 31 317,37 | 100,0% |
| działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania - 40 osób |  | 28 000 | 28 000,00 | 100,0% |
| program "Wolontariat w OPS" (liczba wolontariuszy - 350) |  | 14 500 | 14 003,18 | 96,6% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku: Seniorzy Mają Talent - 30 osób |  | 5 100 | 4 864,00 | 95,4% |
| organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - 15 osób |  | 4 232 | 4 097,66 | 96,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *356 949* | *355 678,46* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  | *19 900* | *19 900,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej: szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych, służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy pod nazwą: „Standardy ochrony małoletnich w prawie i praktyce. Realizacja procedury Niebieskiej Karty w placówkach oświatowych” (90 odbiorców) |  | 19 900 | 19 900,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *337 049* | *335 778,46* | *99,6%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczących realizacji programów wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspakajania potrzeb życiowych osób i rodzin, w tym m.in.: spotkania integracyjno-edukacyjne dla seniorów i osób z niepełnosprawnością (202 odbiorców), "SUPER BUDA GOLD OLD - semestr II i III" (212 odbiorców), działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, skierowane do osób starszych i/lub niepełnosprawnych (150 odbiorców), spotkanie świąteczno - integracyjne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (25 odbiorców) |  | 150 000 | 148 878,46 | 99,3% |
| działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym: wycieczki autokarowe dla seniorów (296 odbiorców), spotkanie z okazji mikołajek dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: seniorów, osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego i osób z niepełnosprawnością (80 odbiorców), spotkanie świąteczne dla seniorów (150 odbiorców) |  | 95 649 | 95 500,00 | 99,8% |
| inne: działania w zakresie rozwoju wolontariatu lokalnego, w tym m.in. szkolenie wyjazdowe dla koordynatorów wolontariatu pt.: Zarządzanie wolontariatem (35 odbiorców) |  | 32 900 | 32 900,00 | 100,0% |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024" |  | 58 500 | 58 500,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Kultury* |  | *4 870* | *4 870,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inicjatywa lokalna: "Zajęcia muzyczne, sensoryczne i językowo – plastyczne dla dzieci w Klubie Mam Tarchomin” |  | 4 870 | 4 870,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **637 610** | **635 103,00** | **99,6%** |
|  |  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **507 610** | **507 610,00** | **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 z budżetu państwa (%) | 56,69 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 507 610 | 507 610,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **130 000** | **127 493,00** | **98,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 130 000 | 127 493,00 | 98,1% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13** |  | **43 273** | **996,90** | **2,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85228* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych |  | 43 273 | 996,90 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  | **34 454 521** | **34 207 690,78** | **99,3%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  | **2 075 200** | **2 043 623,18** | **98,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *737 160* | *712 954,00* | *96,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | *571 803* | 570 208,03 | 99,7% |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 311,49 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby* |  | *163 300* | *163 218,66* | *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 - 203,02 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 189 osób* |  | *93 600* | *93 594,19* | *100,0%* |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 161,11 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 212 osób* |  | *93 000* | *92 959,98* | *100,0%* |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 183,35 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby* |  | *90 100* | *90 022,89* | *99,9%* |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 181,42 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 280 osób* |  | *83 853* | *82 545,00* | *98,4%* |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 265,54 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 65 osób* |  | *25 500* | *25 492,00* | *100,0%* |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 407,85 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 16 osób* |  | *10 200* | *10 196,31* | *100,0%* |
| *- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 85,78 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 18 osób* |  | *9 800* | *9 779,00* | *99,8%* |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 200* | *2 150,00* | *97,7%* |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *250* | *250,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 532,80 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 40 osób |  | 85 357 | 85 248,49 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.106,96 zł, liczba świadczeń - 14 |  | 80 000 | 57 497,48 | 71,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *1 338 040* | *1 330 669,18* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 869,15 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 147 osób |  | 1 338 040 | 1 330 669,18 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  | **30 689 633** | **30 543 733,09** | **99,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  | *30 689 633* | *30 543 733,09* | *99,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze |  | 24 770 000 | 24 645 524,76 | 99,5% |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.954,46 zł, liczba świadczeń - 6.463, liczba świadczeniobiorców - 480 osób* |  | *19 200 000* | *19 094 698,40* | *99,5%* |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 25.717, liczba świadczeniobiorców - 2.425 osób* |  | *5 570 000* | *5 550 826,36* | *99,7%* |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 821,48 zł, liczba świadczeń - 2.983, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby |  | 2 460 000 | 2 450 478,11 | 99,6% |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,13 zł, liczba świadczeń - 1.311, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby |  | 1 220 000 | 1 212 850,80 | 99,4% |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461,34 zł, liczba świadczeń - 1.857, liczba świadczeniobiorców - 201 osób |  | 860 000 | 856 717,36 | 99,6% |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,85 zł, liczba świadczeń - 6.293, liczba świadczeniobiorców - 361 osób |  | 711 000 | 710 179,64 | 99,9% |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: |  | 456 871 | 456 220,98 | 99,9% |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,21 zł, liczba świadczeń - 1.143, liczba świadczeniobiorców - 91 osób* |  | *104 300* | *104 247,83* | *99,9%* |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,18 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 49 osób* |  | *104 200* | *104 172,72* | *100,0%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,83 zł, liczba świadczeń - 854, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby* |  | *91 382* | *91 229,37* | *99,8%* |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,51 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *90 300* | *89 977,69* | *99,6%* |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 59,20 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 239 osób* |  | *36 300* | *36 228,82* | *99,8%* |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 510,88 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 18 osób* |  | *14 829* | *14 815,65* | *99,9%* |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,75 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 19 osób* |  | *11 530* | *11 526,58* | *100,0%* |
| *- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,44 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 6 osób* |  | *4 030* | *4 022,32* | *99,8%* |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 128 osób |  | 128 000 | 128 000,00 | 100,0% |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób |  | 60 000 | 60 000,00 | 100,0% |
| świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby |  | 23 762 | 23 761,44 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* |  |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci* |  |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |  |
| *6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  | **1 195 326** | **1 136 067,42** | **95,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 242 |  |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *181* |  |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 237 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 440 000 | 433 155,91 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wypłata dodatków mieszkaniowych |  | 440 000 | 433 155,91 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,16 zł, liczba świadczeń -474, liczba świadczeniobiorców - 118 osób |  | 140 000 | 139 433,07 | 99,6% |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 424,80 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 96 osób |  | 108 000 | 107 899,02 | 99,9% |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 412,70 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 68 osób |  | 86 000 | 85 841,82 | 99,8% |
| najem prywatny i inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 503 20 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 81 osób |  | 80 000 | 76 486,86 | 95,6% |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 419,39 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 25 000 | 23 066,69 | 92,3% |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 85,69 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby |  | 1 000 | 428,45 | 42,8% |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 712 148 | 659 733,65 | 92,6% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 382,86 zł, liczba świadczeń - 1.302, liczba świadczeniobiorców - 1.302 osoby |  | 550 900 | 498 485,79 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 335,23 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 481 osób |  | 161 248 | 161 247,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 43 178 | 43 177,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 382,10 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 41 osób |  | 43 178 | 43 177,86 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  | **494 362** | **484 267,09** | **98,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *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: |  | 381 162 | 373 013,94 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *32 457* | *29 478,00* | *90,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 23 084 | 20 876,00 | 90,4% |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 9 373 | 8 602,00 | 91,8% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *348 705* | *343 535,94* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 348 705 | 343 535,94 | 98,5% |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 113 200 | 111 253,15 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *113 200* | *111 253,15* | *98,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 113 200 | 111 253,15 | 98,3% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **16 782 455** | **16 782 233,21** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  | **1 589 000** | **1 588 778,21** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  | **1 589 000** | **1 588 778,21** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92105* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: | 39 |  |  |  |
| *- otwartych* | *39* |  |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *18* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 1 089 000 | 1 089 000,00 | 100,0% |
| *- imprezy kulturalne: Dzień dziecka, Białołęka Pożyteczna, Koncert zespołu Afromental w ramach Dni Białołęki, Koncert noworoczny z Kukla Band i Kasią Cerekwicką, Impreza karnawałowa, Filmowe Mosty Pokoleń, Andrzejki z DJ Foggiem, Białołęcka Gwiazdka 8 grudnia, Białołęcka Gwiazdka 14 grudnia, Energy Cube Białołęka - kostka Rubika, Miłość piękna jak w tym kinie* |  |  |  |  |
| *- koncerty gwiazd: Kasi Kowalskiej, Grzegorza Hyżego, Piotra Polka, Piotra Cugowskiego, Alicji Majewskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Andrzeja Rybińskiego* |  |  |  |  |
| *- warsztaty: językowo-kulinarne, kostka Rubika, robienie kotylionów* |  |  |  |  |
| *- spektakle: MY Baby, Kopernik, Porwanie, Wieczorek Pożegnalny, dla dzieci Śmiecio-Eko-Baja* |  |  |  |  |
| *- spotkania kulinarne: Spotkanie z Tomaszem Jakubiakiem* |  |  |  |  |
| *- spotkania autorskie z: Małgorzatą Mielcarek, Filipem Łobodzińskim, Natalią de Barbaro, Kaliną Błażejowską, Karoliną Korwin-Piotrowską, Sylwią Chutnik, Bralczyk&Ogórek,* |  |  |  |  |
| *- imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne: Bitwy pod Białołęką, Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Żołnierze Wyklęci* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji wydarzeń, w tym m.in.: |  | 500 000 | 499 778,21 | 100,0% |
| *- "Bajkowa Białołęka'' - cykl bajek plenerowych, XIV Białołęckie Lato filmowe w Parku Henrykowskim, Baśnie na koniec tygodnia, Warszawa Katarynką opisana - warsztaty edukacji varsavianistycznej dla klas I-II szkół podstawowych, Scena Kulturalna Choszczówka, Chór mam na Tarchominie, Kultura po sąsiedzku, Róbmy Filmy!-Białołęka, Miracle Dance - warsztaty twórczego rozwoju poprzez ruch, techniki aktorskie oraz ćwiczenia, Spektakl teatralny Poezja Romska Splątana Tańcem Co wiemy o Polskich Romach?, Koncerty z Munianią, Nowa Fala w tańcu - warsztaty taneczne* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **15 163 455** | **15 163 455,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  | **7 239 000** | **7 239 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Białołęcki Ośrodek Kultury** |  | **7 239 000** | **7 239 000,00** | **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 |  | 7 224 000 | 7 224 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Chcę Wiedzieć" |  | 15 000 | 15 000,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): | 111 |  |  |  |
| - teatralne: Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr 56m2, Teatr Metr Pięćdziesiąt, Małe i duże teatralne podróże; Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio |  |  |  |  |
| - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca - grupa kontynuująca, Laboratorium tańca - grupa naborowa, Taniec towarzyski dla par - grupa kontynuująca, Balet, Salsa solo, Tańce kubańskie, Akrobatyka, Zabawy z tańcem, Mini Disney Dance, Zajęcia ruchowo-taneczne dla seniorów, West End Musical Group, Musical Art Studio, Disney Dance, DanceON - młodzieżowa grupa taneczna, Dance ON Kids, Kids Dance |  |  |  |  |
| - językowe: angielski dla dzieci, japoński, japoński online, angielski dla seniorów, hiszpański |  |  |  |  |
| - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Laboratorium sztuki, ArtLAB (zajęcia plastyczne prowadzone w j. angielskim), Paleta wyobraźni, Ceramika dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, świąteczne ozdoby i świecznik, Ceramiczne warsztaty dla dorosłych: zestaw naczyń śniadaniowych, Rzeźba dla dzieci, Projektowanie mody dla dzieci, Sztuki plastyczne dla dzieci, Laboratorium sztuki, Mała Akademia Sztuki |  |  |  |  |
| - muzyczne: Pianino K.J.Kozakiewicz, Pianino A.Olshowsky-Głowienka, Pianino T. Wiracki; nauka gry na gitarze: Gitara grupowa P.Zygma, Gitara indywidualna P.Zygma, Gitara grupowa P.Świerk, Gitara indywidualna P.Świerk; |  |  |  |  |
| - wokalne: Studio Piosenki 1, Studio Piosenki 2, Grupa wokalna La Banda; Studio Wokalne, Zespół Wokalny Happy Voices |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dzieci: Szachy, Modelarstwo, Surwiwal, Akademia Odkrywców Przyrody, Melofrajda, SzyjeMY bez tajemnic, Szydełkowanie, Zawód: reporter. Warsztaty dziennikarskie; Smyko-multisensoryka, Warsztat Montessori, Mali Einsteini |  |  |  |  |
| - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Programowanie i robotyka dla dzieci, Kurs obsługi smartfona, Smartfon i ja |  |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu, Warsztaty MEDYTACJI W RUCHU: wewnętrzna równowaga, Zdrowe ciało, Z modą na TY, Zdrowe ciało dla seniorów, Ceramika dla seniora, Kultura, sztuka i urbanistyka Warszawy XIX wieku - wykład, Warszawa się bawi! – wykład, Warszawa II połowy XIX wieku – wykład, Warszawa belle epoque – wykład, Zioła dla seniora: warsztaty, Warszawa XX wieku – wykład, Zdrowie na talerzu: profilaktyka chorób nowotworowych |  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 3 451 |  |  |  |
| *- dzieci* | *2 655* |  |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Liczba zorganizowanych imprez | 2 372 |  |  |  |
| Liczba uczestników imprez | 43 132 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  | **7 924 455** | **7 924 455,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka** |  | **7 924 455** | **7 924 455,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  | *7 924 455* | *7 924 455,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 7 664 515 | 7 664 515,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego |  | 250 000 | 250 000,00 | 100,0% |
| dotacja celowa na realizację projektu "Mam kłopot i co z tym zrobić" |  | 9 940 | 9 940,00 | 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 | 61 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 12 499 |  |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 343 331 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 24 |  |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 14 017 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 751 |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 2 041 |  |  |  |
| inne: Białołęcki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, Klub Książki Fantastycznej, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, pikniki, Poranki z Książką dla Seniorów, spotkania teatralne i autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia: edukacyjne, dla seniorów i 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** |  | **30 000** | **30 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  | **30 000** | **30 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) |  | 30 000 | 30 000,00 | 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** |  | **16 248 389** | **16 106 769,70** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  | **13 635 634** | **13 520 129,06** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  | **13 635 634** | **13 520 129,06** | **99,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *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) | 61,29 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 025 477 | 8 001 727,85 | 99,7% |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *6 256 440* | *6 250 807,47* | *99,9%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *376 243* | *376 242,07* | *100,0%* |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *121 234* | *113 989,00* | *94,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 271 560* | *1 260 689,31* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 4 285 697 | 4 194 640,88 | 97,9% |
| zakup energii |  | 1 443 889 | 1 422 995,73 | 98,6% |
| zakup usług pozostałych |  | 1 323 874 | 1 302 134,67 | 98,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 666 223 | 660 094,92 | 99,1% |
| zakup usług remontowych |  | 330 187 | 323 836,95 | 98,1% |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 168 300 | 168 168,56 | 99,9% |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 93 121 | 93 120,24 | 100,0% |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 54 597 | 52 101,67 | 95,4% |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 40 500 | 40 034,00 | 98,8% |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 40 246 | 38 298,09 | 95,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 40 184 | 16 139,08 | 40,2% |
| zakup usług zdrowotnych |  | 30 317 | 26 872,00 | 88,6% |
| szkolenia pracowników |  | 29 000 | 26 170,00 | 90,2% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 24 259 | 24 249,89 | 100,0% |
| różne opłaty i składki |  | 500 | 425,08 | 85,0% |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024" |  | 1 324 460 | 1 323 760,33 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  | **2 612 755** | **2 586 640,64** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  | **1 283 116** | **1 271 773,67** | **99,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *232 116* | *230 703,13* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 200 | 0,00 | 0,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *200* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 231 916 | 230 703,13 | 99,5% |
| zakup usług pozostałych |  | 145 000 | 144 971,54 | 100,0% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 54 216 | 54 158,18 | 99,9% |
| nagrody konkursowe |  | 29 200 | 29 021,50 | 99,4% |
| honoraria |  | 3 500 | 2 551,91 | 72,9% |
|  |  |  |  |  |
| przykładowe imprezy |  |  |  |  |
| *XXXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; XXI Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki; Dzień Dziecka z BOS; Mini Euro; Turniej Siatkówki Plażowej VolleyBOS; Maraton Zumba Fitness; Turniej Koszykarski Junior NBA; Otwarcie Lodowiska* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *1 051 000* | *1 041 070,54* | *99,1%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| organizacja imprez: m.in. II Memoriał Grzegorza Skrzecza, Białołęcki Bieg Leśny 2024, Finał Jr. NBA Projekt Basket, Bieg Mam 2024, Bieg przez Most - Białołęka 2024, Bieg ku Niepodległości, Białołęka do Wolności, Białołęka Cup, I Świąteczny Białołęcki Turniej Szachowy |  | 761 000 | 753 628,83 | 99,0% |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń: Kyoko Cup - konkurs skoku wzwyż, Turniej piłkarski "ZŁOTE LWY BIAŁOŁĘKI, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Mistrzostwa Białołęki w Enshin Karate, XVI Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup 2024, IV Białołęcki Bieg Przełajowy, Warszawska Liga Gimnastyczna 2024, Mini Liga Mistrzów w Piłce Nożnej, Wawa Race 2024, XX Białołęcki Turniej Judo im. Grzegorza Malika, X Białołęcki Turniej Koszykówki Chłopców, X Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki, IKO WARSAW OPEN 2024 Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, X edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Białołęka, Zawody pływackie na Białołęce z okazji Święta Niepodległości, Rodzina na sportowo 2024, XII Puchar Białołęki 2024" - turniej piłki siatkowej chłopców, IV Białołęka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Białołęcki Festiwal Mini Siatkówki |  | 195 000 | 192 698,09 | 98,8% |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 95 000 | 94 743,62 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| *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** |  | **1 303 639** | **1 288 887,89** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *108 980* | *105 039,90* | *96,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 73 735 | 71 455,91 | 96,9% |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *53 235* | *51 305,91* | *96,4%* |
| *zajęcia Zumba Fitness* |  | *20 500* | *20 150,00* | *98,3%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 35 245 | 33 583,99 | 95,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *1 101 000* | *1 090 189,53* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji obozów i wydarzeń sportowych (min. Warszawska Olimpiady Młodzieży, Cykl otwartych treningów tenisa stołowego, Zdrowy Kręgosłup, Samoobrona dla kobiet, Biało-Siatka - treningi piłki siatkowej, Aktywny senior, Białołęcka Akademia Kajakowo-Rowerowa, Obóz sportowy - Lato z zapasami, Treningi biegowe dla mieszkańców, Siła i Zdrowie przez Kalistenikę i Crossfit, Fitness dla mam) |  | 615 000 | 614 103,40 | 99,9% |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 244 024 | 235 133,06 | 96,4% |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *103 346* | *99 280,00* | *96,1%* |
| *"Sportowa szkoła"* |  | *92 363* | *89 220,00* | *96,6%* |
| *"Sportowe przedszkole"* |  | *39 390* | *37 708,06* | *95,7%* |
| *"Biegowe wtorki na Tarchominie"* |  | *8 925* | *8 925,00* | *100,0%* |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 74 725 | 73 990,00 | 99,0% |
| zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 94 551 | 94 473,23 | 99,9% |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 51 000 | 50 908,84 | 99,8% |
| *Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców tj.: Basket na Start z Kasią Dulnik, Postaw na formę z Kasią Dulnik, Finał "Od Zabawy do Sportu"* |  | 51 000 | 50 908,84 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 10 000 | 9 881,00 | 98,8% |
|  |  |  |  |  |
| projekt budżetu obywatelskiego |  | 11 700 | 11 700,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *93 659* | *93 658,46* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| realizacja programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół" |  | 93 659 | 93 658,46 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6** |  | **26 000** | **25 979,08** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji: cyklu turniejów koszykówki na wózkach - turniej towarzyski i finałowy turniej ligowy koszykówki na wózkach sezonu 2023/24, pilotażowego cyklu treningów piłkarskich dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami |  | 25 000 | 25 000,00 | 100,0% |
| zakup pucharów, medali |  | 1 000 | 979,08 | 97,9% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |  |

### 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **800 346** | **786 333,42** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  | **800 346** | **786 333,42** | **98,2%** |
|  |  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  | **790 000** | **781 187,42** | **98,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **620 000** | **619 060,80** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *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 wydarzeń: pokazy filmowe, Dni Białołęki, koncert w 80 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, warsztaty chemiczne, impreza bożonarodzeniowa, impreza mikołajkowa "Teatr Prima Mikołajowe show", pokaz grupy rekonstrukcyjnej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego |  | 620 000 | 619 060,80 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **80 000** | **72 362,92** | **90,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki) |  | 68 757 | 61 120,47 | 88,9% |
| plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy |  | 7 030 | 7 029,45 | 100,0% |
| pozostałe wydawnictwa (m.in. kartki świąteczne) |  | 4 213 | 4 213,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **90 000** | **89 763,70** | **99,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 68 000 | 67 987,66 | 100,0% |
| publikacja reklamowa w mediach |  | 22 000 | 21 776,04 | 99,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 5 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  | **5 346** | **5 146,00** | **96,3%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg - zapoznanie się władz obu dzielnic oraz określenie zakresu współpracy pomiędzy dzielnicami i podpisanie porozumienia o współpracy na lata 2025 - 2026) |  | 5 346 | 5 146,00 | 96,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka m.st. Warszawy, a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 10 lutego 2023 r.* |  |  |  |  |

### 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  | **55 532 785** | **53 594 780,91** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców - program 1** |  | **3 517** | **3 516,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców - zadanie 1** |  | **3 517** | **3 516,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **3 517** | **3 516,48** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 3 517 | 3 516,48 | 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** |  | **53 341 332** | **51 448 936,51** | **96,5%** |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  | **46 729 447** | **45 503 988,32** | **97,4%** |
|  |  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **46 333 947** | **45 197 631,33** | **97,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 305,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  | 45 216 557 | 44 086 484,65 | 97,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *45 216 557* | *44 086 484,65* | *97,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 45 216 557 | 44 086 484,65 | 97,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *35 669 426* | *34 745 609,47* | *97,4%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 350 309* | *2 350 307,81* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 196 822* | *6 990 567,37* | *97,1%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 1 050 199 | 1 044 386,00 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  | *63 684* | *62 712,33* | *98,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 63 684 | 62 712,33 | 98,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *52 552* | *52 552,00* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *11 132* | *10 160,33* | 91,3% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  | *44 755* | *44 753,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 44 755 | 44 753,84 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *37 567* | *37 567,00* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *7 188* | *7 186,84* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80153* |  | *2 160* | *2 084,48* | *96,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 160 | 2 084,48 | 96,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 800* | *1 741,70* | 96,8% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *360* | *342,78* | 95,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *16 527* | *14 954,57* | *90,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty bonu energetycznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 16 527 | 14 954,57 | 90,5% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *16 527* | *14 954,57* | 90,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *3 225* | *3 224,95* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa wypłaty dodatków osłonowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 3 225 | 3 224,95 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *2 700* | *2 700,00* | 100,0% |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *525* | *524,95* | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *912 441* | *911 158,83* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 912 441 | 911 158,83 | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *695 377* | *695 377,00* | *100,0%* |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *50 099* | *50 000,00* | *99,8%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *166 965* | *165 781,83* | *99,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85503* |  | *7 407* | *5 497,00* | *74,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 407 | 5 497,00 | 74,2% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *7 407* | *5 497,00* | *74,2%* |
|  |  |  |  |  |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych |  | 67 191 | 66 760,68 | 99,4% |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85295* |  | *864* | *863,55* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | *864* | *863,55* | 99,9% |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *719* | *718,63* | *99,9%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *145* | *144,92* | *99,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  | *66 327* | *65 897,13* | *99,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *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 |  | 25 200 | 25 200,00 | 100,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *21 041* | *21 041,00* | *100,0%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 159* | *4 159,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| wypłaty świadczeń rodzinnych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 41 127 | 40 697,13 | 99,0% |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *34 464* | *34 167,60* | *99,1%* |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 663* | *6 529,53* | *98,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |  |
| *11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym* |  |  |  |  |
| *12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **395 500** | **306 356,99** | **77,5%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania własne |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *144 000* | *110 731,26* | *76,9%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 99 000 | 87 277,56 | 88,2% |
| częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze |  | 25 000 | 16 613,70 | 66,5% |
| zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia |  | 20 000 | 6 840,00 | 34,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *251 500* | *195 625,73* | *77,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ryczałty samochodowe |  | 225 000 | 176 125,92 | 78,3% |
| ekwiwalenty w tym m.in. za pranie i używanie własnej odzieży roboczej |  | 25 000 | 19 417,85 | 77,7% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 | 81,96 | 5,5% |
|  |  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  | **6 611 885** | **5 944 948,19** | **89,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **1 113 500** | **1 102 569,32** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *825 800* | *815 555,82* | *98,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego) |  | 641 000 | 640 160,93 | 99,9% |
| zakup materiałów do remontów |  | 170 000 | 169 594,12 | 99,8% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 800 | 5 800,77 | 39,2% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *287 700* | *287 013,50* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. wymiana stolarki okiennej, remont: windy i kotłowni; konserwacje: elektryczne, sanitarne, windy i kotłowni) |  | 287 700 | 287 013,50 | 99,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **2 889 135** | **2 432 557,32** | **84,2%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *2 889 135* | *2 432 557,32* | *84,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Kadr* |  | *162 715* | *76 750,47* | *47,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| prace biurowe |  | 100 715 | 76 750,47 | 76,2% |
| realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego |  | 62 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 402 620* | *2 055 212,65* | *85,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 776 800 | 531 685,14 | 68,4% |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic) |  | 720 055 | 687 212,93 | 95,4% |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe i chemiczne środki czystości, środki dezynfekujące, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa) |  | 594 700 | 576 795,35 | 97,0% |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenie biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody) |  | 82 365 | 81 905,75 | 99,4% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 82 200 | 81 444,63 | 99,1% |
| opłaty czynszowe |  | 70 000 | 62 336,40 | 89,1% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 47 500 | 10 337,27 | 21,8% |
| ekspertyzy techniczne zużytego sprzętu |  | 25 000 | 21 715,18 | 86,9% |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 3 000 | 1 760,00 | 58,7% |
| różne opłaty i składki |  | 1 000 | 20,00 | 2,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *318 900* | *298 755,20* | *93,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup energii |  | 212 000 | 195 691,63 | 92,3% |
| sprzątanie |  | 73 300 | 72 083,41 | 98,3% |
| odprowadzanie ścieków |  | 19 000 | 17 437,57 | 91,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 8 000 | 6 997,59 | 87,5% |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 000 | 5 981,88 | 99,7% |
| dozór techniczny |  | 600 | 563,12 | 93,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *4 900* | *1 839,00* | *37,5%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów |  | 1 900 | 50,00 | 2,6% |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt AGD) |  | 3 000 | 1 789,00 | 59,6% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **720 000** | **616 040,79** | **85,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, oprogramowanie użytkowe i akcesoria komputerowe) |  | 519 000 | 440 516,26 | 84,9% |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących) |  | 120 000 | 100 309,68 | 83,6% |
| zakup usług pozostałych (usługi utrzymania systemów informatycznych, dostęp do portali wiedzy) |  | 65 000 | 64 004,80 | 98,5% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 15 000 | 10 761,10 | 71,7% |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 1 000 | 448,95 | 44,9% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **44 000** | **31 625,37** | **71,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 22 000 | 17 076,82 | 77,6% |
| zakup telefonów komórkowych |  | 17 000 | 14 506,45 | 85,3% |
| remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej |  | 3 000 | 0,00 | 0,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 000 | 42,10 | 2,1% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa prawna** |  | **40 000** | **39 975,00** | **99,9%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zewnętrzna obsługa prawna |  | 40 000 | 39 975,00 | 99,9% |
|  |  |  |  |  |
| **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** |  | **863 000** | **795 194,02** | **92,1%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 862 000 | 795 171,46 | 92,2% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 | 22,56 | 2,3% |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **6 400** | **4 739,19** | **74,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 6 000 | 4 739,19 | 79,0% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **935 300** | **922 247,18** | **98,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 750 000 | 749 586,02 | *99,9%* |
| usługi remontowe (m.in. remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.) |  | 160 000 | 159 999,98 | *100,0%* |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 14 700 | 2 692,13 | *18,3%* |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń) |  | 10 000 | 9 969,05 | *99,7%* |
| 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** |  | **2 187 936** | **2 142 327,92** | **97,9%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  | **917 853** | **896 670,30** | **97,7%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| liczba radnych | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Informatyki* |  | *58 000* | *43 656,87* | *75,3%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja wideo posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy, utrzymanie systemu do głosowania) |  | 29 040 | 21 232,12 | 73,1% |
| transmisja obrad Rady Dzielnicy |  | 23 960 | 18 430,80 | 76,9% |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 | 3 993,95 | 79,9% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady* |  | *859 853* | *853 013,43* | *99,2%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety Radnych |  | 821 316 | 821 315,47 | 100,0% |
| bieżące koszty funkcjonowania: |  | 38 537 | 31 697,96 | 82,3% |
| *- Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług cateringowych)* |  | *22 312* | *17 500,76* | *78,4%* |
| *- Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka* |  | *14 045* | *12 597,20* | *89,7%* |
| *- Rady Seniorów* |  | *2 180* | *1 600,00* | *73,4%* |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  | **1 100** | **1 082,40** | **98,4%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| inicjatywa lokalna: Razem lepiej - Senior i jego zwierzęcy przyjaciel |  | 1 100 | 1 082,40 | 98,4% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do organów samorządowych - zadanie 4** |  | **715 351** | **708 518,93** | **99,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75109* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *709 201* | *702 368,93* | *99,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 507 660 | 501 780,00 | 98,8% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 201 541 | 200 588,93 | 99,5% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *6 150* | *6 150,00* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 6 150 | 6 150,00 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7** |  | **458 180** | **457 168,16** | **99,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75113* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Organizacyjny* |  | *454 480* | *453 478,16* | *99,8%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania |  | 350 200 | 349 200,00 | 99,7% |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 104 280 | 104 278,16 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *3 700* | *3 690,00* | *99,7%* |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów |  | 3 700 | 3 690,00 | 99,7% |
|  |  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  | **95 452** | **78 888,13** | **82,6%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| zakup usług pozostałych |  | 49 000 | 36 795,34 | 75,1% |
| zakup energii |  | 17 482 | 13 384,75 | 76,6% |
| wynagrodzenia bezosobowe i pochodne |  | 13 946 | 13 914,67 | 99,8% |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 917 | 13 686,97 | 98,3% |
| 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** |  | **206 884** | **91 232,55** | **44,1%** |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  | **203 790** | **91 232,55** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| **Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1** |  | **100** | **14,80** | **14,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| opłata za przekazy pieniężne |  | 100 | 14,80 | 14,8% |
|  |  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  | **203 690** | **91 217,75** | **44,8%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo Księgowy* |  | *192 053* | *82 582,91* | *43,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 175 127 | 73 670,91 | 42,1% |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 16 926 | 8 912,00 | 52,7% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *1 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych |  | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | *8 637* | *8 634,84* | *100,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| różnice kursowe |  | 8 637 | 8 634,84 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Wydział Promocji i Sportu* |  | *2 000* | *0,00* | *0,0%* |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych |  | 2 000 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  | **3 094** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  | **3 094** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 3 094 | 0,00 | 0,0% |
|  |  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych* |  |  |  |  |

## Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| **Wyszczególnienie** | **Jednostka miary** | **Plan** | **Wykonanie** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 67 | 209 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 172 | 177 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 3,6 | 5,4 |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 25 | 7 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 200 | 2 249 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 7,3 | 9,8 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 78 | 87 |
| 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 | 113 | 102 |
|  |  |  |  |
| **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. | 888 | 899 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 15,3 | 16,2 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 196 471 | 202 240 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 76 | 73 |
|  |  |  |  |
| **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 | 3,7 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **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 | 86 |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 | 1 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 | 687 |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Zimowe oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 185 | 210 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 14 075 | 12 376 |
|  |  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 183 | 200 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 5 669 | 6 195 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 2 600 | 2 281 |
|  |  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 30 | 20 |
| średni koszt interwencji | zł | 2 167 | 1 432 |
|  |  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 6,8 | 5,4 |
| liczba opróżnień | szt. | 131 040 | 132 916 |
|  |  |  |  |
| **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. | 5 807 | 3 507 |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 780 | 736 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 32 500 | 29 431 |
|  |  |  |  |
| **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. | 778 | 1 062 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 180 | 178 |
|  |  |  |  |
| **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. | 95 417 | 46 240 |
|  |  |  |  |
| **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 | 65 179 | 115 878 |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 000 | 1 314 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 711 | 1 693 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 2 593 | 383 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 2 316 | 578 |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 6 878 | 5 520 |
|  |  |  |  |
| **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. | 48 | 48 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 30 371 | 24 082 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 519 |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 40 000 | 31 759 |
|  |  |  |  |
| **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. | 24 397 | 31 966 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 8 | 8 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 8 | 8 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 21 | 20 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 19 420 | 29 904 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli specjalnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 0 | 32 343 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 086 | 32 925 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 | 6 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 13 | 10 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 | 19 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 5 437 | 15 237 |
|  |  |  |  |
| **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. | 13 570 | 17 007 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 9 | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 34 | 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. | 14 485 | 15 097 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 217 | 16 366 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 13 | 12 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 46 | 40 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 28 | 26 |
|  |  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 186 | 51 |
|  |  |  |  |
| **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 | 10 473 635 | 12 850 988 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 5 500 | 6 539 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 788 330 | 1 979 825 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 7 329 | 6 839 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,6 | 41,7 |
|  |  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 493 | 504 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 4 637 | 4 057 |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 17 391 | 10 763 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 130 | 167 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 100 | 96 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 022 | 1 147 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 880 | 1 050 |
|  |  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 5 955 | 6 757 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 10 | 9 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 170 | 214 |
|  |  |  |  |
| **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 | % | 2,4 | 1,9 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 7 924 071 | 10 309 143 |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 200 | 132 |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 150 | 140 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 390 | 468 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 009 | 2 174 |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 | 56 |
|  |  |  |  |
| **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. | 60 | 102 |
|  |  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 407 | 413 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 526 | 584 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 610 | 2 047 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 590 | 1 246 |
| 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 | 1 000 | 500 |
|  |  |  |  |
| **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. | 1 750 | 1 872 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 110 | 103 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 58 | 90 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 10 | 9 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 | 65 |
|  |  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 248 | 226 |
| średni koszt posiłku | zł | 12 | 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 | 6 |
| średni koszt programu | zł | 0 | 173 894 |
|  |  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 3 | 11 |
| średni koszt programu | zł | 101 257 | 109 679 |
|  |  |  |  |
| **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 | 767 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 692 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 1 766 | 2 221 |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 2 864 | 3 876 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 99 | 144 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 3 491 | 2 983 |
|  |  |  |  |
| **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 | 15 | 17 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 250 | 257 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4,0 | 3,9 |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 1 100 | 2 181 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 1 710 | 5 918 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej | % | 0,5 | 1,8 |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 10 | 0 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 430 | 301 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 346 | 506 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 10 | 0 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 382 | 376 |
|  |  |  |  |
| **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 | 500 | 818 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 20,4 | 25,4 |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego | etat | 17,0 | 17,0 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 141 | 151 |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 280 | 182 |
|  |  |  |  |
| **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. | 133 | 119 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 161 | 173 |
|  |  |  |  |
| **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. | 18 | 20 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 20 | 24 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 10 667 | 40 738 |
|  |  |  |  |
| **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. | 2 270 | 2 372 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w % | % | 82,4 | 77,2 |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba czytelników | os. | 19 000 | 22 055 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 65 | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 386 | 359 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,4 | 4,2 |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 6 | 6 |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 2 483 950 | 2 704 026 |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 34 | 41 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 36 588 | 31 019 |
|  |  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 27 850 | 30 688 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 45 | 42 |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 10 333 | 12 990 |
|  |  |  |  |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 5 | 7 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 120 000 | 88 437 |
|  |  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 3 | 3 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 100 000 | 10 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,7 | 6,1 |
|  |  |  |  |
| ***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. | 2 | 4 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 44,4 | 100,0 |
|  |  |  |  |
| **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 | 309,0 | 305,0 |
|  |  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 320 | 286 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 377 | 1 004 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 2 039 | 1 727 |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,7 | 2,1 |
|  |  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 275 689 | 202 713 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 10 706 | 7 976 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 36 | 45 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 79 | 61 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 117 | 105 |
|  |  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 250 | 18 968 |
|  |  |  |  |
| ***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 | 40 | 52 |
|  |  |  |  |
| **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 | 2 738 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 38 400 | 35 867 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,2 | 5,6 |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 10 000 | 1 082 |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* |  |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |  |
| liczba centrów aktywnosci lokalnej | szt. | 1 | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 110 452 | 78 888 |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **Wskaźnik** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** | **76 747 355** | **71 171 749,59** | **92,7%** |
|  |  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **4 676 977** | **4 571 188,49** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty** | **4 676 977** | **4 571 188,49** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **18 332** | **1 300,00** | **7,1%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowań jest planowana w 2025 r. po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem** | **6 405** | **6 405,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Złożono wniosek do sądu cywilnego o zgodę na wpłacenie kwoty odszkodowania do depozytu sądowego oraz wpłacono do depozytu odszkodowanie na rzecz byłych współwłaścicieli gruntu przewidzianego pod ul. Czarodzieja. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej** | **50 000** | **50 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Olesin polegającej na budowie chodnika na odcinku od ul. Kobiałka do granicy z działką ewidencyjną nr 4 z obrębu 4-16-07. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B** | **200 000** | **200 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Inwestycja realizowana jest w koordynacji z deweloperami w oparciu o umowę zawartą w trybie art.16 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora prywatnego zakres przewidziany do realizacji przez dzielnicę obejmuje budowę odcinka o długości 220 m od ul. Majewskiej w kierunku wschodnim. Dla tego zakresu robót budowlanych ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, zawarto umowę z wybranym wykonawcą i wprowadzono go na plac budowy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **91 294** | **79 039,17** | **86,6%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod budowę chodnika (działki ewidencyjne nr 36/6 z obrębu 4-05-01 oraz 32/6 z obrębu 4-05-01). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **1 649 200** | **1 649 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 6 m na dł. ok. 190 m z jednostronnym chodnikiem szer. 2,5 i zjazdami indywidualnymi, ustawiono oświetlenie uliczne (7 latarń wyposażonych w oprawy oświetleniowe typu LED o wysokiej efektywności energetycznej), wykonano kanał technologiczny, wybudowano odwodnienie ulicy (wpusty uliczne) z włączeniem do istniejącej kanalizacji miejskiej w ul. 15 Sierpnia oraz zagospodarowano zieleń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Tajemnej** | **727 134** | **727 134,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wybudowano (na odcinku od ul. Głębockiej do istniejącego fragmentu jezdni z kostki betonowej) jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m i długości ok. 140 m z jednostronnym chodnikiem i indywidualnymi zjazdami. Wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome w tym próg zwalniający. Wykonano trawniki na powierzchni 220 m². |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **500 287** | **446 972,90** | **89,3%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania m.in.:- opracowano operaty szacunkowe dla celów nabycia pięciu nieruchomości przeznaczonych pod drogę dojazdową od ul. Wojdyńskiej, sporządzono umowy przeniesienia własności w/w nieruchomości oraz wniesiono opłatę za wnioski wieczysto-księgowe związane z ujawieniem własności Miasta,- wystąpiono do Biura Geodezji i Katastru z dwoma wnioskami o wszczęcie z urzędu postępowań administracyjnych o podział nieruchomości położonych przy ul. Srebrnogórskiej (działki ewidencyjne nr 5/2 i 6/3 z obrębu 4-04-14),- opracowano projekty uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nabycia nieruchomości: w ul. Sprawnej (działki ewidencyjne nr 3/2, 4/2 obr. 4-01-07), w ul. Długorzecznej (działki ewidencyjne nr 33/2 oraz 33/12), w ul. Czeremchowej (działki ewidencyjne nr 9/6 oraz 9/8 z obrębu 4-02-32), - wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przeznaczone pod budowę chodnika w ul. Mochtyńskiej (działki ewidencyjne numer: 60/4 i 73/2 z obrębu 4-16-11 oraz 125/2, 127/2 z obr 4-16-05). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym** | **1 700** | **1 700,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości położonej przy ul. Czarnocińskiej (działki ewidencyjne nr 38, 39/2 i 44/6 z obrębu 4-04-09). |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **76 251** | **76 250,15** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano doświetlenie przejścia dla pieszych (ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami typu LED) oraz zakończono budowę chodnika w ulicy Ostródzkiej na odcinku 60 m (w rejonie kładki na rzece Długiej) o szerokości 2 m z nawierzchnią z płyt betonowych. Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem** | **34 592** | **34 592,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działki ewidencyjne nr 17/9, 11/8,11/7,18/1, 8/37 z obrębu 4-03-10, przewidziane pod rozbudowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem** | **74 965** | **73 795,00** | **98,4%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 51/4 z obrębu 4-16-36, przewidzianą pod rozbudowę ulicy Tajemnej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **2 829** | **2 829,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano mapę prawną wydzielająca grunt przeznaczony do nabycia pod poszerzenie ulicy Topolowej na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **28 734** | **28 733,25** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 21/53 z obrębu 4-04-20, przewidzianą pod budowę ul. Duninów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem** | **600** | **600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem** | **218 173** | **196 157,70** | **89,9%** |
|  |  |  |  |
| Wypłacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 17/4 z obrębu 4-01-13, przewidzianą pod rozbudowę ul. Odkrytej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem** | **2 600** | **2 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim** | **643 275** | **643 274,32** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo - rowerowy nad Kanałem Żerańskim na odcinku od ul. Długorzecznej do Parku Syrenki. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem** | **1 500** | **1 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem** | **1 500** | **1 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki** | **9 870** | **9 870,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego w ul. Samosiejki na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzezińską do końca zabudowy mieszkaniowej (tj. do granicy z działki ewidencyjnej nr 43/10 z obrębu 4-17-05). Budowa oświetlenia w terenie zaplanowana jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90015 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem** | **900** | **900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem** | **900** | **900,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem** | **1 600** | **1 600,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych** | **171 200** | **171 200,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wybudowano sześć doświetleń przejść dla pieszych: w ul. Ostródzkiej (trzy przejścia) oraz po jednym przejściu w ul. Fleminga, w ul. Portowej i w ul. Mochtyńskiej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90015 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych** | **151 536** | **151 536,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wybudowano sześć doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych: w ul. Odkrytej (dwa przejścia), w ul. Ceramicznej (dwa przejścia), w ul. H. Ordonówny (jedno przejście) oraz w ul. Ćmielowskiej (jedno przejście) . |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90015 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem** | **400** | **400,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem** | **300** | **300,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową** | **10 000** | **10 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych budowy drogi rowerowej i chodnika w ul. Kobiałka, zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Planowana jest budowa chodnika wraz z drogą rowerową na odcinku o długości około 650 m, od skrzyżowania ul. Kobiała z ul. Frachtową (od granicy działki ewidencyjnej nr 33/17 obręb 4-16-02) do zjazdu na teren placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej nr 31. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 60016 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **1 232 572** | **1 193 155,67** | **96,8%** |
|  |  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **1 031 071** | **1 007 336,53** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **2 500** | **2 500,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz w dn. 10.10.2024 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Przygotowano i przekazano wykonawcy w formie elektronicznej koncepcję z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, pełnomocnictwa oraz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Planuje się budowę budynku z garażem podziemnym, w którym znajdzie się 60 mieszkań (w tym 6 dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością). Na parterze przewidziano lokale usługowe oraz pomieszczenia dla biblioteki i przedszkola. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 70007 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6** | **417 114** | **417 114,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Wczele 6. 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. Kłosowej 11** | **461 500** | **440 895,15** | **95,5%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Kłosowej 11. 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** | **149 957** | **146 827,38** | **97,9%** |
|  |  |  |  |
| Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Żużlowej 1. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 70007 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **201 501** | **185 819,14** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| **Nabycie nakładów budowlanych na działkach położonych przy ul. Klasyków 9** | **201 501** | **185 819,14** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| Zawarto umowę rozliczenia nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na dzierżawionej nieruchomości, położonej przy ul. Klasyków 9. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 70005 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **5 937 952** | **5 039 037,27** | **84,9%** |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone** | **2 399 625** | **2 373 145,52** | **98,9%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **2 248 185** | **2 221 705,52** | **98,8%** |
|  |  |  |  |
| W dn. 10.07.2024 r. odstąpiono od umowy z głównym wykonawcą ze względu na nie wykonanie prac w zleconym terminie mimo wcześniejszego wydłużenia okresu realizacji. Po odstąpieniu od umowy zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej. Środki w 2024 r. wydatkowano na: opłacenie nadzoru autorskiego oraz robót wykonanych przez głównego wykonawcę, zabezpieczenie i ochronę terenu placu budowy wraz z pawilonem usługowym, miesięczny wynajem ogrodzenia, pełnienie funkcji kierownika budowy, wykonanie rozliczenia podwykonawców firmy, z którą odstąpiono od umowy, zajęcie pasa drogowego oraz na opłatę przesyłową MPWiK SA. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka** | **24 750** | **24 750,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia terenu zagospodarowanej zieleni z ogrodem sensorycznym przy Centrum Zdrowia Białołęka przy ul. Przykoszarowej 16. Realizacja prac w terenie planowana w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna** | **126 690** | **126 690,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową wykonania betonowego elementu sportowego na skateparku zlokalizowanym na terenie sportowo-rekreacyjnym oraz ekspertyzę techniczną nawierzchni placów zabaw. Realizacja prac budowlanych planowana jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **3 538 327** | **2 665 891,75** | **75,3%** |
|  |  |  |  |
| **Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce** | **175 650** | **175 650,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zamontowano: 3 latarnie solarne na skwerze przy ul. Jagmina, 4 latarnie solarne na placu zabaw przy ul. Odkrytej, 5 kamer w Parku Picassa oraz 4 kamery na skwerze przy zbiegu ul. Krzyżówki i ul. Kowalczyka. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy** | **375 970** | **375 970,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Na skwerze przy ul. A. Fleminga (skrzyżowanie z ul. Pułaskiego - działka ewidencyjna nr 62 obręb 4-04-16) wykonano plac zabaw z dwiema strefami – dla młodszych i starszych dzieci, ścieżkę mineralną, ułożono bezpieczną nawierzchnię, i ustawiono elementy małej architektury. Na terenie położonym przy ul. Krzyżówki (działki 13/1 i 15/1 z obrębu 40611) zrealizowano nasadzenia roślin. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce** | **316 350** | **316 350,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania zamontowano: 4 latarnie na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej, 4 latarnie na placu zabaw przy ul. Portowej, 17 opraw oświetleniowych i 1 kamerę w Parku Henrykowskim, 6 kamer w Parku Magiczna, 3 kamery na terenie sportowo-rekreacyjnym Bociani Zakątek oraz 3 kamery na terenie sportowo-rekreacyjnym Truskawkowe Pole. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Beton - stop  nowe parki i skwery na Białołęce** | **447 550** | **447 549,99** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania utworzono nowy skweru przy ul. Ordonówny (działka ewidencyjna nr 18/5 obręb 4-01-28) oraz uporządkowano teren w rejonie ul. Polnych Kwiatów (działka ewidencyjna nr 34/1 obręb 4-05-02). Wykonano: ogrodzenie terenu, ciągi piesze z nawierzchnią drewnianą i ziemno-żwirową; ustawiono rzeźby; obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne, domek dla owadów, stojaki rowerowe) oraz tablice edukacyjne. Ponadto zagospodarowano zieleń, posadzono 8 drzew i krzewy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Miasteczko ruchu drogowego** | **972 807** | **965 547,76** | **99,3%** |
|  |  |  |  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Uzyskano decyzję o wyłączeniu gruntów przewidzianych pod inwestycję z produkcji rolnej oraz pracowano dokumentację projektową. W lokalizacji przy ul. Pawła Włodkowica (działka ewidencyjna nr 69/1 z obręb 4-07-10) wybudowano miasteczko ruchu drogowego, w tym wykonano: asfaltowe alejki stanowiące miniaturę dróg, skrzyżowań i rond, ścieżki rowerowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Doprowadzono zasilanie energetyczne, wykonano oświetlenie obiektu, zainstalowano monitoring i ustawiono elementy małej architektury. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców** | **450 000** | **357 887,00** | **79,5%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania utworzono nowy teren rekreacyjny zlokalizowany przy ul. Portowej (na części działki 19/4 z obrębu 4-06-32). Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, oświetlenie (5 lamp solarnych), ustawiono 5 ławek z oparciem, 5 stojaków na rowery oraz zagospodarowano zieleń. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Park Zaułek** | **800 000** | **26 937,00** | **3,4%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parku na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zaułek 34. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikały z konieczności odrolnienia terenu przewidzianego pod park oraz uzyskania zgody Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na budowę bliżej niż 50 m od wału rzeki Długiej. Realizacja robót planowana jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 90095 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **EDUKACJA** | **57 357 806** | **52 895 616,08** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **57 357 806** | **52 895 616,08** | **92,2%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli** | **62 976** | **62 976,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano windę towarową w Przedszkolu Nr 192. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80104 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych** | **26 000** | **26 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono zestaw do terapii EEG - Biofeedback dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 21. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 85406 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze** | **5 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| W okresie sprawozdawczym prowadzono działania związane z zabezpieczeniem gruntu pod planowaną budowę szkoły. Przeprowadzono analizę możliwości realizacji planowanej budowy szkoły podstawowej w związku z wyłączeniem z obszaru inwestycji działki ewidencyjnej nr 31/1 z obrębu 4-01-27 o powierzchni 0,6681 ha (z uwagi na wynik sprawy sądowej prowadzonej w związku z zasiedzeniem działki będącej we władaniu m.st. Warszawy). Rozważano alternatywny przebieg drogi dojazdowej oraz doprowadzenia mediów. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **44 682 569** | **44 682 567,16** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakończono budowę nowoczesnej placówki oświatowej dla 900 uczniów z 36 oddziałami (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki”, w tym oddział integracyjny). Zrealizowano zespół boisk, place zabaw, amfiteatr i teren zieleni. Wykonano też przebudowę skrzyżowania Świderskiej i Ćmielowskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej szkoły. Oddanie obiektu do użytkowania nastąpiło w dniu 1 września 2024 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **41 759** | **41 758,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i ogłoszono postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Złożenie prac konkursowych (wpłynęło 21 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie) przewidziano w styczniu 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65** | **1 401 611** | **647 781,00** | **46,2%** |
|  |  |  |  |
| W związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy na roboty budowlane przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 23.10.2024 r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80104 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych** | **64 671** | **64 670,64** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstawowej Nr 110. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80148 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **764 299** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację i rozbudowę przedszkola w formule "projektuj i buduj". Z wybranym wykonawcą zawarto umowę w dniu 23.09.2024 r. Wykonawca opracował dokumentację projektową i przedłożył ją do oceny. Rozliczenie za wykonane prace projektowe nastąpi w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80104 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10** | **361 498** | **361 497,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W formule "projektuj i buduj" prowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu oświatowego. Zakończono roboty termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek** | **983 054** | **983 054,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania wykonano powłokę pneumatyczną nad dwoma boiskami piłkarskimi o wymiarach 20x40 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: system wentylacyjno - grzewczy, zbiornik na olej opałowy oraz budynek magazynowy do składowania powłoki poza okresem jej użytkowania. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych** | **125 460** | **125 460,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów p.poż. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, z wybranym wykonawcą zawarto umowę. W związku z tym, że roboty prowadzone będą w funkcjonującej na dwie zmiany placówce, planuje się ich wykonanie w okresie ferii zimowych oraz wakacji 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41** | **22 140** | **22 140,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji sali gimnastycznej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "projektuj i buduj". W związku z tym, że oferty, które spełniały wymogi formalne oferowały ceny wyższe niż zaplanowane środki, zwiększono finansowanie. Powtórzenie postępowania przetargowego planowane jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175** | **4 764 538** | **4 764 537,84** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji boiska oraz przeprowadzono postepowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "projektuj i buduj". Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne (50x100 m) o nawierzchni syntetycznej wewnątrz bieżni umożliwiające wydzielenie 2 boisk do siatkówki, 2 boisk do koszykówki, 2 boisk do tenisa i piłki ręcznej, bieżnię okrężną, skocznię do skoku w dal oraz boisko do street-workout. Teren ogrodzono (wykonano ogrodzenia panelowe z dwoma furtkami), oświetlono oraz zamontowano monitoring. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80120 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utworzenie terenu rekreacyjnego do zabaw ruchowych przy Szkole Podstawowej nr 366** | **250 000** | **249 999,06** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| W ramach zadania opracowano urządzono teren rekreacyjny do zajęć ruchowych na świeżym powietrzu dla uczniów klas I-IV. Wykonano boisko do gry w piłkę nożną w wymiarach 10 m x 15 m, boisko do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m. Plac zabaw wyposażono w: mini bramki, dużą grę, stoły, ławki, leżaki, kosze na śmieci, parasole. Ułożono bezpieczne nawierzchnie oraz nawierzchnie ze sztucznej trawy, ustawiono meble ogrodowe. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **1 490 000** | **0,00** | **0,0%** |
|  |  |  |  |
| Zadanie wprowadzono do załącznika inwestycyjnego w II połowie 2024 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia elewacji oraz wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano w I kwartale 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup, montaż i uruchomienie pieca grzewczego w Szkole Podstawowej nr 110** | **311 904** | **311 903,50** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono oraz zamontowano piec grzewczy w Szkole Podstawowej nr 110. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek** | **1 952 157** | **503 101,92** | **25,8%** |
|  |  |  |  |
| Zmodernizowano dwa boiska piłkarskie o wymiarach 20 m x 40 m wraz z dostosowaniem boiska piłkarskiego do montażu hali pneumatycznej, która została wykonana w ramach zadania "Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek". Wykonanie oświetlenia obiektu planowane jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup i montaż zbiornika c.w.u. w Przedszkolu nr 414** | **28 170** | **28 169,46** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zamontowano zbiornik c.w.u. w Przedszkolu nr 414. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80104 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342** | **20 000** | **20 000,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową wymiany urządzeń kotłowni gazowej w Szkole podstawowej Nr 342. Zakup i montaż pieców planowany jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 80101 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA** | **2 822 288** | **2 822 286,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Polityka społeczna** | **2 822 288** | **2 822 286,17** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **2 357 299** | **2 357 298,08** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono wyposażenie oraz przekazano obiekt do użytkowania. 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. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 85516 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:** | **464 989** | **464 988,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2** | **464 989** | **464 988,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu żłobka zlokalizowanego na parterze budynku Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Obiekt żłobka w części parteru połączony jest z wydzielonym placem zabaw oraz wiatą na wózki dla rodziców. Przekazano użytkownikowi 6-oddziałowy żłobek dla 150 dzieci. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 85516 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **2 028 364** | **2 028 363,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność kulturalna** | **2 028 364** | **2 028 363,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **1 957 024** | **1 957 023,70** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu wybudowanego w 2023 r. (meble, wyposażenie AGD, wyposażenie informatyczne). Oddano do użytku budynek biblioteki o pow. użytkowej 362,93 m² , w którym znalazły się: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia czasopism, mediateka, szatnia, sala wielofunkcyjna z zapleczem (parter budynku) oraz na piętrze - wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, sala multimedialna. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 92116 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białołęka** | **71 340** | **71 340,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Zakupiono i zainstalowano w obiekcie Biblioteki przy ul. Kłosowej 6A dwa samoobsługowe stanowiska biblioteczne wraz z oprogramowaniem, zintegrowane z systemem bibliotecznym . |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 92116 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **2 585 646** | **2 527 441,41** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **2 585 646** | **2 527 441,41** | **97,7%** |
|  |  |  |  |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **2 243 663** | **2 243 662,09** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano i odebrano dokumentację projektową pływalni przy ul. Ostródzkiej. Projekt obejmuje budowę: basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni wewnętrznej oraz dwóch zewnętrznych, dwóch wanien z hydromasażem z wodą słodką i słoną. Urządzona zostanie strefa saun (sauny: fińska, infrared i parowa), grota lodowa, balia z zimną wodą. Obiekt będzie zawierał szereg rozwiązań proekologicznych, w tym m.in. wykorzystanie deszczówki, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 92601 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21** | **75 413** | **61 602,10** | **81,7%** |
|  |  |  |  |
| W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy nowej hali. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w dniu 10.12.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane, polegające na budowie hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą . W dniu 18.12.2024 r. wprowadzono wykonawcę na budowę. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 92601 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34** | **58 220** | **58 219,61** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Wykonano wymianę nawierzchni syntetycznej boisk zmodernizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek". |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 92601 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Białołęckiego Ośrodka Sportu** | **208 350** | **163 957,61** | **78,7%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Białołęckiego Ośrodka Sportu zakupiono: dwie drukarki wielofunkcyjne, dwa osuszacze powietrza, maszynę szorująco - zbierającą z trakcją, automat myjący oraz dwa serwery. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 92601 | 38 350 | 0,00 |  |
| Klasyfikacja: rozdział 92604 | 170 000 | 163 957,61 |  |
|  |  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **105 750** | **94 660,80** | **89,5%** |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **105 750** | **94 660,80** | **89,5%** |
|  |  |  |  |
| **Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy** | **75 000** | **63 910,80** | **85,2%** |
|  |  |  |  |
| Dla potrzeb Urzędu Dzielnicy zakupiono cztery urządzenia wielofunkcyjne. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka |  |  |  |
| Klasyfikacja: rozdział 75023 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy** | **30 750** | **30 750,00** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| Opracowano dokumentację projektową modernizacji wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy. Realizacja robót modernizacyjnych planowana jest w 2025 r. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 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 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 657 385** | **1 875 012** | **985 039,01** | **78,2** | **797 334** |
| Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2024 | 627 049 | 627 049 |  | 100,0 | 0 |
| Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych | 2019 | 2024 | 411 391 | 411 391 |  | 100,0 | 0 |
| Angielski przepustką do sukcesu | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 59 033 |  | 59 030,13 | 100,0 | 3 |
| Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2026 | 491 326 |  | 329 777,77 | 67,1 | 161 548 |
| Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2026 | 486 107 |  | 332 016,85 | 68,3 | 154 090 |
| Innowacje językowe w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2020 | 2024 | 190 590 | 190 590 |  | 100,0 | 0 |
| Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 115 837 | 115 837 |  | 100,0 | 0 |
| Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły | Biuro Edukacji | 2021 | 2024 | 53 150 | 53 150 |  | 100,0 | 0 |
| Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2024 | 169 648 | 169 648 |  | 100,0 | 0 |
| Aktywny obywatel | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2024 | 129 890 | 125 529 | 4 360,58 | 100,0 | 0 |
| Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2022 | 2024 | 158 184 | 152 409 | 1 313,86 | 97,2 | 4 461 |
| Eko Obywatel | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2023 | 2025 | 225 000 | 29 409 | 134 451,60 | 72,8 | 61 139 |
| Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2024 | 102 718 |  | 99 824,19 | 97,2 | 2 894 |
| Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2026 | 153 606 |  | 2 183,81 | 1,4 | 151 422 |
| Wszyscy razem | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2025 | 220 724 |  | 5 724,00 | 2,6 | 215 000 |
| Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2026 | 63 132 |  | 16 356,22 | 25,9 | 46 776 |

### Wydatki majątkowe

[zł]

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione  nakłady finansowe  do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100)** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **3 642 491** | **3 280 993** | **361 497,00** | **100,0** | **1** |
| Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju | 2023 | 2024 | 3 642 491 | 3 280 993 | 361 497,00 | 100,0 | 1 |

## 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 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 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** |  |  |  | **783 500 625** | **21 281 646** | **71 674 373,23** | **11,9** | **690 544 606** |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2028 | 2 067 646 | 543 216 | 569 775,44 | 53,8 | 954 655 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2026 | 691 727 | 7 306 | 202 162,45 | 30,3 | 482 259 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2025 | 2027 | 982 200 | 0 |  | 0,0 | 982 200 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego | Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka | 2025 | 2027 | 10 500 000 | 0 |  | 0,0 | 10 500 000 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Białołęcki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białołęka | 2012 | 2029 | 7 599 976 | 956 493 | 2 039 374,90 | 39,4 | 4 604 108 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 2 805 990 | 7 097 | 482 945,00 | 17,5 | 2 315 948 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 066 466 | 63 964 | 376 736,63 | 21,3 | 1 625 765 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 469 763 | 1 176 | 462 118,10 | 18,8 | 2 006 469 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białołęka | 2019 | 2027 | 20 349 878 | 11 071 721 | 2 219 625,32 | 65,3 | 7 058 532 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 379 486 | 195 741 | 345 845,00 | 22,8 | 1 837 900 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 5 545 651 | 641 454 | 864 940,95 | 27,2 | 4 039 256 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 118 331 | 720 | 170 943,00 | 15,3 | 946 668 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 858 165 | 18 391 | 285 349,84 | 16,3 | 1 554 424 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 644 382 | 209 995 | 497 138,14 | 19,4 | 2 937 249 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 439 930 | 16 776 | 476 941,17 | 14,4 | 2 946 213 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 1 637 903 | 5 817 | 213 123,56 | 13,4 | 1 418 962 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 1 981 696 | 9 732 | 310 421,64 | 16,2 | 1 661 542 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 3 036 692 | 296 702 | 468 926,56 | 25,2 | 2 271 063 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 3 911 235 | 180 482 | 551 516,61 | 18,7 | 3 179 236 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 3 749 002 | 252 323 | 471 710,00 | 19,3 | 3 024 969 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 4 974 789 | 1 203 591 | 891 198,00 | 42,1 | 2 880 000 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 3 322 497 | 262 734 | 448 702,74 | 21,4 | 2 611 060 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2028 | 16 344 613 | 3 894 723 | 2 085 914,66 | 36,6 | 10 363 975 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 703 408 | 22 213 | 220 117,22 | 14,2 | 1 461 078 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 932 338 | 3 858 | 266 286,61 | 14,0 | 1 662 193 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 966 974 | 669 | 127 993,37 | 13,3 | 838 312 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 793 372 | 4 494 | 401 653,75 | 14,5 | 2 387 224 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 3 175 504 | 7 544 | 432 005,00 | 13,8 | 2 735 955 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2022 | 2027 | 4 667 250 | 291 646 | 673 181,86 | 20,7 | 3 702 422 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białołęka | 2024 | 2027 | 2 131 900 | 0 | 331 895,31 | 15,6 | 1 800 005 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 1 449 504 | 3 690 | 162 630,64 | 11,5 | 1 283 183 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 2 197 002 | 130 669 | 284 860,67 | 18,9 | 1 781 472 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białołęka | 2021 | 2027 | 1 169 960 | 27 935 | 208 891,78 | 20,2 | 933 133 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 2 538 340 | 300 | 398 299,85 | 15,7 | 2 139 740 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białołęka | 2023 | 2027 | 1 232 593 | 1 277 | 97 134,80 | 8,0 | 1 134 181 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białołęka | 2024 | 2027 | 268 600 | 0 | 13 550,80 | 5,0 | 255 049 |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 406 w Dzielnicy Białołęka | 2024 | 2028 | 3 608 600 |  | 77 496,00 | 2,1 | 3 531 104 |
| Dowożenie uczniów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 5 300 000 | 0 | 1 658 663,90 | 31,3 | 3 641 336 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2026 | 3 000 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2026 | 1 120 000 | 0 | 125 224,00 | 11,2 | 994 776 |
| Utrzymanie zieleni | Dzielnica Białołęka Urząd | 2011 | 2028 | 4 205 738 | 125 558 | 537 003,00 | 15,8 | 3 543 177 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2028 | 650 488 | 1 316 | 102 192,00 | 15,9 | 546 980 |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używającychi nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2027 | 5 296 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 5 296 000 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2028 | 400 000 | 0 | 26 226,10 | 6,6 | 373 774 |
| Utrzymanie placów zabaw | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2028 | 3 380 326 | 805 | 285 532,00 | 8,5 | 3 093 989 |
| Bieżące utrzymanie jednostki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2012 | 2029 | 23 276 710 | 819 518 | 2 786 711,82 | 15,5 | 19 670 480 |
| Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 360 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 360 000 |
| Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 38 000 | 0 | 5 466,12 | 14,4 | 32 534 |
| Działania informacyjno - promocyjne miasta | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 160 000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 160 000 |
| Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2035 | 600 000 000 | 0 | 48 015 946,92 | 8,0 | 551 984 053 |

### 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program** | **Okres realizacji programu** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku** | **Wykonanie wydatków za 2024 rok** | **Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %  (kol. ((6+7)/5)\*100) 2024 rok** | **Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **od** | **do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Ogółem** |  |  |  | **391 781 716** | **165 305 537** | **68 873 946,38** | **59,8** | **157 602 233** |
| 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 | 2025 | 16 995 978 | 16 345 441 | 1 300,00 | 96,2 | 649 237 |
| Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2027 | 454 509 | 274 070 |  | 60,3 | 180 439 |
| Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2026 | 10 089 422 | 5 402 092 |  | 53,5 | 4 687 330 |
| Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2026 | 43 329 | 640 | 6 405,00 | 16,3 | 36 284 |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2027 | 54 514 | 383 |  | 0,7 | 54 131 |
| Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2027 | 907 024 |  | 50 000,00 | 5,5 | 857 024 |
| Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 2 018 186 | 792 | 200 000,00 | 9,9 | 1 817 394 |
| Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 683 662 | 592 368 | 79 039,17 | 98,2 | 12 255 |
| 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 | 2 668 836 | 2 457 965 |  | 92,1 | 210 871 |
| Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 2 153 943 | 156 043 | 1 649 200,00 | 83,8 | 348 700 |
| 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 | 2025 | 8 343 038 | 7 822 921 |  | 93,8 | 520 117 |
| Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2025 | 1 127 134 | 0 | 727 134,00 | 64,5 | 400 000 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 24 800 | 4 736 |  | 19,1 | 20 064 |
| Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 173 193 | 0 | 300,00 | 0,2 | 172 893 |
| Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2025 | 4 520 088 | 1 489 356 | 446 972,90 | 42,8 | 2 583 759 |
| Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2025 | 1 008 854 | 463 732 | 1 700,00 | 46,1 | 543 422 |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 219 721 | 100 000 | 76 250,15 | 80,2 | 43 471 |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 183 708 | 0 |  | 0,0 | 183 708 |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 907 550 | 238 615 |  | 26,3 | 668 935 |
| Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 55 101 | 0 | 300,00 | 0,5 | 54 801 |
| Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 876 115 | 423 |  | 0,0 | 875 692 |
| Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2027 | 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 | 2025 | 1 913 323 | 1 860 415 | 34 592,00 | 99,0 | 18 316 |
| Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 788 833 | 162 699 |  | 20,6 | 626 134 |
| Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 247 457 |  | 73 795,00 | 29,8 | 173 662 |
| Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2026 | 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 | 2025 | 683 503 | 184 733 | 2 829,00 | 27,4 | 495 941 |
| Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 294 192 | 90 632 |  | 30,8 | 203 560 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2025 | 168 513 | 15 353 | 28 733,25 | 26,2 | 124 427 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 112 084 | 0 | 600,00 | 0,5 | 111 484 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 856 475 | 3 800 |  | 0,4 | 852 675 |
| Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 218 173 | 0 | 196 157,70 | 89,9 | 22 015 |
| 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 | 2025 | 2 312 629 | 3 000 |  | 0,1 | 2 309 629 |
| Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 46 785 |  |  |  | 46 785 |
| Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 651 120 | 0 | 2 600,00 | 0,4 | 648 520 |
| Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2026 | 257 016 | 0 |  | 0,0 | 257 016 |
| Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 1 170 022 | 526 747 | 643 274,32 | 100,0 | 1 |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2026 | 1 056 895 |  |  |  | 1 056 895 |
| Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 299 388 |  | 1 500,00 | 0,5 | 297 888 |
| Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 304 055 |  | 300,00 | 0,0 | 1 303 755 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 768 566 | 2 261 |  | 0,3 | 766 305 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 111 428 |  | 1 500,00 | 1,3 | 109 928 |
| Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 150 000 |  | 9 870,00 | 6,6 | 140 130 |
| Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 030 941 |  | 900,00 | 0,1 | 1 030 041 |
| Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 968 727 |  | 900,00 | 0,1 | 967 827 |
| Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 205 470 |  | 1 600,00 | 0,8 | 203 870 |
| Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 152 569 |  | 400,00 | 0,3 | 152 169 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 253 849 |  | 300,00 | 0,1 | 253 549 |
| Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2026 | 1 828 593 |  |  |  | 1 828 593 |
| Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2026 | 759 075 |  |  |  | 759 075 |
| Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2026 | 54 900 |  |  |  | 54 900 |
| Budowa chodnika w ul. Kobiałka ze ścieżką rowerową | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 2 217 942 |  | 10 000,00 | 0,5 | 2 207 942 |
| Nabycie gruntów pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2025 | 2026 | 1 003 511 |  |  |  | 1 003 511 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2025 | 2026 | 229 770 |  |  |  | 229 770 |
| Nabycie gruntów pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2025 | 2026 | 54 451 |  |  |  | 54 451 |
| Budowa ul. Dionizosa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 123 |  |  |  | 123 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Małego Rycerza | Dzielnica Białołęka Urząd | 2025 | 2026 | 20 732 |  |  |  | 20 732 |
| Budowa chodnika w ul. Czarodzieja | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 409 264 |  |  |  | 409 264 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2025 | 2026 | 714 737 |  |  |  | 714 737 |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej KL 10b (rej.Grodzisk)- rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2026 | 2027 | 18 654 |  |  |  | 18 654 |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2026 | 18 400 000 | 524 845 | 2 500,00 | 2,9 | 17 872 655 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2025 | 167 885 | 4 579 |  | 2,7 | 163 306 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 456 474 | 39 360 | 417 114,00 | 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 | 491 020 | 29 520 | 440 895,15 | 95,8 | 20 605 |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2025 | 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. Żużlowej 1 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2021 | 2024 | 179 370 | 29 413 | 146 827,38 | 98,3 | 3 130 |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2025 | 125 000 |  |  |  | 125 000 |
| Termomodernizacja budynku przy ul. Płochocińskiej 20 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2025 | 55 000 |  |  |  | 55 000 |
| Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 7 647 701 | 2 894 464 | 2 221 705,52 | 66,9 | 2 531 531 |
| Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 000 000 |  | 24 750,00 | 2,5 | 975 250 |
| Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 780 000 |  | 126 690,00 | 16,2 | 653 310 |
| Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 200 000 | 24 350 | 175 650,00 | 100,0 | 0 |
| Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 470 560 | 94 590 | 375 970,00 | 100,0 | 0 |
| Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 358 600 | 42 250 | 316 350,00 | 100,0 | 0 |
| Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 480 000 | 32 450 | 447 549,99 | 100,0 | 0 |
| Miasteczko ruchu drogowego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 984 941 | 12 134 | 965 547,76 | 99,3 | 7 259 |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 45 669 | 40 669 | 0,00 | 89,1 | 5 000 |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 105 835 040 | 61 152 471 | 44 682 567,16 | 100,0 | 2 |
| Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 5 670 114 | 81 836 | 41 758,50 | 2,2 | 5 546 520 |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2025 | 3 603 695 | 114 072 | 647 781,00 | 21,1 | 2 841 842 |
| Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 20 313 701 | 143 295 | 0,00 | 0,7 | 20 170 406 |
| Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 2 040 000 | 1 056 946 | 983 054,00 | 100,0 | 0 |
| Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2025 | 2 808 795 | 0 | 125 460,00 | 4,5 | 2 683 335 |
| Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 400 000 |  | 22 140,00 | 1,6 | 1 377 860 |
| Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 6 853 709 |  | 4 764 537,84 | 69,5 | 2 089 171 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 1 500 000 |  | 0,00 | 0,0 | 1 500 000 |
| Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 2 150 000 |  | 503 101,92 | 23,4 | 1 646 898 |
| Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2024 | 2025 | 375 000 |  | 20 000,00 | 5,3 | 355 000 |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej 11 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2025 | 2026 | 500 000 |  |  |  | 500 000 |
| Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 16 162 251 | 13 804 952 | 2 357 298,08 | 100,0 | 1 |
| Budowa żłobka przy ul. Kobiałka | Dzielnica Białołęka Urząd | 2025 | 2026 | 11 061 658 |  |  |  | 11 061 658 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym: |  |  |  | 37 283 853 | 36 818 864 | 464 988,09 | 100,0 | 1 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 33 000 107 | 33 000 107 |  | 100,0 | 0 |
| Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 4 283 746 | 3 818 757 | 464 988,09 | 100,0 | 1 |
| Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 9 594 579 | 7 637 555 | 1 957 023,70 | 100,0 | 0 |
| Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2027 | 14 000 000 | 435 595 | 2 243 662,09 | 19,1 | 11 320 743 |
| Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2026 | 38 529 607 | 493 930 | 61 602,10 | 1,4 | 37 974 075 |
| Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaułek 34 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 1 207 880 | 1 149 660 | 58 219,61 | 100,0 | 0 |
| Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2024 | 2025 | 151 000 |  | 30 750,00 | 20,4 | 120 250 |

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39. [↑](#footnote-ref-1)