***ZAŁĄCZNIK***

***DZIELNICOWY DO WSTĘPNEGO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ***

***M.ST. WARSZAWY***

***NA 2023 ROK***

***Nr II***

***DZIELNICA BIAŁOŁĘKA***

***WARSZAWA, WRZESIEŃ 2022 ROKU***

**SPIS TREŚCI**

[1. WPROWADZENIE 5](#_Toc115096684)

[2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY 17](#_Toc115096685)

[2.1. Informacje obowiązkowe 19](#_Toc115096686)

[A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH 21](#_Toc115096687)

[A.1. Dochody wg źródeł 21](#_Toc115096688)

[A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej 22](#_Toc115096689)

[B. PLAN WYDATKÓW 23](#_Toc115096690)

[C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 41](#_Toc115096691)

[D. PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH 43](#_Toc115096692)

[D.1. Oświata i wychowanie 43](#_Toc115096693)

[D.1.1. Szkoły podstawowe 44](#_Toc115096694)

[D.1.2. Przedszkola 45](#_Toc115096695)

[D.1.3. Licea ogólnokształcące 46](#_Toc115096696)

[D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne 47](#_Toc115096697)

[D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 48](#_Toc115096698)

[2.2. Informacje uzupełniające 49](#_Toc115096699)

[2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 51](#_Toc115096700)

[2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy 55](#_Toc115096701)

[2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy 57](#_Toc115096702)

[3. TABLICE ZBIORCZE 59](#_Toc115096703)

[3.1. Wydatki w układzie zadań 61](#_Toc115096704)

[3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań 63](#_Toc115096705)

[3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań 67](#_Toc115096706)

[4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ 69](#_Toc115096707)

[4.1. Dochody 71](#_Toc115096708)

[4.2. Wydatki bieżące 75](#_Toc115096709)

[4.2.1. Transport i komunikacja 75](#_Toc115096710)

[4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami 77](#_Toc115096711)

[4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 80](#_Toc115096712)

[4.2.4 Edukacja 84](#_Toc115096713)

[4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 92](#_Toc115096714)

[4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego 96](#_Toc115096715)

[4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka 98](#_Toc115096716)

[4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego 100](#_Toc115096717)

[4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi 101](#_Toc115096718)

[4.2.10. Finanse i różne rozliczenia 104](#_Toc115096719)

[4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących 105](#_Toc115096720)

[4.4. Wydatki inwestycyjne 115](#_Toc115096721)

# 1. WPROWADZENIE

**1. Informacje ogólne**

**1.1 Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka**

Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka na 2023 r. sięgają kwoty **685,5 mln zł**.

Ponadto dzielnica dysponować będzie środkami gromadzonymi na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe   
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[[1]](#footnote-1)).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka** | **685.456.151 zł** | |
| z tego: |  | |
| - wydatki bieżące | **549.427.460 zł** | |
| - wydatki majątkowe | **136.028.691 zł** | |
|  |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | **24.794.166 zł** | |
|  |  | |
|  |  | |

**1.2 Dochody realizowane przez dzielnicę Białołęka**

Na 2023 r. plan dochodów dzielnicy Białołęka objętych budżetem wynosi **41,7 mln zł**. Ponadto planuje się uzyskać środki ewidencjonowane na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[[2]](#footnote-2)).

Na 2023 r. plan dochodów ujęty we wstępnym załączniku dzielnicowym do projektu budżetu m.st. Warszawy dotyczący dzielnicy Białołęka, w zakresie dochodów bieżących obejmuje głównie dochody pochodzące   
z zarządzania mieniem, ze zwrotu odpłatności za media oraz z opłat za zajęcie pasa drogowego. W zakresie dochodów majątkowych dochody dotyczą środków na inwestycje pozyskanych z innych źródeł oraz wpływów   
z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Środki gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną   
w ustawie z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082[[3]](#footnote-3)) w głównej mierze obejmują wpłaty od rodziców za wyżywienie oraz z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w obiektach oświatowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **Dochody dzielnicy Białołęka ujęte w Załączniku** | **41.688.000 zł** |
| z tego: |  |
| **- dochody bieżące** | **34.951.000 zł** |
| w tym: |  |
| - dochody z mienia | 27.946.500 zł |
| - wpływy z usług - zwrot odpłatności za media | 2.200.000 zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2.100.000 zł |
|  |  |
| **- dochody majątkowe** | **6.737.000 zł** |
| z tego: |  |
| - środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł | 6.419.038 zł |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania  wieczystego w prawo własności | 317.962 zł |
|  |  |
| **Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych**  (dotyczą m.in. wpłat od rodziców za wyżywienie  oraz wpływów z najmu i dzierżawy pomieszczeń  w placówkach oświatowych) | **24.794.166 zł** |
|  |  |

**1.3 Rozdysponowanie środków przez dzielnicę Białołęka w załączniku dzielnicowym**

Podziału środków na zadania w załączniku Dzielnicy na 2023 r. dokonano na podstawie propozycji Zarządu Dzielnicy.

Plan wydatków dzielnicy Białołęka na 2023 r. w układzie klasyfikacji budżetowej wg działów:



Plan wydatków dzielnicy Białołęka na 2023 r. w układzie zadaniowym wg sfer:



**2. Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy   
na 2023 r. a ogólne założenia polityki budżetowej Miasta**

Wstępne załączniki dzielnicowe do projektu budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. zostały opracowane   
w oparciu o przewidywane możliwości finansowe Miasta w 2023 r., z uwzględnieniem planowanych dochodów   
z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT) oraz wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej (tzw. Janosikowe) na poziomie zgodnym z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w piśmie z 30 sierpnia 2022 r. nr ST3.005.1.2022 skierowanym do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Możliwości budżetowe m.st. Warszawy począwszy od 2022 r. są w głównej mierze zdeterminowane następstwami regulacji prawnych wprowadzonych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Skala ograniczenia dochodów Warszawy z PIT w konsekwencji zmian podatkowych objętym programem Polski Ład bez zapewnienia skutecznego systemu rekompensat powoduje, iż dochody Miasta z PIT zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 z uwzględnieniem kwot rekompensat są niższe od dochodów zrealizowanych w 2021 r. Powyższe w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2023 r. inflacji na poziomie 24,6% łącznie w latach 2022-2023, oznacza trwały realny spadek potencjału budżetowego Warszawy.

**W konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensaty zaplanowane przez Ministerstwo Finansów (MF) na 2022 r. są niższe o 5,5%   
w porównaniu do dochodów z PIT zrealizowanych w 2021 r., przy prognozowanej przez MF średniorocznej inflacji w 2022 r. na poziomie 13,5%.**

**Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministerstwo Finansów (MF), dochody m.st. Warszawy z PIT w 2023 r. wraz z rekompensatą będą nadal niższe – o 4,1% - niż dochody z PIT uzyskane w 2021 r., przy prognozowanej przez MF skumulowanej średniorocznej inflacji w latach 2022-2023 na poziomie 24,6%**

**Bezwzględny spadek dochodów m.st. Warszawy z PIT z uwzględnieniem rekompensat w latach 2022- 2023 w porównaniu z 2021 r., w warunkach prognozowanej przez Ministerstwo Finansów na lata 2022-2023 średniorocznej skumulowanej inflacji w wysokości 24,6% i przewidywanego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej na poziomie 22,4%, na trwale zmniejsza potencjał dochodowy m.st. Warszawy.**

**Jednocześnie wpłata Warszawy do budżetu państwa w 2023 r. z tytułu tzw. Janosikowego sięgnie kwoty 1 mld 585 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku do 2021 r. o 291 mln zł, tj. o 22,5%.**

**Podsumowując, w warunkach drastycznego obniżenia dochodów Warszawy z PIT będącego skutkiem rozwiązań programu Polski Ład bez funkcjonującego adekwatnego do strat w PIT systemu rekompensat oraz z uwagi na postępujące niedostosowanie wysokości subwencji oświatowej względem rzeczywistych potrzeb, możliwości budżetowe Warszawy w sposób trwały zostały znacząco ograniczone. W szczególności w dobie podwyższonej inflacji, bezwzględny spadek dochodów Warszawy z PIT występujący nawet po uwzględnieniu rekompensaty, uniemożliwia utrzymanie wydatków bieżących na realnym poziomie z okresu sprzed obowiązywania przepisów programu Polski Ład. Aktualne możliwości budżetowe m.st. Warszawy to utrzymanie w latach 2023-2024 poziomów limitów wydatków bieżących na nominalnym poziomie zbliżonym do wydatków dotyczących 2022 r., przy wysokim ryzyku konieczności bezwzględnego ograniczenia wysokości nakładów na realizację zadań bieżących od 2025 r.**

**Pomimo ww. ograniczeń w projekcie budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących limity wydatków zostały ustalone na poziomie zapewniającym nominalny wzrost w porównaniu z 2022 r. w warunkach porównywalnych, tj. po wyeliminowaniu wydatków na program „Rodzina 500 plus” i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków zewnętrznych (plan na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r.na każdego ucznia przeliczeniowego   
w poszczególnych typach placówek przyjęte zostały następujące stawki:

* w szkołach podstawowych 8.491 zł,
* w oddziałach przedszkolnych 8.274 zł,
* w przedszkolach 8.423 zł,
* w przedszkolach specjalnych 10.185 zł,
* w liceach ogólnokształcących 8.878 zł,
* w szkołach zawodowych 8.878 zł,
* w centrach kształcenia ustawicznego 9.544 zł,
* w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 259 zł.

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic w zakresie parametrów dotyczących wydatków bieżących (poza edukacją) parametry dla wydatków na wynagrodzenia ujęte na 2023 r. były wyższe co najmniej o 13,2% w stosunku do wykonania wydatków na wynagrodzenia w 2021 r. Przyrost o 13,2% uwzględnia skutki potencjalnego wzrostu wynagrodzeń o 7,8%, tj. poziom adekwatny do aktualnie planowanego rządowego średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.

Na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic parametry dotyczące wydatków bieżących poza edukacją i poza wynagrodzeniami ustalono na poziomie kwot zaplanowanych na 2022 r. (plan wg stanu na 23 czerwca 2022 r.).

W celu zabezpieczenia stabilności finansowej dzielnic w 2023 r., w każdej dzielnicy zapewniono ogólny poziom finansowania wydatków bieżących nie niższy niż w planie na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W parametrach ujęto wdrożenie drugiego etapu korekty naliczenia środków na realizację zadań bieżących w zakresie zasobu lokalowego, zgodnie z algorytmem opracowanym przez Biuro Polityki Lokalowej.

Zaplanowano środki na finansowanie wydatków stanowiących przedsięwzięcia wieloletnie, które zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2022-2050 w części dotyczącej 2023 r. oraz na wydatki związane z przekazywanymi w 2022 r. i planowanymi do przekazania w 2023 r. do użytkowania i do bieżącego utrzymania inwestycjami, w tym w szczególności w zakresie infrastruktury transportowej oraz w obszarze oświaty, kultury i pomocy społecznej.

W zakresie wydatków majątkowych założono dostosowanie realizacji projektów inwestycyjnych do możliwości finansowych Miasta.

**3. Najważniejsze zasady ustalania wysokości środków do dyspozycji dzielnic   
 na realizację zadań bieżących**

Projekt budżetu m.st. Warszawy na 2023 r. opracowywany jest w oparciu o zunifikowane mechanizmy naliczania środków do dyspozycji dla każdej z dzielnic.

Określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań bieżących przez dzielnice dokonano w podziale na dwie grupy oraz dwa mechanizmy korekcyjne:

* dwie grupy określania środków do dyspozycji obejmujące:
* wydatki edukacyjne: dział 801 – *Oświata i wychowanie*, dział 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji   
  (opisane w pkt 3.1),
* pozostałe wydatki: pozostałe działy klasyfikacji budżetowej (opisane w pkt 3.2),
* dwa mechanizmy korekcyjne określania wysokości środków obejmujące:
* wydatki z obszaru zasobu lokalowego (opisane w pkt 3.3),
* wyrównanie do poziomu nie niższego niż w roku poprzednim (opisane w pkt 3.4).

**3.1 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji**

Przy naliczeniu środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. na realizację zadań bieżących w zakresie edukacji przyjęto następującą wysokość zunifikowanych dla całego m.st. Warszawy stawek przypadających na jednego ucznia przeliczeniowego:

* w szkołach podstawowych  **8.491 zł**
* w oddziałach przedszkolnych  **8.274 zł**
* w przedszkolach  **8.423 zł**
* w przedszkolach specjalnych  **10.185 zł**
* w liceach ogólnokształcących  **8.878 zł**
* w szkołach zawodowych  **8.878 zł**
* w centrach kształcenia ustawicznego  **9.544 zł**
* w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  **259 zł**

**Ustalenie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących   
z zakresu edukacji oparte jest na *parametryzacji budżetów względem liczby uczniów*.**

Naliczenie środków do dyspozycji dla dzielnic w części dotyczącej edukacji odbywa się poprzez przemnożenie kwoty na 1 ucznia przeliczeniowego przez planowaną liczbę tych uczniów.

Pojęcie „liczby uczniów przeliczeniowych” wprowadzono przypisując poszczególnym kategoriom uczniów odpowiednie wagi wynikające ze zróżnicowania kosztów kształcenia ze względu na specjalne wymagania uczniów (m.in. specjalne wymagania psychiczne i fizyczne, szkoły sportowe) oraz dla zapewnienia porównywalności między placówkami publicznymi i niepublicznymi.

**Liczba uczniów przeliczeniowych dla dzielnicy Białołęka**

W poniższych tabelach zaprezentowano przyjęte dla dzielnicy Białołęka dane będące podstawą naliczenia środków do dyspozycji dzielnicy w związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji, tj.: liczbę uczniów oraz liczbę uczniów przeliczeniowych.

Liczba uczniów w latach 2022-2023 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy\*:



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

Liczba uczniów przeliczeniowych w latach 2022-2023 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy\*:



\* zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej [*www.edukacja.warszawa.pl*](http://www.edukacja.warszawa.pl)w zakładce *Edukacja warszawska*   
temat *Budżet oświaty* (publikacja z 27.07.2022 r.)

W związku z realizacją zadań bieżących z zakresu edukacji kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka wynosi **418,8 mln zł**.

**3.2 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji**

W zakresie planowania wydatków bieżących na wydatki poza edukacją mechanizm naliczania środków do dyspozycji dzielnic oparty jest o wskaźnik wydatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Algorytm ustalania środków do dyspozycji dzielnic w związku z realizacją zadań spoza edukacji przewiduje stopniowe – w zależności od możliwości budżetowych m.st. Warszawy – dążenie do wyrównywania przeciętnych wydatków przypadających na jednego mieszkańca w dzielnicach.

Bazę na 2023 r. do naliczenia środków w związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji stanowiły kwoty wydatków bieżących (poza działem 801 – *Oświata i wychowanie*, działem 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* i rozdziałem 75085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* w zakresie edukacji) ujęte w załącznikach dzielnicowych do budżetu na 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r. (z wyłączeniem wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych).

**Przy naliczeniu środków na rok 2023 utrzymane zostały stawki na mieszkańca na poziomie roku 2022 wg planu na 23 czerwca 2022 r. z uwzględnieniem wzrostu o 7,8% wydatków na wynagrodzenia, co oznacza co najmniej 13,2% wzrost wydatków na wynagrodzenia w stosunku do wydatków na wynagrodzenia poniesionych w 2021 r. (tj. 105% x 107,8% = 113,2%). Na 2023 rok przy ustalaniu poziomu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynoszący 7,8%, tj. na poziomie przyjętego przez Rząd średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w 2023 r.**

W związku z realizacją zadań bieżących spoza zakresu edukacji kwota naliczenia środków   
dla dzielnicy Białołęka wynosi **134,4 mln zł**.

**3.3 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego**

Celem mechanizmu jest dążenie do stopniowego wyrównywania dysproporcji między dzielnicami w obszarze gospodarowania zasobami lokalowymi (szczególnie remontów). Rozwiązanie bazuje na wskaźnikach, które określają stopień „istotności” powyższej sfery w poszczególnych dzielnicach.

Zastosowane wskaźniki to:

* % udział liczby lokali Miasta na terenie dzielnicy do liczby lokali mieszkalnych Miasta ogółem,
* % udział budynków będących w 100% własnością Miasta w dzielnicy do liczby ogółem,
* % udział zrealizowanych spraw w dzielnicy do liczby ogółem.

Przyjęto, że w 2023 r. korekta naliczenia dotyczyć będzie 15% planowanego budżetu na zadania związane   
z utrzymaniem zasobów lokalowych.

Kwota podlegająca przeliczeniu jest weryfikowana dla każdej dzielnicy przy zastosowaniu ww. wskaźników. Przeliczenie kwot przy zastosowaniu wskaźników tworzy nowy komponent przeliczeniowy. Różnica między kwotą wyjściową dla dzielnicy (przed przeliczeniem wskaźnikami) a kwotą po przeliczeniu, jest kwotą docelową.   
W efekcie, dzielnicom, które mają niższy poziom wydatków po przeliczeniu wskaźnikami, zapewniona jest większa pula środków a te, które przekroczyły parametry, otrzymują odpowiednio skorygowane środki.

W związku z mechanizmem korekty w zakresie realizacji zadań bieżących z obszaru zasobu lokalowego kwota naliczenia środków dla dzielnicy Białołęka podlega korekcie o kwotę **+138 tys. zł**.

**3.4 Ustalanie wysokości środków do dyspozycji dzielnic w związku z mechanizmem zapewnienia środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż   
w roku poprzednim**

Stosuje się korektę wyrównawczą środków do dyspozycji dla tych dzielnic, w których łączna wysokość środków do dyspozycji na realizację zadań bieżących w 2023 r., naliczona zgodnie z zasadami określonymi oddzielnie dla zadań z zakresu edukacji i spoza zakresu edukacji (z pominięciem wynagrodzeń) wraz z korektą w zakresie zasobu komunalnego, jest niższa niż planowane wydatki bieżące na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodne z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. *w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2022 rok*.

Wysokość korekty ustala się jako różnicę planowanych wydatków bieżących dzielnicy na 2022 r. (z wyłączeniem środków na realizację programu „Rodzina 500 plus” oraz wydatków związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego państwa finansowanych ze środków zewnętrznych) zgodnych z uchwałą nr LXVI/2165/2022 Rady m.st. Warszawy z 23 czerwca 2022 r. a środkami do dyspozycji naliczonymi na 2023 r. zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 3.1-3.3 (z wyłączeniem wynagrodzeń w pkt. 3.2).

W wyniku zastosowania mechanizmu wyrównawczego, na etapie naliczania środków do dyspozycji dzielnic na 2023 r. ich wysokość została zapewniona na poziomie nie niższym niż w 2022 r. wg stanu na 23 czerwca 2022 r.

W związku z mechanizmem zapewnienia wysokości środków na realizację zadań bieżących na poziomie nie niższym niż w roku poprzednim, nie zaistniała konieczność wprowadzenia korekty środków dla dzielnicy Białołęka.

.

**4. PODSUMOWANIE**

W wyniku przyjętych założeń podstawowe wielkości budżetowe dzielnicy Białołęka w 2023 r. kształtują się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |
| **Środki budżetowe do dyspozycji dzielnicy Białołęka** | | **685.456.151 zł**  \* | |
| z tego na: | |  | |
| - wydatki bieżące | | 549.427.460 zł | |
| - wydatki majątkowe | | 136.028.691 zł | |
|  | |  | |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy Białołęka gromadzone  na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych** | | **24.794.166 zł** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
|  |  | | |
| **Dochody do realizacji przez dzielnicę Białołęka** | **41.688.000 zł** | | |
| z tego: |  | | |
| - dochody bieżące | 34.951.000 zł | | |
| - dochody majątkowe | 6.737.000 zł | | |

\* Dodatkowo kwotę 1.156.280 zł na realizację zadań budżetu obywatelskiego ujęto w planach finansowych innych jednostek organizacyjnych, realizatorów tych zadań.

# 2. ZAŁĄCZNIK DZIELNICOWY

## 2.1. Informacje obowiązkowe

#### A. ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr II/1

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **41 688 000** | **685 456 151** |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** | **34 951 000** | **26 567 050** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **34 951 000** | **26 567 050** |
| ***Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw*** | ***2 230 000*** | ***2 230 000*** |
| Opłaty adiacenckie | 100 000 | 100 000 |
| Renta planistyczna | 30 000 | 30 000 |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego | 2 100 000 | 2 100 000 |
| ***Dochody z mienia*** | ***27 946 500*** | ***19 562 550*** |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000 | 14 000 |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 7 591 380 | 5 313 966 |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia | 20 335 120 | 14 234 584 |
| ***Pozostałe dochody*** | ***4 774 500*** | ***4 774 500*** |
| Pozostałe odsetki | 16 000 | 16 000 |
| Wpływy z różnych dochodów | 36 500 | 36 500 |
| Wpływy z różnych opłat | 304 000 | 304 000 |
| Wpływy z usług | 4 418 000 | 4 418 000 |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** | **6 737 000** | **6 641 611** |
| **DOCHODY WŁASNE** | **317 962** | **222 573** |
| ***Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*** | ***317 962*** | ***222 573*** |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 317 962 | 222 573 |
| **DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE** | **6 419 038** | **6 419 038** |
| ***Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł*** | ***6 419 038*** | ***6 419 038*** |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** |  | **652 247 490** |

ŚRODKI PRZEZNACZONE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZADAŃ WŁASNYCH

Zestawienie nr II/1a

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice** | **Kalkulacja środków przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **OGÓŁEM** | **41 688 000** | **685 456 151** |
| 600 | Transport i łączność | 6 419 038 | 6 419 038 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 30 008 962 | 21 769 923 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości |  | 7 585 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 230 000 | 2 230 000 |
| 758 | Różne rozliczenia |  | 621 450 470 |
| 801 | Oświata i wychowanie |  | 10 939 848 |
| 851 | Ochrona zdrowia |  | 13 916 |
| 852 | Pomoc społeczna | 30 000 | 1 547 782 |
| 855 | Rodzina |  | 18 317 889 |
| 926 | Kultura fizyczna | 3 000 000 | 2 759 700 |

#### B. PLAN WYDATKÓW

Zestawienie nr II/2

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **685 456 151** | **359 449 272** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 549 427 460 | 223 440 581 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 396 601 057 | 74 885 367 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 306 530 394 | 41 581 044 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 90 070 663 | 33 304 323 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 130 783 530 | 130 783 530 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 889 077 | 17 771 684 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 153 796 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 136 028 691 | 136 008 691 |
| **400** |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **212 500** | **212 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 500 | 212 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 212 500 | 212 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 212 500 | 212 500 |
|  |  | 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** | **212 500** | **212 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 212 500 | 212 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 212 500 | 212 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 212 500 | 212 500 |
|  |  | 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** | **33 703 487** | **33 703 487** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 391 620 | 12 391 620 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 391 620 | 12 391 620 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000 | 21 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 12 370 620 | 12 370 620 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 21 311 867 | 21 311 867 |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **32 390 487** | **32 390 487** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 778 620 | 11 778 620 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 11 778 620 | 11 778 620 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 000 | 21 000 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 757 620 | 11 757 620 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 20 611 867 | 20 611 867 |
|  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **500 000** | **500 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 000 | 500 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 500 000 | 500 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 000 | 500 000 |
|  |  | 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** | **813 000** | **813 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 113 000 | 113 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 000 | 113 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 113 000 | 113 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 700 000 | 700 000 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **13 152 541** | **4 661 841** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 153 886 | 663 186 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 151 886 | 663 186 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 515 708 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 6 636 178 | 663 186 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 998 655 | 3 998 655 |
|  | **70004** | **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** | **3 024 208** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 024 208 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 3 022 208 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 485 708 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 536 500 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **3 993 086** | **3 762 786** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 893 086 | 662 786 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 893 086 | 662 786 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 893 086 | 662 786 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 100 000 | 3 100 000 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** | **6 135 247** | **899 055** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 236 592 | 400 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 236 592 | 400 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 30 000 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 5 206 592 | 400 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 898 655 | 898 655 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **2 243 054** | **2 176 814** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 243 054 | 2 176 814 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 243 054 | 2 176 814 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 052 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 229 002 | 2 176 814 |
|  |  | 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** | **2 151 814** | **2 151 814** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 151 814 | 2 151 814 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 151 814 | 2 151 814 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 151 814 | 2 151 814 |
|  |  | 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** | **91 240** | **25 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 91 240 | 25 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 91 240 | 25 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 052 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 188 | 25 000 |
|  |  | 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** | **55 353 032** | **47 416 247** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 55 353 032 | 47 416 247 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 430 982 | 46 498 097 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 44 825 701 | 38 928 052 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 605 281 | 7 570 045 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 922 050 | 918 150 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75022** | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **810 000** | **810 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 810 000 | 810 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 100 000 | 100 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 500 | 14 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 85 500 | 85 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 710 000 | 710 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75023** | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **46 304 447** | **46 015 147** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 46 304 447 | 46 015 147 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 46 096 297 | 45 806 997 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 38 957 052 | 38 906 052 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 139 245 | 6 900 945 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 208 150 | 208 150 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75075** | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **591 100** | **591 100** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 591 100 | 591 100 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 591 100 | 591 100 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 500 | 7 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 583 600 | 583 600 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75085** | **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** | **7 647 485** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 647 485 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 643 585 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 846 649 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 796 936 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 | 7 585 |
|  |  | 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** | **462 597 730** | **184 117 105** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 399 341 804 | 120 861 179 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 281 389 329 | 3 685 717 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 235 571 110 | 188 479 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 818 219 | 3 497 238 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 117 175 462 | 117 175 462 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 623 217 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 153 796 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 63 255 926 | 63 255 926 |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **222 893 384** | **68 543 826** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 137 458 | 5 787 900 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 154 785 125 | 843 900 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 131 837 529 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 22 947 596 | 843 900 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 4 944 000 | 4 944 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 408 333 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 62 755 926 | 62 755 926 |
|  | **80103** | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **9 741 600** | **107 560** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 741 600 | 107 560 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 610 249 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 224 603 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 385 646 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 107 560 | 107 560 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 791 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80104** | **Przedszkola** | **144 721 383** | **98 845 768** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 144 221 383 | 98 345 768 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 45 773 579 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 678 113 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 11 095 466 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 98 345 768 | 98 345 768 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 036 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 500 000 | 500 000 |
|  | **80106** | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **745 114** | **745 114** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 745 114 | 745 114 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 745 114 | 745 114 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80107** | **Świetlice szkolne** | **22 587 472** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 587 472 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 22 531 708 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 19 633 003 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 898 705 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 764 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80113** | **Dowożenie uczniów do szkół** | **2 300 000** | **2 300 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 300 000 | 2 300 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 300 000 | 2 300 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 300 000 | 2 300 000 |
|  |  | 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** | **12 814 210** | **59 950** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 814 210 | 59 950 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 12 722 851 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 395 850 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 327 001 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 59 950 | 59 950 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 409 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80146** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **651 907** | **283 338** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 651 907 | 283 338 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 651 907 | 283 338 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 651 907 | 283 338 |
|  |  | 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** | **1 358 762** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 358 762 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 356 878 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 124 613 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 232 265 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 884 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80149** | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **16 305 886** | **11 197 614** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 16 305 886 | 11 197 614 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 5 108 272 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 829 669 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 278 603 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 11 197 614 | 11 197 614 |
|  |  | 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** | **27 557 661** | **1 775 456** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 557 661 | 1 775 456 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 25 782 205 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 575 793 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 206 412 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 775 456 | 1 775 456 |
|  |  | 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** | **88 014** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 88 014 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 88 014 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 83 458 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 556 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **80195** | **Pozostała działalność** | **832 337** | **258 479** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 832 337 | 258 479 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 678 541 | 258 479 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 188 479 | 188 479 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 490 062 | 70 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE | 153 796 |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **1 575 047** | **1 561 131** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 575 047 | 1 561 131 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 127 547 | 113 631 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 99 416 | 87 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 131 | 26 131 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 447 500 | 1 447 500 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85154** | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 561 131** | **1 561 131** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 561 131 | 1 561 131 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 113 631 | 113 631 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 87 500 | 87 500 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 26 131 | 26 131 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 1 447 500 | 1 447 500 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **13 916** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 916 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 916 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 916 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 |  |
|  |  | 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** | **26 143 714** | **16 683 129** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 110 585 | 650 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 028 056 | 50 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 028 590 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 999 466 | 50 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 082 529 | 600 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 16 033 129 | 16 033 129 |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** | **16 033 129** | **16 033 129** |
|  |  | 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 | 16 033 129 | 16 033 129 |
|  | **85205** | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **50 000** | **50 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 50 000 | 50 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000 | 50 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85213** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **79 109** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 79 109 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 79 109 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 79 109 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85214** | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **864 887** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 864 887 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 60 000 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 60 000 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 804 887 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85216** | **Zasiłki stałe** | **988 322** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 988 322 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 988 322 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **6 857 547** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 857 547 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 838 947 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 028 590 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 810 357 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 600 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85230** | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **660 020** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 660 020 |  |
|  |  | 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 | 660 020 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 700** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 700 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 700 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85295** | **Pozostała działalność** | **600 000** | **600 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 600 000 | 600 000 |
|  |  | 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 | 600 000 | 600 000 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **275 708** | **250 708** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 275 708 | 250 708 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 708 | 150 708 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 708 | 150 708 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85395** | **Pozostała działalność** | **275 708** | **250 708** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 275 708 | 250 708 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 175 708 | 150 708 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 175 708 | 150 708 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 100 000 | 100 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **12 628 611** | **769 842** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 628 611 | 769 842 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 887 242 | 14 274 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 652 745 | 5 085 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 234 497 | 9 189 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 568 | 755 568 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 985 801 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85404** | **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | **790 299** | **725 568** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 790 299 | 725 568 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 64 731 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 731 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 725 568 | 725 568 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85406** | **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** | **8 790 645** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 790 645 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 8 774 104 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 063 050 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 711 054 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 541 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85412** | **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** | **2 050 299** | **30 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 050 299 | 30 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 020 299 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 519 879 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 500 420 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 30 000 | 30 000 |
|  |  | 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** | **799 020** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 799 020 |  |
|  |  | 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 | 799 020 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85416** | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **170 240** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 170 240 |  |
|  |  | 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 | 170 240 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85446** | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **21 403** | **9 189** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 21 403 | 9 189 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 21 403 | 9 189 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 403 | 9 189 |
|  |  | 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** | **6 705** | **5 085** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 705 | 5 085 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 6 705 | 5 085 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 085 | 5 085 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 620 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **33 724 473** | **33 290 214** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 752 148 | 18 317 889 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 495 614 | 2 064 355 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 314 672 | 1 900 728 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 180 942 | 163 627 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 256 534 | 16 253 534 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 972 325 | 14 972 325 |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **18 154 262** | **18 154 262** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 154 262 | 18 154 262 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 900 728 | 1 900 728 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900 728 | 1 900 728 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 253 534 | 16 253 534 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85504** | **Wspieranie rodziny** | **434 259** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 434 259 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 431 259 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 413 944 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 315 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 000 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **163 627** | **163 627** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 627 | 163 627 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 163 627 | 163 627 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 627 | 163 627 |
|  |  | 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** | **14 972 325** | **14 972 325** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE |  |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 14 972 325 | 14 972 325 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **12 511 813** | **12 491 813** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 348 880 | 4 328 880 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 4 348 880 | 4 328 880 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 348 880 | 4 328 880 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 162 933 | 8 162 933 |
|  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **811 880** | **811 880** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 811 880 | 811 880 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 811 880 | 811 880 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 811 880 | 811 880 |
|  |  | 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** | **855 000** | **855 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 855 000 | 855 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 855 000 | 855 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 855 000 | 855 000 |
|  |  | 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** | **835 000** | **835 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 835 000 | 835 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 835 000 | 835 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 835 000 | 835 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90005** | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **1 000** | **1 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 000 | 1 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 000 | 1 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 000 | 1 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90006** | **Ochrona gleby i wód podziemnych** | **9 000** | **9 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 000 | 9 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 000 | 9 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000 | 9 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **90007** | **Zmniejszenie hałasu i wibracji** | **2 000** | **2 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000 | 2 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 000 | 2 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 | 2 000 |
|  |  | 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** | **676 500** | **676 500** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 352 500 | 352 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 352 500 | 352 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 352 500 | 352 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 324 000 | 324 000 |
|  | **90026** | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **300 000** | **300 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 300 000 | 300 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 300 000 | 300 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 300 000 | 300 000 |
|  |  | 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** | **9 021 433** | **9 001 433** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 182 500 | 1 162 500 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 182 500 | 1 162 500 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 182 500 | 1 162 500 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 838 933 | 7 838 933 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **15 695 856** | **15 695 856** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 042 000 | 11 042 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 492 000 | 492 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 492 000 | 492 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 10 550 000 | 10 550 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 653 856 | 4 653 856 |
|  | **92105** | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **800 000** | **800 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 800 000 | 800 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 450 000 | 450 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 450 000 | 450 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 350 000 | 350 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92109** | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **5 100 000** | **5 100 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 100 000 | 5 100 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 100 000 | 5 100 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **9 753 856** | **9 753 856** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 100 000 | 5 100 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 5 100 000 | 5 100 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 653 856 | 4 653 856 |
|  | **92195** | **Pozostała działalność** | **42 000** | **42 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 42 000 | 42 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 42 000 | 42 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 42 000 | 42 000 |
|  |  | 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** | **841 000** | **841 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 841 000 | 841 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 841 000 | 841 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 841 000 | 841 000 |
|  |  | 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** | **841 000** | **841 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 841 000 | 841 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 841 000 | 841 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 841 000 | 841 000 |
|  |  | 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** | **14 790 000** | **5 570 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 150 000 | 1 950 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 10 378 054 | 1 195 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 487 400 | 450 200 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 890 654 | 744 800 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 755 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 946 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 640 000 | 3 620 000 |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **3 640 000** | **3 620 000** |
|  |  | 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 | 3 640 000 | 3 620 000 |
|  | **92604** | **Instytucje kultury fizycznej** | **9 200 000** |  |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 200 000 |  |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 9 183 054 |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 037 200 |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 145 854 |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 946 |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |
|  | **92605** | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **1 950 000** | **1 950 000** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 950 000 | 1 950 000 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 195 000 | 1 195 000 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 450 200 | 450 200 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 744 800 | 744 800 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące | 755 000 | 755 000 |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |  |
|  |  | Obsługa długu |  |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |  |

#### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Zestawienie nr II/3

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Jednostka realizująca** | **Rok  rozpoczęcia** | **Rok  zakończenia** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | **OGÓŁEM** |  |  |  | **136 028 691** |
| **600** |  | **Transport i łączność** |  |  |  | **21 311 867** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** |  |  |  | **20 611 867** |
|  |  | Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2023 | 457 424 |
|  |  | Modernizacja ul. Zdziarskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2014 | 2023 | 660 363 |
|  |  | Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 180 439 |
|  |  | Budowa ul. Siecznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 1 957 000 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2024 | 150 000 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2016 | 2023 | 54 131 |
|  |  | Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2024 | 599 508 |
|  |  | Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 450 000 |
|  |  | Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 760 000 |
|  |  | Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 4 300 |
|  |  | Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 250 000 |
|  |  | Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2024 | 1 400 000 |
|  |  | Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 10 000 |
|  |  | Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 3 007 300 |
|  |  | Budowa ul. Tajemnej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2019 | 2023 | 1 355 000 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 172 893 |
|  |  | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 835 805 |
|  |  | Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 43 970 |
|  |  | Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 183 708 |
|  |  | Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 906 458 |
|  |  | Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 55 101 |
|  |  | Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 875 692 |
|  |  | Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2024 | 32 603 |
|  |  | Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 626 134 |
|  |  | Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 57 183 |
|  |  | Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2024 | 245 457 |
|  |  | Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 498 770 |
|  |  | Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 293 592 |
|  |  | Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 776 246 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 166 944 |
|  |  | Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 112 084 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 853 375 |
|  |  | Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 218 173 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 2 309 729 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 46 785 |
|  |  | Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 5 400 |
|  |  | Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2024 | 300 |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **700 000** |
|  |  | Wygodna i bezpieczna infrastrktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żeranskim | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 700 000 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** |  |  |  | **3 998 655** |
|  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** |  |  |  | **3 100 000** |
|  |  | Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 3 100 000 |
|  | **70007** | **Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** |  |  |  | **898 655** |
|  |  | Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2025 | 898 655 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** |  |  |  | **63 255 926** |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** |  |  |  | **62 755 926** |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 51 500 000 |
|  |  | Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 10 000 |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 10 500 000 |
|  |  | Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2023 | 745 926 |
|  | **80104** | **Przedszkola** |  |  |  | **500 000** |
|  |  | Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3 | Dzielnica Białołęka Urząd | 2022 | 2025 | 500 000 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** |  |  |  | **16 033 129** |
|  | **85203** | **Ośrodki wsparcia** |  |  |  | **16 033 129** |
|  |  | Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2023 | 16 033 129 |
| **855** |  | **Rodzina** |  |  |  | **14 972 325** |
|  | **85516** | **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** |  |  |  | **14 972 325** |
|  |  | Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece | Dzielnica Białołęka Urząd | 2020 | 2023 | 14 972 325 |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** |  |  |  | **8 162 933** |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** |  |  |  | **324 000** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 324 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** |  |  |  | **7 838 933** |
|  |  | Budowa parku przy ul. Botewa | Dzielnica Białołęka Urząd | 2017 | 2023 | 5 605 673 |
|  |  | Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 500 000 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 399 000 |
|  |  | Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 500 000 |
|  |  | Miasteczko ruchu drogowego | Dzielnica Białołęka Urząd | 2023 | 2023 | 834 260 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** |  |  |  | **4 653 856** |
|  | **92116** | **Biblioteki** |  |  |  | **4 653 856** |
|  |  | Budowa Biblioteki na Choszczówce | Dzielnica Białołęka Urząd | 2021 | 2023 | 4 653 856 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna** |  |  |  | **3 640 000** |
|  | **92601** | **Obiekty sportowe** |  |  |  | **3 640 000** |
|  |  | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Urząd | 2018 | 2024 | 3 620 000 |
|  |  | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze | Dzielnica Białołęka Jednostki | 2019 | 2024 | 20 000 |

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

Zestawienie nr II/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **24 791 066** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **24 791 066** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **24 791 066** |
|  | 1 | Bieżące | 24 651 066 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 140 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **24 791 066** |

Zestawienie nr II/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 868 734** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 868 734** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 868 734** |
|  | 1 | Bieżące | 9 728 734 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 140 000 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 868 734** |

Zestawienie nr II/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.2. Przedszkola

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **9 914 452** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **9 914 452** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **9 914 452** |
|  | 1 | Bieżące | 9 914 452 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **9 914 452** |

Zestawienie nr II/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

###### D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **802 000** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **802 000** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **802 000** |
|  | 1 | Bieżące | 802 000 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **802 000** |

Zestawienie nr II/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **4 205 880** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **4 205 880** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **4 205 880** |
|  | 1 | Bieżące | 4 205 880 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **4 205 880** |

Zestawienie nr II/5

do uchwały nr

Rady m.st. Warszawy

z

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

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
|
| 1 | | 2 | 3 |
| **I** | | **Stan środków pieniężnych na początek roku** | **0** |
| **II** | | **Dochody ogółem (wg źródeł)** | **3 100** |
| **Suma bilansowa ( I + II )** | | | **3 100** |
| **III** | | **Wydatki ogółem (wg źródeł)** | **3 100** |
|  | 1 | Bieżące | 3 100 |
|  | 2 | Inwestycyjne | 0 |
| **IV** | | **Stan środków pieniężnych na koniec roku** | **0** |
| **Suma bilansowa ( III + IV )** | | | **3 100** |

## 2.2. Informacje uzupełniające

### 2.2.1. Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

[zł]

| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **18 353 744** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 353 744 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 085 910 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 912 644 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 173 266 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 267 834 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **755** |  | **Wymiar sprawiedliwości** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **75515** | **Nieodpłatna pomoc prawna** | **7 585** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 585 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 7 585 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 7 585 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **13 916** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 916 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 916 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 916 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85195** | **Pozostała działalność** | **13 916** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 916 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 13 916 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 916 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000 |
|  |  | 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** | **14 354** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 354 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14 300 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85219** | **Ośrodki pomocy społecznej** | **3 654** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 654 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 54 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85231** | **Pomoc dla cudzoziemców** | **10 700** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 700 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: |  |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 700 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
| **855** |  | **Rodzina** | **18 317 889** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 317 889 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 2 064 355 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900 728 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 627 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 253 534 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85502** | **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **18 154 262** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 18 154 262 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 1 900 728 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 900 728 |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |  |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 253 534 |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |
|  | **85513** | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **163 627** |
|  |  | WYDATKI BIEŻĄCE | 163 627 |
|  |  | Wydatki jednostek budżetowych w tym na: | 163 627 |
|  |  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |
|  |  | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 163 627 |
|  |  | Dotacje na zadania bieżące |  |
|  |  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |  |
|  |  | Wydatki na programy finansowane z UE |  |
|  |  | Obsługa długu |  |
|  |  | Poręczenia i gwarancje |  |
|  |  | WYDATKI MAJĄTKOWE |  |

### 2.2.2. Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

| **Nazwa projektu** | **Klasyfikacja  (dział, rozdział)** | | **Wyszczególnienie** | **Wydatki w roku budżetowym** | **w tym:** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Łącznie  wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)** | **w tym** |  | **Wydatki niekwalifikowalne** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Środki z budżetu krajowego** | **Środki z budżetu UE** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  | **OGÓŁEM** | **153 796** | **153 796** |  | **153 796** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 153 796 | 153 796 |  | 153 796 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy** |  |  | **OGÓŁEM** | **21 000** | **21 000** |  | **21 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 21 000 | 21 000 |  | 21 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **21 000** | **21 000** |  | **21 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 21 000 | 21 000 |  | 21 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **21 000** | **21 000** |  | **21 000** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 21 000 | 21 000 |  | 21 000 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430** |  |  | **OGÓŁEM** | **82 974** | **82 974** |  | **82 974** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 82 974 | 82 974 |  | 82 974 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **82 974** | **82 974** |  | **82 974** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 82 974 | 82 974 |  | 82 974 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **82 974** | **82 974** |  | **82 974** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 82 974 | 82 974 |  | 82 974 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły** |  |  | **OGÓŁEM** | **1 439** | **1 439** |  | **1 439** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 1 439 | 1 439 |  | 1 439 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **1 439** | **1 439** |  | **1 439** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 1 439 | 1 439 |  | 1 439 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **1 439** | **1 439** |  | **1 439** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 1 439 | 1 439 |  | 1 439 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
| **Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future** |  |  | **OGÓŁEM** | **48 383** | **48 383** |  | **48 383** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 48 383 | 48 383 |  | 48 383 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **48 383** | **48 383** |  | **48 383** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 48 383 | 48 383 |  | 48 383 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **48 383** | **48 383** |  | **48 383** |  |
|  |  |  | Wydatki bieżące | 48 383 | 48 383 |  | 48 383 |  |
|  |  |  | Wydatki majątkowe |  |  |  |  |  |

### 2.2.3. Wydatki na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego – wyciąg dla dzielnicy

[zł]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | | |
| **Razem wydatki** | **Wydatki  bieżące** | **Wydatki  majątkowe** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **OGÓŁEM** | **3 591 160** | **333 900** | **3 257 260** |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **800 000** | **100 000** | **700 000** |
|  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **100 000** | **100 000** |  |
|  |  | Nasadzenie 500 m2 krzewów na Białołęce | 100 000 | 100 000 |  |
|  | **60095** | **Pozostała działalność** | **700 000** |  | **700 000** |
|  |  | Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim | 700 000 |  | 700 000 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **3 900** | **3 900** |  |
|  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **3 900** | **3 900** |  |
|  |  | Nakrętkomat | 3 900 | 3 900 |  |
| **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2 567 260** | **10 000** | **2 557 260** |
|  | **90004** | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **10 000** | **10 000** |  |
|  |  | Białołęka walczy ze smogiem. Sadzimy rośliny zimozielone | 10 000 | 10 000 |  |
|  | **90015** | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **324 000** |  | **324 000** |
|  |  | Doświetlenie przejść dla pieszych | 324 000 |  | 324 000 |
|  | **90095** | **Pozostała działalność** | **2 233 260** |  | **2 233 260** |
|  |  | Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy | 500 000 |  | 500 000 |
|  |  | Miasteczko ruchu drogowego | 834 260 |  | 834 260 |
|  |  | Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce | 399 000 |  | 399 000 |
|  |  | Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce | 500 000 |  | 500 000 |
| **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **205 000** | **205 000** |  |
|  | **92116** | **Biblioteki** | **205 000** | **205 000** |  |
|  |  | Zakup książek, e-booków i audiobooków dla białołęckich bibliotek | 205 000 | 205 000 |  |
| **925** |  | **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** | **15 000** | **15 000** |  |
|  | **92595** | **Pozostała działalność** | **15 000** | **15 000** |  |
|  |  | Posadźmy rośliny przyjazne ptakom | 15 000 | 15 000 |  |

# 3. TABLICE ZBIORCZE

## 3.1. Wydatki w układzie zadań

[zł]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Bieżące** | **Majątkowe** | **Razem wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **OGÓŁEM** | **549 427 460** | **136 028 691** | **685 456 151** |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA | 8 715 120 | 21 635 867 | 30 350 987 |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI | 11 305 700 | 3 998 655 | 15 304 355 |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 078 880 | 7 838 933 | 16 917 813 |
| EDUKACJA | 419 617 900 | 63 255 926 | 482 873 826 |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA | 30 250 345 | 31 005 454 | 61 255 799 |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | 11 042 000 | 4 653 856 | 15 695 856 |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA | 11 148 000 | 3 640 000 | 14 788 000 |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 631 100 |  | 631 100 |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI | 46 518 675 |  | 46 518 675 |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 119 740 |  | 1 119 740 |

## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** | **w tym Urząd** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| **OGÓŁEM** | **549 427 460** | **223 440 581** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **8 715 120** | **8 715 120** |
| **Drogi i mosty** | **8 715 120** | **8 715 120** |
| ***Utrzymanie i remonty dróg*** | ***8 249 620*** | ***8 249 620*** |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych | 7 749 620 | 7 749 620 |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych | 500 000 | 500 000 |
| ***Oświetlenie ulic*** | ***352 500*** | ***352 500*** |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg | 352 500 | 352 500 |
| ***Opracowania i analizy związane z drogami*** | ***113 000*** | ***113 000*** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **11 305 700** | **2 815 000** |
| **Gospodarka przestrzenna** | **2 151 814** | **2 151 814** |
| ***Plany zagospodarowania przestrzennego*** | ***2 151 814*** | ***2 151 814*** |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **8 310 400** | **50 000** |
| ***Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***3 517 400*** | ***400*** |
| ***Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego*** | ***950 192*** |  |
| ***Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym*** | ***3 024 208*** |  |
| ***Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi*** | ***766 000*** |  |
| ***Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa*** | ***52 600*** | ***49 600*** |
| **Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości** | **313 000** | **313 000** |
| ***Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania*** | ***313 000*** | ***313 000*** |
| **Pozostały zasób komunalny** | **530 486** | **300 186** |
| ***Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja*** | ***190 300*** |  |
| ***Remonty lokali użytkowych*** | ***40 000*** |  |
| ***Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami*** | ***300 186*** | ***300 186*** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **9 078 880** | **9 058 880** |
| **Utrzymanie porządku i czystości** | **4 350 500** | **4 350 500** |
| ***Oczyszczanie miasta*** | ***3 300 000*** | ***3 300 000*** |
| Zimowe oczyszczanie ulic | 2 300 000 | 2 300 000 |
| Letnie oczyszczanie ulic | 800 000 | 800 000 |
| Oczyszczanie pozostałych terenów | 200 000 | 200 000 |
| ***Interwencyjne pogotowie oczyszczania*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| ***Opróżnianie i zakup koszy ulicznych*** | ***471 000*** | ***471 000*** |
| ***Szalety miejskie i kabiny sanitarne*** | ***134 000*** | ***134 000*** |
| ***Likwidacja dzikich wysypisk*** | ***300 000*** | ***300 000*** |
| ***Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska*** | ***12 000*** | ***12 000*** |
| ***Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście*** | ***83 500*** | ***83 500*** |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **1 024 380** | **1 024 380** |
| ***Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej*** | ***242 500*** | ***242 500*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych*** | ***781 880*** | ***781 880*** |
| **Tereny zielone** | **2 605 000** | **2 605 000** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni*** | ***830 000*** | ***830 000*** |
| ***Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej*** | ***929 000*** | ***929 000*** |
| ***Utrzymanie parków*** | ***840 000*** | ***840 000*** |
| ***Opracowania związane z zielenią*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **1 099 000** | **1 079 000** |
| ***Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej*** | ***1 055 000*** | ***1 055 000*** |
| ***Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym*** | ***20 000*** |  |
| ***Przedsięwzięcia ekologiczne*** | ***24 000*** | ***24 000*** |
| **EDUKACJA** | **419 617 900** | **121 631 021** |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **407 488 504** | **121 044 930** |
| ***Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** | ***144 480 080*** | ***99 090 882*** |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 45 389 198 |  |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego | 99 090 882 | 99 090 882 |
| ***Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** | ***9 687 090*** | ***107 560*** |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 9 579 530 |  |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych | 107 560 | 107 560 |
| ***Prowadzenie szkół podstawowych*** | ***156 270 944*** | ***4 947 900*** |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych | 151 326 944 | 3 900 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 4 944 000 | 4 944 000 |
| ***Prowadzenie liceów ogólnokształcących*** | ***12 738 210*** | ***59 950*** |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących | 12 678 260 |  |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących | 59 950 | 59 950 |
| ***Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych*** | ***8 775 645*** |  |
| ***Prowadzenie świetlic szkolnych*** | ***22 486 052*** |  |
| ***Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych*** | ***2 590 000*** | ***840 000*** |
| ***Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych*** | ***2 074 331*** |  |
| ***Dowożenie uczniów do szkół*** | ***2 300 000*** | ***2 300 000*** |
| ***Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych*** | ***1 344 292*** |  |
| ***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*** | ***790 299*** | ***725 568*** |
| ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy*** | ***43 951 561*** | ***12 973 070*** |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne | 30 978 491 |  |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 12 973 070 | 12 973 070 |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** | **12 129 396** | **586 091** |
| ***Zarządzanie finansami oświaty*** | ***7 597 485*** |  |
| ***Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli*** | ***40 000*** | ***40 000*** |
| ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** | ***673 310*** | ***292 527*** |
| ***Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty*** | ***421 682*** |  |
| ***Nagrody dla nauczycieli*** | ***158 564*** | ***158 564*** |
| ***Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym*** | ***65 000*** | ***65 000*** |
| ***Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej*** | ***2 050 299*** | ***30 000*** |
| ***Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów*** | ***969 260*** |  |
| Stypendia za wyniki w nauce | 170 240 |  |
| Stypendia socjalne | 306 900 |  |
| Dożywianie uczniów | 492 120 |  |
| ***Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)*** | ***153 796*** |  |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej | 153 796 |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **30 250 345** | **20 316 585** |
| **Programy zdrowotne** | **1 561 131** | **1 561 131** |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** | ***1 561 131*** | ***1 561 131*** |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1 561 131 | 1 561 131 |
| **Pomoc społeczna** | **8 295 819** | **308 293** |
| ***Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne*** | ***7 585*** | ***7 585*** |
| ***Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy*** | ***10 700*** |  |
| ***Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej*** | ***6 857 547*** |  |
| ***Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców*** | ***434 259*** |  |
| ***Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin*** | ***325 708*** | ***300 708*** |
| ***Dożywianie*** | ***660 020*** |  |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu" | 410 020 |  |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania | 250 000 |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** | **20 393 395** | **18 447 161** |
| ***Zasiłki i pomoc w naturze*** | ***1 853 209*** |  |
| ***Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego*** | ***17 683 534*** | ***17 683 534*** |
| ***Dodatki mieszkaniowe i energetyczne*** | ***600 000*** | ***600 000*** |
| ***Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej*** | ***256 652*** | ***163 627*** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **11 042 000** | **11 042 000** |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** | **800 000** | **800 000** |
| ***Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne*** | ***800 000*** | ***800 000*** |
| **Działalność kulturalna** | **10 200 000** | **10 200 000** |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury*** | ***5 100 000*** | ***5 100 000*** |
| Białołęcki Ośrodek Kultury | 5 100 000 | 5 100 000 |
| ***Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki*** | ***5 100 000*** | ***5 100 000*** |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka | 5 100 000 | 5 100 000 |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** | **42 000** | **42 000** |
| ***Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci*** | ***42 000*** | ***42 000*** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **11 148 000** | **1 948 000** |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **9 050 500** |  |
| ***Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych*** | ***9 050 500*** |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** | **2 097 500** | **1 948 000** |
| ***Imprezy rekreacyjno-sportowe*** | ***825 900*** | ***739 000*** |
| ***Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży*** | ***1 230 100*** | ***1 167 500*** |
| ***Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych*** | ***41 500*** | ***41 500*** |
| **DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | **631 100** | **631 100** |
| **Promocja miasta** | **631 100** | **631 100** |
| ***Promocja krajowa*** | ***521 100*** | ***521 100*** |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych | 345 000 | 345 000 |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne | 86 100 | 86 100 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy | 90 000 | 90 000 |
| ***Promocja zagraniczna*** | ***70 000*** | ***70 000*** |
| Wymiana młodzieży | 70 000 | 70 000 |
| ***Współpraca regionalna*** | ***10 000*** | ***10 000*** |
| ***Współpraca międzynarodowa*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** | **46 518 675** | **46 163 135** |
| **Działania na rzecz mieszkańców** | **30 000** | **30 000** |
| ***Obsługa mieszkańców*** | ***30 000*** | ***30 000*** |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych | 30 000 | 30 000 |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** | **45 587 435** | **45 298 135** |
| ***Utrzymanie stanowisk pracy*** | ***39 476 220*** | ***39 476 220*** |
| Fundusz wynagrodzeń | 39 015 070 | 39 015 070 |
| Wydatki na rzecz pracownika | 461 150 | 461 150 |
| ***Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu*** | ***6 111 215*** | ***5 821 915*** |
| Remonty bieżące w budynkach | 673 920 | 656 220 |
| Utrzymanie Urzędu | 3 359 745 | 3 088 145 |
| Obsługa informatyczna | 774 590 | 774 590 |
| Obsługa teletechniczna | 65 410 | 65 410 |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych | 550 | 550 |
| Obsługa kancelaryjna | 651 000 | 651 000 |
| Obsługa medialna | 5 400 | 5 400 |
| Ochrona osób i mienia | 580 600 | 580 600 |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego** | **901 240** | **835 000** |
| ***Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic*** | ***810 000*** | ***810 000*** |
| ***Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna*** | ***25 000*** | ***25 000*** |
| ***Centra Aktywności Lokalnej*** | ***66 240*** |  |
| **FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA** | **1 119 740** | **1 119 740** |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej** | **1 117 740** | **1 117 740** |
| ***Różne rozliczenia*** | ***1 117 740*** | ***1 117 740*** |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej** | **2 000** | **2 000** |
| ***Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych*** | ***2 000*** | ***2 000*** |

## 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| **OGÓŁEM** | **136 028 691** |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **21 635 867** |
| ***Drogi i mosty*** | ***21 635 867*** |
| **Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem** | **457 424** |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **660 363** |
| **Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem** | **180 439** |
| **Budowa ul. Siecznej** | **1 957 000** |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **150 000** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem** | **54 131** |
| **Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B** | **599 508** |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **450 000** |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **760 000** |
| **Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej** | **4 300** |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **250 000** |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **1 400 000** |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej** | **10 000** |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **3 007 300** |
| **Budowa ul. Tajemnej** | **1 355 000** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem** | **172 893** |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **835 805** |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **43 970** |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **183 708** |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **906 458** |
| **Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **55 101** |
| **Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **875 692** |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem** | **32 603** |
| **Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem** | **626 134** |
| **Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem** | **57 183** |
| **Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem** | **245 457** |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **498 770** |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **293 592** |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **776 246** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **166 944** |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem** | **112 084** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II** | **853 375** |
| **Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem** | **218 173** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **2 309 729** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem** | **46 785** |
| **Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem** | **5 400** |
| **Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem** | **300** |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych** | **324 000** |
| **Wygodna i bezpieczna infrastrktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żeranskim** | **700 000** |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 998 655** |
| ***Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*** | ***898 655*** |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **898 655** |
| ***Pozostały zasób komunalny*** | ***3 100 000*** |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **3 100 000** |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 838 933** |
| ***Tereny zielone*** | ***5 605 673*** |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **5 605 673** |
| ***Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*** | ***2 233 260*** |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy** | **500 000** |
| **Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce** | **399 000** |
| **Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce** | **500 000** |
| **Miasteczko ruchu drogowego** | **834 260** |
| **EDUKACJA** | **63 255 926** |
| ***Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***63 255 926*** |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **51 500 000** |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **10 000** |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **10 500 000** |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **500 000** |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **745 926** |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **31 005 454** |
| ***Pomoc społeczna*** | ***31 005 454*** |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **16 033 129** |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **14 972 325** |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **4 653 856** |
| ***Działalność kulturalna*** | ***4 653 856*** |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **4 653 856** |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 640 000** |
| ***Działalność rekreacyjno-sportowa*** | ***3 640 000*** |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **3 620 000** |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **20 000** |

# 4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

## 4.1. Dochody

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Środki do dyspozycji dzielnicy na realizację zadań, w tym:** |  | **685 456 151** | **100,0%** |
| **1. Dochody bieżące** |  | **26 567 050** | **3,9%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw |  | 2 230 000 | 8,4% |
| • Dochody z mienia |  | 19 562 550 | 73,6% |
| • Pozostałe dochody |  | 4 774 500 | 18,0% |
|  |  |  |  |
| **2. Dochody majątkowe** |  | **6 641 611** | **1,0%** |
| w tym: |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 222 573 | 3,4% |
| • Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł |  | 6 419 038 | 96,6% |
|  |  |  |  |
| **3. Dodatkowe środki finansowe przekazane do dyspozycji Dzielnicy** |  | **652 247 490** | **95,2%** |

| **WYSZCZEGÓLNIENIE** |  | **PLAN** | **STRUKTURA** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM** |  | **685 456 151** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY BIEŻĄCE** |  | **26 567 050** | **3,9%** |
|  |  |  |  |
| **Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw** |  | **2 230 000** | **8,4%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty adiacenckie** |  | **100 000** | **4,5%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest wzrost wartości nieruchomości w wyniku ich podziału (przewidywany w oparciu o przeanalizowane i zlecone operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawców majątkowych) oraz liczba decyzji dotyczących podziału nieruchomości i planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie opłaty adiacenckiej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899). 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503). 3. Uchwała Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Renta planistyczna** |  | **30 000** | **1,3%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywany wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, liczba dokonanych transakcji sprzedaży nieruchomości oraz planowana liczba postępowań mających na celu ustalenie renty planistycznej.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za zajęcie pasa drogowego** |  | **2 100 000** | **94,2%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022 oraz przewidywana liczba prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Plan na 2023 r.* |  |  |  |
| *Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu:* | *2 100 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej* | *1 200 000,00* |  |  |
| *• prowadzenia robót* | *576 000,00* |  |  |
| *• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności* | *260 000,00* |  |  |
| *• handlu okolicznościowego* | *40 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia obiektu budowlanego* | *20 000,00* |  |  |
| *• umieszczenia reklamy* | *4 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, z późn. zm.).* |  |  |  |
| *2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).* |  |  |  |
| *3.Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych (z późń. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75618* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z mienia** |  | **19 562 550** | **73,6%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (70%)** |  | **5 313 966** | **1** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Kalkulację przeprowadzono na podstawie aktualnego stanu gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste uwzględniając stopień zaawansowania procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności i ewentualne zwroty nadpłat dokonanych przez użytkowników wieczystych.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| *Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste* | *7 591 380,00* | *5 313 966* | *100,0%* |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (70%)** |  | **14 000** | **0,1%** |
|  | *100%* | *70%* |  |
|  |  |  |  |
| w tym: | 20 000,00 | 14 000 |  |
| *- z tytułu służebności przesyłu* | *15 000,00* |  |  |
| *- z tytułu służebności gruntowej* | *5 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dochody z najmu i dzierżawy mienia (70%)** |  | **14 234 584** | **72,8%** |
|  |  |  |  |
| *Założenia:* |  |  |  |
| *Podstawą do planowania dochodów jest przewidywane wykonanie za rok 2022.* |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| • z tytułu czynszów za mieszkania komunalne | 2 250 000,00 | 1 575 000 | 11,1% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami* | *2 250 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *32 495,80* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu lokali użytkowych | 300 000,00 | 210 000 | 1,5% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami* | *300 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *5 681,91* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu najmu garaży | 121 000,00 | 84 700 | 0,6% |
| *Dysponent 1 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami* | *121 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *1 415,42* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu dzierżawy gruntów | 15 863 120,00 | 11 104 184 | 78,0% |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy* | *5 700 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *750 000* |  |  |
| *Dysponent 2 - Zakład Gospodarki Nieruchomościami* | *10 163 120,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *201 668* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu wynajmu powierzchni pod reklamy | 1 000,00 | 700 | 0,0% |
| *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *1 000,00* |  |  |
| *powierzchnia* | *4* |  |  |
|  |  |  |  |
| • z tytułu pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy mienia: | 1 800 000,00 | 1 260 000 | 8,9% |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Urząd Dzielicy* | *1 000 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości* | *900 000,00* |  |  |
| *- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych* | *100 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *800 000,00* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach* | *800 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawy prawne:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899).* |  |  |  |
| *2. Zarządzenie Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.* |  |  |  |
| *3. Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.).* |  |  |  |
| *5. Uchwała Nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy (z późn. zm.).* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005; 70007; 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe dochody** |  | **4 774 500** | **18,0%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych opłat** |  | **304 000** | **6,4%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| Pozostałe wpływy z różnych opłat |  | 304 000 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień:* |  | 4 000 |  |
| *• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)* | *4 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych opłat:* |  | 300 000 |  |
| *• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych* | *300 000,00* |  |  |
|  | | | |
| **Wpływy z usług** |  | **4 418 000** | **92,5%** |
|  |  |  |  |
| w tym: | |  |  |
| • Zwrot odpłatności za media |  | 2 200 000 | 49,8% |
| • Pozostałe |  | 2 218 000 | 50,2% |
| *w tym:* | |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1 - Białołęcki Ośrodek Sportu* | *2 197 000,00* |  |  |
| *- wpływy z usług rekreacyjnych* | *2 197 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2 - Osrodek Pomocy Społecznej* | *21 000,00* |  |  |
| *- odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielegnacyjnym* | *21 000,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe odsetki** |  | **16 000** | **0,3%** |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z różnych dochodów** |  | **36 500** | **0,8%** |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
| *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* | *28 000,00* | 28 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Wpływy z różnych dochodów:* |  | 8 500 |  |
|  |  |  |  |
| *• wpłaty za operaty szacunkowe z tytułu ustanawianych służebności* | *5 000,00* |  |  |
| *• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa* | *2 000,00* |  |  |
| *• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)* | *1 000,00* |  |  |
| *• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)* | *500,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005, 70007, 92604, 85214, 85216, 85219, 85228* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY MAJĄTKOWE** |  | **6 641 611** | **1,0%** |
|  |  |  |  |
| **DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (70%)** |  | **222 573** | **3,4%** |
|  |  |  |  |
| • Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 222 573 | 100,0% |
|  |  |  |  |
| **Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** |  | **222 573** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
|  | *100%* | *70%* |  |
| *Planowane dochody z tego tytułu oszacowano na podstawie przeprowadzonych postępowań administracyjnych i liczby wydanych i planowanych decyzji oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1495) i Uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (z późn. zm.)* | *317 962,00* | 222 573 |  |
|  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *• wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności* | *317 962,00* | 222 573 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje** |  | **6 419 038** | **96,6%** |
|  |  |  |  |
| z tego: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł** |  | **6 419 038** | **100,0%** |
|  |  |  |  |
| *Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:* |  | 6 419 038 |  |
| • Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem | *2 309 729,00* |  |  |
| • Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem - etap II | *853 375,00* |  |  |
| • Rozbudowa Talarowej I Etap - rozliczenie z deweloperem | *776 246,00* |  |  |
| • Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem | *457 424,00* |  |  |
| • Budowa ul.Siecznej | *350 000,00* |  |  |
| • Rozbudowa ul.Morelowej - rozliczenie z deweloperem | *293 592,00* |  |  |
| • Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem | *273 819,00* |  |  |
| • Rozbudowa ul.Tajemnej - rozliczenie z deweloperem | *245 457,00* |  |  |
| • Rozbudowa ul.Odkrytej - rozliczenie z deweloperem | *217 873,00* |  |  |
| • Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem | *172 893,00* |  |  |
| • Budowa ul.Duninów wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem | *166 944,00* |  |  |
| • Budowa ul.Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem | *111 284,00* |  |  |
| • Rozbudowa ul.Ostródzkiej- rozliczenie z deweloperem | *57 183,00* |  |  |
| • Nabycie gruntu pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem | *54 131,00* |  |  |
| • Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem | *46 485,00* |  |  |
| • Rozbudowa ul.Mochtyńskiej przy ul.Kobiałka - rozliczenie z deweloperem | *32 603,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | | **652 247 490** | **95,2%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KALKULACJA DODATKOWYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEKAZYWANYCH DO DYSPOZYCJI DZIELNICY (ŚRODKI WYRÓWNAWCZE) - W UJĘCIU ANALITYCZNYM** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **[ ZŁ ]** |
| **WPŁYWY** | | | | | **WYDATKI** | | | | |
| **1** | | | **WPŁYWY Z DZIAŁALNOŚCI** | **33 208 661** | **1** | | | **WYDATKI BIEŻĄCE** | **549 427 460** |
| **1.1** | | | **100% wpływów z dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez Dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych** | **13 423 538** | **1.1** | | | **Wydatki objęte algorytmami ustalania limitów wydatków bieżących** | **553 341 000** |
| **1.2** | | | **70% wpływów z majątku m.st. W-wy znajdującego się na obszarze Dzielnicy** | **19 785 123** | **1.2** | | | **Wydatki, których źródłem finansowania są zmiany w prognozowanych środkach do dyspozycji dzielnicy wynikające m.in. ze zmiany w stosunku do prognozy na dzień ustalania limitu wydatków bieżących z pkt 1.1 oraz z przeniesienia na wydatki majątkowe** | **-3 913 540** |
| **2** | | | **DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE PRZEKAZANE DO DYSPOZYCJI DZIELNICY** | **652 247 490** | **2** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | **136 028 691** |
| **2.1** | | | **Subwencja oświatowa z budżetu państwa** | **122 191 065** |  | | | | |
| **2.2** | | | **Dotacje celowe z budżetu państwa** | **30 619 631** |
| **2.3** | | | **Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE** | **177 389** |
| 2.3.1 | | | Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future | 33 982 |
| 2.3.2 | | | Aktywny obywatel | 27 115 |
| 2.3.3 | | | Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole | 33 318 |
| 2.3.4 | | | Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430 | 82 974 |
| **2.4** | | | **Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego** | **159 904 338** |
| **2.5** | | | **Środki wyrównawcze** | **339 355 067** |
| **3** | | | **SUMA WPŁYWÓW** | **685 456 151** | **3** | | | **SUMA WYDATKÓW** | **685 456 151** |

## 4.2. Wydatki bieżące

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **8 715 120** |
|  |  |  |  |
| **Drogi i mosty - program 2** |  |  | **8 715 120** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1** |  |  | **8 249 620** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg gminnych** |  | **7 749 620** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi gminne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *1 042 704* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *192* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *67* |  |  |
| *- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)* | *69 286* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Infrastruktury* |  | *7 404 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 95 000 | 4 750 000 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *65 000* | *4 000 000* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *30 000* | *750 000* |  |
| remonty nawierzchni chodników (m²) | 1 500 | 573 500 |  |
| budowa i konserwacja progów zwalniających |  | 450 000 |  |
| profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego |  | 300 000 |  |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego |  | 275 000 |  |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne |  | 250 000 |  |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²) | 5 000 | 200 000 |  |
| regulacja poboczy dróg (mb) | 5 000 | 100 000 |  |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych |  | 80 000 |  |
| wymiana krawężników (mb) | 450 | 67 500 |  |
| opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi |  | 62 500 |  |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.) | 2 | 60 000 |  |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych |  | 50 000 |  |
| remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: obiekty mostowe i przepusty |  | 50 000 |  |
| kosztorysy i przedmiary do przeprowadzenia przetargów |  | 50 000 |  |
| przegląd urządzeń odwadniających |  | 50 000 |  |
| przegląd mostów i przepustów |  | 21 000 |  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi |  | 7 500 |  |
| wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach |  | 4 500 |  |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *315 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg |  | 310 000 |  |
| opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych |  | 3 000 |  |
| operaty szacunkowe |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska* |  | *30 120* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic |  | 30 120 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych** |  | **500 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *W zarządzie Dzielnicy pozostają:* |  |  |  |
| *- drogi wewnętrzne:* |  |  |  |
| *- powierzchnia ogółem (m²)* | *176 180* |  |  |
| *- długość ogółem (km)* | *38* |  |  |
| *- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)* | *4* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60017* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²): | 8 000 | 350 000 |  |
| *- bitumicznych (m²)* | *4 000* | *250 000* |  |
| *- tłuczniowych (m²)* | *4 000* | *100 000* |  |
| profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem |  | 150 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Oświetlenie ulic - zadanie 4** |  |  | **352 500** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg** |  | **352 500** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 350 000 |  |
| wynajem słupów |  | 1 500 |  |
| opłaty za energię elektryczną |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5** |  |  | **113 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent : Wydział Infrastruktury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| projekty zmian organizacji ruchu |  | 58 000 |  |
| operaty wodnoprawne |  | 40 000 |  |
| analizy i opinie komunikacyjne |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |

### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **11 305 700** |
|  |  |  |  |
| **Gospodarka przestrzenna - program 2** |  |  | **2 151 814** |
|  |  |  |  |
| **Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2** |  |  | **2 151 814** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego: |  | 2 126 814 |  |
| *- wypłacane na rzecz osób fizycznych* |  | *1 500 000* |  |
| *- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* |  | *626 814* |  |
| koszty sądowe |  | 15 000 |  |
| wyceny gruntów |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **8 310 400** |
|  |  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1** |  |  | **3 517 400** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: | 775 |  |  |
| *- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy* | *671* |  |  |
| *- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania* | *24* |  |  |
| *- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych* | *80* |  |  |
|  |  |  |  |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) | 238 288 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 517 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 2 050 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 800 000 |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *620 000* |  |
| *- sprzątanie* |  | *100 000* |  |
| *- pielęgnacja terenów zielonych* |  | *50 000* |  |
| *- kontrola stanu budynków* |  | *15 000* |  |
| *- dezynsekcja, deratyzacja* |  | *10 000* |  |
| *- utrzymanie hydroforni* |  | *5 000* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 610 000 |  |
| zakup środków do utrzymania czystości |  | 15 000 |  |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka) |  | 15 000 |  |
| dozór techniczny |  | 10 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 10 000 |  |
| kary i odszkodowania |  | 7 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *400* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2** |  |  | **950 192** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) | 12 |  |  |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) | 480 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacje |  | 502 160 |  |
| remonty ogółem, z tego: |  | 418 032 |  |
| *- remont 12 szt. pustostanów* |  | *418 032* |  |
| nadzór budowlany |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **3 024 208** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70004* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN | 17,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 2 485 708 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 785 208* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *134 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | 198 000 |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | 368 500 |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 538 500 |  |
| zakup energii |  | 150 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 120 000 |  |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych |  | 72 000 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 61 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 60 000 |  |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 30 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 10 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 400 |  |
| szkolenia pracowników |  | 4 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 2 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 800 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 700 |  |
| różne opłaty i składki |  | 500 |  |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **766 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych | 81 |  |  |
| *w tym liczba mieszkań* | *80* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty za media |  | 290 000 |  |
| zaliczka remontowa |  | 165 000 |  |
| zaliczka eksploatacyjna |  | 145 000 |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 84 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 82 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **52 600** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *49 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego |  | 30 000 |  |
| *- na rzecz osób fizycznych* |  | *15 000* |  |
| *- na rzecz osób prawnych* |  | *15 000* |  |
| odsetki |  | 10 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 9 600 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *3 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **313 000** |
|  |  |  |  |
| **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** |  |  | **313 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  | *233 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opracowania geodezyjne |  | 116 500 |  |
| koszty postępowań sądowych w sprawach o regulację stanu prawnego nieruchomości |  | 47 500 |  |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych oraz związane z ujawnieniem hipotek |  | 30 000 |  |
| koszty postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych w przeszłości, a obecnie stanowiących własność m.st. Warszawy |  | 30 000 |  |
| wycena gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat za bezumowne korzystanie z gruntu |  | 5 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 3 000 |  |
| wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Prawny* |  | *80 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 80 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **530 486** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** |  |  | **190 300** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie lokali użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba lokali użytkowych razem: | 5 |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |  | 158 000 |  |
| zakup usług |  | 18 500 |  |
| *- odprowadzanie ścieków* |  | *18 500* |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 12 300 |  |
| dozór techniczny |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** |  |  | **40 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacje instalacji: sanitarnej i elektrycznej |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **300 186** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Gospodarki Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 70005* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowań sądowych |  | 90 000 |  |
| wycena gruntu dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i ustalenia opłat z tytułu służebności |  | 75 000 |  |
| opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa |  | 69 629 |  |
| podatek od nieruchomości |  | 44 000 |  |
| opracowania geodezyjne |  | 18 000 |  |
| opłaty notarialne |  | 2 000 |  |
| podatek leśny |  | 1 000 |  |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej |  | 557 |  |
|  |  |  |  |
| *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** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **9 078 880** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie porządku i czystości - program 1** |  |  | **4 350 500** |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie miasta - zadanie 1** |  |  | **3 300 000** |
|  |  |  |  |
| **Zimowe oczyszczanie ulic** |  | **2 300 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *184,73* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mechaniczne posypywanie solą |  | 940 000 |  |
| odśnieżanie chodników |  | 840 000 |  |
| pozimowe oczyszczanie ulic i chodników |  | 220 000 |  |
| płużenie |  | 210 000 |  |
| mechaniczne posypywanie piaskiem |  | 90 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Letnie oczyszczanie ulic** |  | **800 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)* | *183,44* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 400 000 |  |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń jezdni, chodników, zatok parkingowych |  | 400 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Oczyszczanie pozostałych terenów** |  | **200 000** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **50 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych |  | 33 000 |  |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt |  | 15 000 |  |
| deratyzacja (usuwanie gryzoni) |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **471 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba nowo zakupionych koszy (szt.)* | *5* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opróżnianie koszy ulicznych |  | 454 000 |  |
| uzupełnianie dystrybutorów worków biodegradowalnych na psie odchody |  | 16 000 |  |
| zakup koszy na śmieci |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **134 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba szaletów (szt.)* | *3* |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* | *21* |  |  |
| *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)* | *6* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90003* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI |  | 60 000 |  |
| koszty eksploatacji szaletów |  | 60 000 |  |
| remonty szaletów |  | 12 000 |  |
| zakup wyposażenia szaletów |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **300 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90026* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  | 300 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3.Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |
| *4.Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10** |  |  | **12 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych |  | 9 000 |  |
| badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska |  | 2 000 |  |
| badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12** |  |  | **83 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)* | *150* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi weterynaryjne |  | 72 000 |  |
| *- liczba wykonanych zabiegów (szt.)* | *500* |  |  |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: |  |  |  |
| *- sterylizacja -* | *215* |  |  |
| *- kastracja -* | *120* |  |  |
| *- odrobaczenie -* | *32* |  |  |
| *- odpchlenie -* | *32* |  |  |
| *- znakowanie -* | *13* |  |  |
| *- szczepienia -* | *90* |  |  |
| *- badanie ogólne stanu zdrowia -* | *50* |  |  |
| czyszczenie skrzynek i wieży lęgowych |  | 10 000 |  |
| karma dla wolno żyjących zwierząt |  | 1 500 |  |
| *- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)* | *20,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **1 024 380** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1** |  |  | **242 500** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *212 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 40002* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych |  | 120 000 |  |
| zużycie energii |  | 50 000 |  |
| badanie wody |  | 20 000 |  |
| opłata za ścieki i przeglądy techniczne |  | 12 000 |  |
| monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody |  | 8 000 |  |
| opłaty za pobór wody |  | 2 500 |  |
|  |  |  |  |
| *długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)* | *2* |  |  |
| *długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)* | *9,5* |  |  |
| *liczba przepompowni ścieków (szt.)* | *23* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Infrastruktury* |  | *30 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków |  | 22 500 |  |
| usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej |  | 7 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3** |  |  | **781 880** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *długość sieci rowów melioracyjnych (km)* | *45,27* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90001* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego |  | 781 000 |  |
| opłata za biegnący w pasie drogi Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim |  | 880 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tereny zielone - program 3** |  |  | **2 605 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1** |  |  | **830 000** |
|  |  |  |  |
| *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) |  | 340 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 230 000 |  |
| sprzątanie |  | 180 000 |  |
| koszenie trawy |  | 50 000 |  |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2** |  |  | **929 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)* | *45,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 60016* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) |  | 300 000 |  |
| sprzątanie |  | 285 000 |  |
| nasadzenia drzew i krzewów |  | 95 000 |  |
| koszenie trawy |  | 90 000 |  |
| zakup sadzonek drzew, krzewów |  | 20 000 |  |
| utrzymanie obiektów małej architektury |  | 20 000 |  |
| zakup obiektów małej architektury |  | 19 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie parków - zadanie 3** |  |  | **840 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba parków (szt.)* | *6* |  |  |
| *powierzchnia parków (ha)* | *14,00* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie zieleni (sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, koszenie trawy) |  | 290 000 |  |
| sprzątanie |  | 200 000 |  |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych |  | 120 000 |  |
| zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy |  | 115 000 |  |
| prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| projekty budżetu obywatelskiego |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią - zadanie 5** |  |  | **6 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ekspertyzy dendrologiczne |  | 5 000 |  |
| inwentaryzacja drzew i krzewów |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4** |  |  | **1 099 000** |
|  |  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1** |  |  | **1 055 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba placów zabaw (szt.)* | *26* |  |  |
| *liczba siłowni plenerowych (szt.)* | *19* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: |  | 1 055 000 |  |
| *- monitoring, udostępnianie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemu monitoringu* |  | *200 000* |  |
| *- naprawy urządzeń zabawowych* |  | *160 000* |  |
| *- konserwacja urządzeń zabawowych* |  | *160 000* |  |
| *- energia elektryczna i woda* |  | *120 000* |  |
| *- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie i renowacja trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)* |  | *100 000* |  |
| *- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 raz)* |  | *75 000* |  |
| *- okresowe przeglądy placów zabaw* |  | *70 000* |  |
| *- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw* |  | *50 000* |  |
| *- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych* |  | *35 000* |  |
| *- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw* |  | *35 000* |  |
| *- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej* |  | *30 000* |  |
| *- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw* |  | *10 000* |  |
| *- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych* |  | *10 000* |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6** |  |  | **20 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)* | *1* |  |  |
| *w tym:* |  |  |  |
| *- liczba targowisk całorocznych (szt.)* | *1* |  |  |
|  |  |  |  |
| powierzchnia targowisk ogółem (m²) | 3 372 |  |  |
| *łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m*²*)* | *3 372* |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odprowadzanie ścieków |  | 12 000 |  |
| zakup energii |  | 8 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7** |  |  | **24 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 90095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opieka nad pasieką |  | 24 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* |  |  |  |

### 4.2.4 Edukacja

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **419 617 900** |
|  |  |  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1** |  |  | **407 488 504** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1** |  |  | **144 480 080** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego** |  | **45 389 198** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 11 |  |  |
| - liczba uczniów | 2 667 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 301,8 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 272,4 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 34 678 113 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *11 901 868* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *195 237* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *245 960* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *14 385 063* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 001 334* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 283 404* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *5 665 247* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 4 015 121 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 2 743 672 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 422 361 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 965 458 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 765 110 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 214 369 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 109 413 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 102 036 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 79 979 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 56 725 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 54 331 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 42 586 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 40 328 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 27 000 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 19 056 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 14 332 |  |
| Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy |  | 14 104 |  |
| Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 377 |  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 8 938 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 2 400 |  |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 389 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  | **99 090 882** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 94 |  |  |
| - liczba uczniów | 7 274 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3** |  |  | **9 687 090** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80103* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  | **9 579 530** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 15 |  |  |
| - liczba uczniów | 731 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 94,2 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 46,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 8 224 603 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 801 637* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *129 786* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *329 335* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 088 288* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *142 720* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *383 917* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 348 920* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 632 198 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 309 158 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 102 953 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 75 071 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 74 616 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 71 392 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 23 791 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 20 344 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 9 511 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 8 527 |  |
| Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 301 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 695 |  |
| Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 121 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 5 089 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 1 160 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  | **107 560** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 13 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4** |  |  | **156 270 944** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** |  | **151 326 944** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 151 323 044 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |
| - liczba uczniów | 15 212 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 1 576,9 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 415,7 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 131 837 529 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *17 689 528* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *1 013 158* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *4 167 885* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *78 484 401* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *1 458 932* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *7 416 129* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *18 100* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *21 589 396* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 7 412 223 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 908 163 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 2 128 180 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 1 791 606 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 1 007 264 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 715 986 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 408 333 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 341 445 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 137 903 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 134 352 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 99 298 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 95 288 |  |
| Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy |  | 85 044 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 73 881 |  |
| Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 48 607 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 35 382 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 29 127 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 19 500 |  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 12 733 |  |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 1 200 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | 3 900 |  |
|  |  |  |  |
| Projekt budżetu obywatelskiego. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* |  |  |  |
| *6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych** |  | **4 944 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 5 |  |  |
| - liczba uczniów | 841 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8** |  |  | **12 738 210** |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80120* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących** |  | **12 678 260** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 2 |  |  |
| - liczba uczniów | 1 334 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 97,4 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 32,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 10 395 850 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 317 314* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *169 389* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *569 919* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *6 039 014* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *91 283* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *498 680* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 710 251* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 042 785 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 487 140 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 346 451 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 167 537 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 107 420 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 31 409 |  |
| Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy |  | 25 002 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 14 496 |  |
| Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 13 821 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 12 396 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 10 726 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 8 371 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 6 746 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 5 895 |  |
| Podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
| Różne opłaty i składki |  | 810 |  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |  | 405 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  | **59 950** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 1 |  |  |
| - liczba uczniów | 88 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19** |  |  | **8 775 645** |
|  |  |  |  |
| *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) | 66,6 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 16,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 7 063 050 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *679 908* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *42 205* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *276 009* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *4 463 762* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *60 231* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *374 419* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *1 166 516* |  |
|  |  |  |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 730 368 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 234 210 |  |
| Zakup energii |  | 180 281 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 172 196 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 159 450 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 91 419 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 69 491 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 020 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 541 |  |
| Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy |  | 8 731 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 7 132 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 6 559 |  |
| Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 5 691 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 5 230 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 3 423 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 853 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **22 486 052** |
|  |  |  |  |
| *Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80107* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek | 17 |  |  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) | 248,3 |  |  |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 41,3 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 19 633 003 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *1 497 895* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *94 708* |  |
| *- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *702 473* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *12 684 161* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *132 410* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 194 973* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *3 326 383* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 1 034 275 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 871 031 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 272 116 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 249 385 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 136 927 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 107 160 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 55 764 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 40 170 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 19 690 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 18 727 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 13 876 |  |
| Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy |  | 12 072 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 10 550 |  |
| Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 6 883 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 4 423 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **2 590 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 1 750 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 952 183 |  |
| remonty w przedszkolach |  | 486 417 |  |
| remonty w świetlicach szkolnych |  | 101 420 |  |
| remonty w liceach ogólnokształcących |  | 76 000 |  |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych |  | 54 510 |  |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty |  | 50 000 |  |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych |  | 15 000 |  |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych |  | 14 470 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Inwestycji* |  | 840 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| remonty w szkołach podstawowych |  | 840 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28** |  |  | **2 074 331** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80101* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29** |  |  | **2 300 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80113* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół | 200 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Uchwała Nr LXV/2130/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2022/2023* |  |  |  |
| *4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30** |  |  | **1 344 292** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80148* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 20,5 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 124 613 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *816 067* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *66 389* |  |
| *- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy* |  | *68 468* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *173 689* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup energii |  | 131 353 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 33 871 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 16 241 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 13 978 |  |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 11 114 |  |
| Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 3 965 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 2 259 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 2 001 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 1 884 |  |
| Zakup usług związanych w pomocą obywatelom Ukrainy |  | 1 359 |  |
| Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy |  | 852 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 802 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **790 299** |
|  |  |  |  |
| *Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85404* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 64 731 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 1 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych | 10 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 64 731 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *50 560* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *3 356* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *10 815* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 725 568 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 16 |  |  |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych | 156 |  |  |
|  |  |  |  |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka |  | 725 568 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34** |  |  | **43 951 561** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne** |  | **30 978 491** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149* |  | 5 108 272 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 829 669 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *217 591* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *3 505 757* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *18 986* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *287 870* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *799 465* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 226 603 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 26 500 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 25 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80150* |  | 25 782 205 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 24 575 793 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *156 899* |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *18 789 456* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *12 633* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *1 544 964* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *4 071 841* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 1 154 312 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 30 000 |  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek |  | 22 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80152* |  | 88 014 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 83 458 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe nauczycieli* |  | *67 136* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* |  | *2 345* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *13 977* |  |
|  |  |  |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 4 556 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  | **12 973 070** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2** |  |  | **12 129 396** |
|  |  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1** |  |  | **7 597 485** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75085* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów (średniorocznie) | 44,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 846 649 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 482 492* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *351 389* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *93 600* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *919 168* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 742 704 |  |
| Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 491 005 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 256 900 |  |
| Zakup energii |  | 130 200 |  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 77 329 |  |
| Szkolenia pracowników |  | 20 000 |  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 11 394 |  |
| Wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 604 |  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 6 800 |  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 900 |  |
| Zakup usług zdrowotnych |  | 3 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2** |  |  | **40 000** |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 35 000 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *35 000* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3** |  |  | **673 310** |
|  |  |  |  |
| *Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 380 783 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 292 527 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4** |  |  | **421 682** |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  | 420 062 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 245 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85495* |  | 1 620 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty | 1 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5** |  |  | **158 564** |
|  |  |  |  |
| *Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6** |  |  | **65 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Organizacja konkursów i uroczystości szkolnych. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Nagrody konkursowe |  | 25 000 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 20 000 |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 20 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **2 050 299** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | 2 020 299 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 1 519 879 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *1 356 048* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *163 831* |  |
|  |  |  |  |
| Zakup usług pozostałych |  | 397 220 |  |
| Zakup materiałów i wyposażenia |  | 95 700 |  |
| Zakup środków żywności |  | 7 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania* |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **969 260** |
|  |  |  |  |
| **Stypendia za wyniki w nauce** |  | **170 240** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85416* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 170 240 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  | **306 900** |  |
|  |  |  |  |
| *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 |  | 297 600 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 9 300 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie uczniów** |  | **492 120** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85415* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Stypendia dla uczniów |  | 405 999 |  |
| Inne formy pomocy dla uczniów |  | 86 121 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9** |  |  | **153 796** |
|  |  |  |  |
| **Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej** |  | **153 796** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 80195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty* |  | 153 796 |  |
|  |  |  |  |
| Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: |  |  |  |
| - "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430" |  | 82 974 |  |
| - "Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future." |  | 48 383 |  |
| - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" |  | 21 000 |  |
| - "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły" |  | 1 439 |  |

### Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **30 250 345** |
|  |  |  |  |
| **Programy zdrowotne - program 1** |  |  | **1 561 131** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6** |  |  | **1 561 131** |
|  |  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  | **1 561 131** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85154* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym oraz osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików, realizację programów profilaktycznych |  | 1 447 500 |  |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 84 000 |  |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |  | 10 000 |  |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży oraz dorosłych (liczba programów - 6, liczba uczestników - 1.000 osób) |  | 7 631 |  |
| opinie biegłych sądowych (psychiatra i psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe |  | 6 000 |  |
| koszty postępowania sądowego |  | 6 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi* |  |  |  |
| *2. Coroczna uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pomoc społeczna - program 3** |  |  | **8 295 819** |
|  |  |  |  |
| **Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1** |  |  | **7 585** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75515* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej |  | 7 585 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **10 700** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85231* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności; zakup odzieży i opłaty czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.070,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby |  | 10 700 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7** |  |  | **6 857 547** |
|  |  |  |  |
| *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 | 1 200 |  |  |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej | 2 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85219* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) | 56,00 |  |  |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) | 27,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 6 028 590 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *4 704 800* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *358 700* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *12 500* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *952 590* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 828 957 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 319 154 |  |
| zakup energii |  | 131 239 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 98 393 |  |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |  | 70 000 |  |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  | 50 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 45 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 25 071 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 20 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 15 000 |  |
| zakup usług remontowych |  | 15 000 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 15 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 13 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 5 000 |  |
| świadczenia społeczne |  | 3 600 |  |
| różne opłaty i składki |  | 3 500 |  |
|  |  |  |  |
| W ramach ww. środków kwotę 3.654 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **434 259** |
|  |  |  |  |
| *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" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85504* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 413 944 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *316 944* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *27 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *70 000* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 20 315 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 8 315 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 7 500 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 3 000 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10** |  |  | **325 708** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *25 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi |  | 15 000 |  |
| rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wielkanocnych i Bożego Narodzenia |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *300 708* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85205* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (superwizja dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych, prowadzenie grup wsparcia) |  | 50 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85395* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin |  | 150 708 |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz w wyrównywaniu szans tych rodzin i osób |  | 100 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
| *3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dożywianie - zadanie 11** |  |  | **660 020** |
|  |  |  |  |
| **Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"** |  | **410 020** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) | 53,61 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 80 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 100 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 80 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 330 020 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
| *2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu dożywiania** |  | **250 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85230* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dożywianie dzieci i dorosłych: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| opłaty za szkolne obiady: |  | 40 000 |  |
| - liczba osób objętych programem | 50 |  |  |
| - średnia wartość posiłku | 10 |  |  |
| - średni okres dożywiania (dni) | 80 |  |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki celowe na zakup żywności |  | 210 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4** |  |  | **20 393 395** |
|  |  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1** |  |  | **1 853 209** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *1 853 209* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85214* |  | *864 887* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki celowe: |  | 760 880 |  |
| *- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 230,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 300 osób* |  | *230 000* |  |
| *- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 300 osób* |  | *200 000* |  |
| *- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 1.000, liczba świadczeniobiorców - 550 osób* |  | 120 000 |  |
| *- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: środki czystości i higieniczne, zakup biletów ZTM) - średnia wartość zasiłku - 80,09 zł, liczba świadczeń - 860, liczba świadczeniobiorców - 500 osób* |  | *68 880* |  |
| *- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 130,00 zł, liczba świadczeń - 500, liczba świadczeniobiorców - 250 osób* |  | *65 000* |  |
| *- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 30 osób* |  | *60 000* |  |
| *- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 123,07 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *8 000* |  |
| *- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 250,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób* |  | *5 000* |  |
| *- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby* |  | *2 000* |  |
| *- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń -2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby* |  | *1 000* |  |
| *- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *1 000* |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 550,08 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 20 osób |  | 44 007 |  |
|  |  |  |  |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.000 zł, liczba świadczeń - 15 |  | 60 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85216* |  | *988 322* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 613,86 zł, liczba świadczeń - 1.610, liczba świadczeniobiorców - 165 osób |  | 988 322 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2** |  |  | **17 683 534** |
|  |  |  |  |
| *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* |  | *17 683 534* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *17 683 534* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| świadczenia opiekuńcze: |  | 12 989 599 |  |
| *- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 17.116, liczba świadczeniobiorców - 1.887 osób* |  | *3 694 309* |  |
| *- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.119,00 zł, liczba świadczeń - 2.830, liczba świadczeniobiorców - 325 osób* |  | *5 996 770* |  |
| *- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 8 osób* |  | *59 520* |  |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 582,96 zł, liczba świadczeń - 2.453, liczba świadczeniobiorców - 246 osób |  | 1 430 000 |  |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,28 zł, liczba świadczeń - 2.784, liczba świadczeniobiorców - 185 osób |  | 1 287 000 |  |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 522 osoby |  | 522 000 |  |
|  |  |  |  |
| świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,96 zł, liczba świadczeń - 2.118, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby |  | 1 940 000 |  |
|  |  |  |  |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,75 zł, liczba świadczeń - 14.604, liczba świadczeniobiorców - 735 osób |  | 1 646 619 |  |
|  |  |  |  |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu : |  | 1 019 316 |  |
| *- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,49 zł, liczba świadczeń - 737, liczba świadczeniobiorców - 90 osób* |  | *276 000* |  |
| *- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90,27 zł, liczba świadczeń - 2.652, liczba świadczeniobiorców - 190 osób* |  | *239 400* |  |
| *- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 197,05 zł, liczba świadczeń - 996, liczba świadczeniobiorców - 50 osób* |  | *196 261* |  |
| *- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,59 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 461 osób* |  | *93 000* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,89 zł, liczba świadczeń - 771, liczba świadczeniobiorców - 88 osób* |  | *83 186* |  |
| *- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 806,35 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 80 osób* |  | *76 603* |  |
| *- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,27 zł, liczba świadczeń - 534, liczba świadczeniobiorców - 35 osób* |  | *45 000* |  |
| *- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 71,49 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 10 osób* |  | *9 866* |  |
|  |  |  |  |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby |  | 88 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
| *5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3** |  |  | **600 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Liczba wydanych decyzji | 420 |  |  |
| *- w tym pozytywnych* | *390* |  |  |
| Liczba gospodarstw domowych | 380 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych* |  | *600 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85215* |  | *600 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 800, liczba świadczeniobiorców - 314 osób |  | 250 000 |  |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 388,89 zł, liczba świadczeń - 360, liczba świadczeniobiorców - 150 osób |  | 140 000 |  |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 366,67 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 140 osób |  | 110 000 |  |
| najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 583,33 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 100 osób |  | 70 000 |  |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 375,00 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 30 osób |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4** |  |  | **256 652** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone: |  | 177 543 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  | *13 916* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85195* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wywiady środowiskowe |  | 11 916 |  |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *163 627* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85513* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 163 627 |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne: |  | 79 109 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85213* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  | 79 109 |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |

### Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **11 042 000** |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1** |  |  | **800 000** |
|  |  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1** |  |  | **800 000** |
|  |  |  |  |
| *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: | 60 |  |  |
| *- otwartych* | *60* |  |  |
| *- z tego plenerowych* | *15* |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: |  | 450 000 |  |
| - uroczystości patriotyczne; koncerty; festyny i pikniki rodzinne, w tym: "Dni Białołęki"; "XIII Białołęckie Lato Filmowe"; Teatrzyki dla dzieci; Festiwal Klockologiczny; spotkania z Youtuberami |  |  |  |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: |  | 350 000 |  |
| - imprezy integracyjno - edukacyjne oraz projekty aktywizacji kulturalnej dla mieszkańców Dzielnicy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **10 200 000** |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3** |  |  | **5 100 000** |
|  |  |  |  |
| **Białołęcki Ośrodek Kultury** |  | **5 100 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92109* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą |  | 5 100 000 |  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) | 58 |  |  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): |  |  |  |
| - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNOWA, Teatr wyobraźni, Teatr 56m2, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio |  |  |  |
| - językowe: angielski dla dzieci, japoński |  |  |  |
| - plastyczne: Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, przeTWÓRZ, Rysunek i Malarstwo, Ceramika, Mała Akademia Sztuki |  |  |  |
| - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Gitara Zygma; Pianino Przybyciński |  |  |  |
| - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda |  |  |  |
| - taneczne: Balet, Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Zabawy z tańcem, Salsa solo, West End Musical Group |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dzieci: Smyko-multisensoryka, Melofrajda, Szycie z maszynami, Surwiwal, Modelarstwo, Akrobatyka, Moda i Instagram, Hop w przygodę, Warsztat MONTESSORI, Szachy, Akrobatyka, Mali Einsteini |  |  |  |
| - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu |  |  |  |
| - nowe technologie: warsztat animacji filmowej, warsztat korzystania z Internetu dla seniorów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników zajęć w tym: | 1 200 |  |  |
| *- dzieci* | *1 050* |  |  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: | 21 |  |  |
|  |  |  |  |
| Najważniejsze imprezy: |  |  |  |
| *Konkursy, przeglądy wokalne i recytatorskie* |  |  |  |
| *Spektakle Teatralne* |  |  |  |
| *Projekcje filmowe w Kinie na boku i Kinie Głębocka 66 (m.in. Kinoporanki dla dzieci, pokazy organizowane dla grup szkolnych)* |  |  |  |
| *Imprezy okolicznościowe (m.in. Noc Muzeów)* |  |  |  |
| *Imprezy współorganizowane (m.in. konferencje, warsztaty)* |  |  |  |
| *Wystawy plastyczne i okolicznościowe* |  |  |  |
| *Zima i Lato w mieście* |  |  |  |
| *Animacje kulturalne (m.in. Wychodzę z rodzicami, „3 pokoje z kuchnią”)* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4** |  |  | **5 100 000** |
|  |  |  |  |
| **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka** |  | **5 100 000** |  |
|  |  |  |  |
| Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kultury* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92116* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności |  | 4 895 000 |  |
| dotacja celowa na realizację projektu budżetu obywatelskiego |  | 205 000 |  |
|  |  |  |  |
| 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 | 30 |  |  |
|  |  |  |  |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych | 8 000 |  |  |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] | 200 000 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika | 22 |  |  |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki | 10 526 |  |  |
|  |  |  |  |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" | 800 |  |  |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" | 2 000 |  |  |
|  |  |  |  |
| *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 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4** |  |  | **42 000** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2** |  |  | **42 000** |
|  |  |  |  |
| *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) |  | 42 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* |  |  |  |

### Rekreacja, sport i turystyka

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **11 148 000** |
|  |  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1** |  |  | **9 050 500** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1** |  |  | **9 050 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *9 050 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| obiekty stanowiące bazę: |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)* |  |  |  |
| *- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)* |  |  |  |
| *- obiekt "Syrenka"* |  |  |  |
| *- obiekt "Orlik"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (etaty) | 69,80 |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 5 997 700 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe* |  | *4 565 000* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *375 000* |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *120 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *937 700* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 3 052 800 |  |
| zakup energii |  | 1 371 438 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 972 942 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 208 973 |  |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |  | 121 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 104 449 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 93 121 |  |
| zakup usług remontowych |  | 87 560 |  |
| wyjazdy służbowe krajowe |  | 40 000 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 20 871 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 16 946 |  |
| zakup usług zdrowotnych |  | 8 000 |  |
| szkolenia pracowników |  | 6 000 |  |
| różne opłaty i składki |  | 500 |  |
| opłaty na rzecz budżetu państwa |  | 500 |  |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |  | 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2** |  |  | **2 097 500** |
|  |  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1** |  |  | **825 900** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *86 900* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 4 900 |  |
| *- wynagrodzenia bezosobowe* |  | *4 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *900* |  |
|  |  |  |  |
| inne wydatki: |  | 82 000 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 60 000 |  |
| nagrody konkursowe |  | 10 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 10 000 |  |
| honoraria |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| przykładowe imprezy: |  |  |  |
| "Gala Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białołęki", "Finał WOŚP na Białołęce", "Turniej Piłki Nożnej OPEN dla Dorosłych", "Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaków" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *739 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| organizacja imprez: "Białołęcki Bieg Mam"; "Bieg przez Most"; "Bieg Niepodległości"; "Białołęcki Bieg Wolności" |  | 509 000 |  |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez, w tym m.in. Białołęcki turniej judo, Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białołęka Wrestling Cup pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białołęka, Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Białołęka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Otwarte Mistrzostwa Białołęki Dzieci w Szachach, Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białołęki, Otwarte Mistrzostwa Białołęki Karate Shinkyokushin |  | 170 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 60 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |  |  | **1 230 100** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  | *62 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92604* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: |  | 62 600 |  |
| *"Senior starszy, sprawniejszy"* |  | *32 600* |  |
| *"Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białołękę i jej okolice"* |  | *15 000* |  |
| *"ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"* |  | *15 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu* |  | *1 167 500* |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację obozów sportowych, zgrupowań szkoleniowych, wyjazdowych form współzawodnictwa sportowego oraz cyklicznych rozgrywek sportowych (m.in. Warszawska Olimpiada Młodzieży) |  | 555 000 |  |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: |  | 363 500 |  |
| *"Sportowa szkoła"* |  | *103 500* |  |
| *"Od zabawy do sportu"* |  | *190 000* |  |
| *"Sportowe przedszkole"* |  | *50 000* |  |
| *"Bezpłatne zajęcia zdrowy kręgosłup"* |  | *13 000* |  |
| *"Biegowe wtorki na Tarchominie"* |  | *7 000* |  |
| organizacja rozgrywek sportowych |  | 120 000 |  |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" |  | 85 000 |  |
| podnoszenie sprawności mieszkańców: Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców |  | 44 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* |  |  |  |
| *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6** |  |  | **41 500** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, „Międzynarodowego turnieju koszykówki z okazji 100-lecia Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych „WARS” |  | 30 000 |  |
| "Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych" |  | 10 000 |  |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *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* |  |  |  |

### Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **631 100** |
|  |  |  |  |
| **Promocja miasta - program 1** |  |  | **631 100** |
|  |  |  |  |
| **Promocja krajowa - zadanie 1** |  |  | **521 100** |
|  |  |  |  |
| **Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych** |  | **345 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| promocja Dzielnicy podczas: Dni Białołęki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białołęce, Biegu wolności, imprezy Krok po kroczku … idą święta |  | 345 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne** |  | **86 100** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białołęki) |  | 85 000 |  |
| wydawnictwa książkowe (broszura o inwestycjach) |  | 1 100 |  |
|  |  |  |  |
| **Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy** |  | **90 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| publikacje reklamowe w mediach |  | 50 000 |  |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Promocja zagraniczna - zadanie 2** |  |  | **70 000** |
|  |  |  |  |
| **Wymiana młodzieży** |  | **70 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75075* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| organizacja pobytu młodzieży z dzielnicy, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg oraz pomiędzy Dzielnicą Białołęka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Tétény |  | 70 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy Warszawą i Berlinem zawarta 12 sierpnia 1991 r.* |  |  |  |
| *2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte 10 lutego 2005 r.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca regionalna - zadanie 4** |  |  | **10 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wyjazdy służbowe |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Współpraca międzynarodowa - zadanie 5** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* rozwój współpracy międzynarodowej Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Organizacyjny* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberga w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących (delegacja z Węgier - udział w "Dniu Węgierskim" na Białołęce, delegacja z Niemiec - udział w "Dniach Białołęki") |  | 20 000 |  |
| wyjazdy delegacji polskiej do Berlina i do Budapesztu |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy Warszawą i Berlinem zawarta 12 sierpnia 1991 r.* |  |  |  |
| *2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem zawarte 10 lutego 2005 r.* |  |  |  |

### Zarządzanie strukturami samorządowymi

| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **46 518 675** |
|  |  |  |  |
| **Działania na rzecz mieszkańców** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa mieszkańców** |  |  | **30 000** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych** |  | **30 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2** |  |  | **45 587 435** |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1** |  |  | **39 476 220** |
|  |  |  |  |
| **Fundusz wynagrodzeń** |  | **39 015 070** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |  |
|  |  |  |  |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | 307,00 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Kadr* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zadania własne |  | 38 544 342 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *38 544 342* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 38 544 342 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *30 055 846* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *2 261 726* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *6 226 770* |  |
|  |  |  |  |
| zadania zlecone |  | 470 728 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 85502* |  | *470 728* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" |  |  |  |
|  |  |  |  |
| wynagrodzenia i pochodne |  | 470 728 |  |
| *- wynagrodzenia osobowe pracowników* |  | *354 982* |  |
| *- dodatkowe wynagrodzenie roczne* |  | *48 000* |  |
| *- pochodne od wynagrodzeń* |  | *67 746* |  |
|  |  |  |  |
| *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 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Wydatki na rzecz pracownika** |  | **461 150** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *188 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletu imiennego |  | 161 500 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 25 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 500 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *273 150* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| szkolenia pracowników |  | 130 000 |  |
| dopłaty do studiów |  | 100 000 |  |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  | 43 150 |  |
|  |  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2** |  |  | **6 111 215** |
|  |  |  |  |
| **Remonty bieżące w budynkach** |  | **673 920** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *656 220* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych) |  | 482 000 |  |
| zakup materiałów do remontów |  | 139 220 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 35 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *17 700* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakres prac remontowych (konserwacje: instalacji elektrycznej i sanitarnej, kotłowni, windy) |  | 17 700 |  |
|  |  |  |  |
| **Utrzymanie Urzędu** |  | **3 359 745** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *3 359 745* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  | *2 686 365* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 1 150 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, środki dezynfekujące) |  | 636 365 |  |
| 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, ozonowanie budynku) |  | 570 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 98 000 |  |
| opłaty czynszowe |  | 85 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 81 000 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, konserwacja dźwigu osobowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych) |  | 57 000 |  |
| ekspertyzy |  | 5 000 |  |
| zakup biletów komunikacji miejskiej |  | 3 000 |  |
| różne opłaty i składki (m.in. wypisy z aktów notarialnych) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *399 780* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| prace biurowe |  | 239 680 |  |
| zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |  | 120 100 |  |
| odpłatne praktyki absolwenckie |  | 40 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami* |  | *271 600* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup energii |  | 185 000 |  |
| utrzymanie porządku i czystości |  | 51 000 |  |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków) |  | 24 000 |  |
| opłaty za gospodarowanie odpadami |  | 6 000 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) |  | 5 000 |  |
| dozór techniczny |  | 600 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa informatyczna** |  | **774 590** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, urządzenia sieciowe, materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe - licencje) |  | 534 950 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (sprzęt komputerowy) |  | 114 580 |  |
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku) |  | 80 440 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 34 620 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 10 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa teletechniczna** |  | **65 410** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Informatyki* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych |  | 33 060 |  |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  | 19 590 |  |
| zakup telefonów komórkowych |  | 8 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 2 850 |  |
| remonty i konserwacje sprzętu (telefony) |  | 1 910 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych** |  | **550** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe, odbitki wieloformatowe map dla celów przetargowych |  | 500 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 50 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa kancelaryjna** |  | **651 000** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| usługi pocztowe |  | 650 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 1 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Obsługa medialna** |  | **5 400** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ogłoszenia prasowe |  | 5 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 400 |  |
|  |  |  |  |
| **Ochrona osób i mienia** |  | **580 600** |  |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| ochrona budynku Urzędu |  | 520 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 30 000 |  |
| remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż. |  | 20 000 |  |
| zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń |  | 10 000 |  |
| ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych |  | 500 |  |
| ekspertyzy |  | 100 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3** |  |  | **901 240** |
|  |  |  |  |
| **Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1** |  |  | **810 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *liczba radnych* | 25 |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75022* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady* |  | *750 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| diety Radnych |  | 710 000 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy |  | 23 000 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białołęka (m.in. koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy) |  | 15 000 |  |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Informatyki* |  | *60 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| transmisja online z obrad Rady Dzielnicy |  | 55 000 |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 5 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Podstawa prawna:* |  |  |  |
| *1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* |  |  |  |
| *2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
| *3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3** |  |  | **25 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| współpraca z mediami |  | 10 000 |  |
| spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych |  | 15 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11** |  |  | **66 240** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* integracja społeczna mieszkańców |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 71095* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| zakup energii |  | 17 938 |  |
| zakup usług pozostałych |  | 17 250 |  |
| zakup materiałów i wyposażenia |  | 15 000 |  |
| wynagrodzenia bezosobowe i pochodne |  | 14 052 |  |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  | 2 000 |  |

### Finanse i różne rozliczenia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** |  | **Plan** | |
|  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  | **1 119 740** |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1** |  |  | **1 117 740** |
|  |  |  |  |
| **Różne rozliczenia - zadanie 7** |  |  | **1 117 740** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  | *1 115 740* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 1: Wydział Budżetowo Księgowy* |  | *1 113 740* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| podatek od towarów i usług (VAT) |  | 976 740 |  |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) |  | 137 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent 2: Wydział Kadr* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 92605* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Promocji i Sportu* |  | *2 000* |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| **Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2** |  |  | **2 000** |
|  |  |  |  |
| **Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1** |  |  | **2 000** |
|  |  |  |  |
| *Cel:* pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Klasyfikacja: rozdział: 75023* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| *Kalkulacja:* |  |  |  |
| koszty postępowania komorniczego |  | 2 000 |  |
|  |  |  |  |
| *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** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** |  |  |
|  |  |  |
| **Drogi i mosty** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty dróg** |  |  |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg gminnych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg gminnych | zł/m2 | 62 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 7,1 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych | zł/m2 | 63 |
| koszt utrzymania 1 m2 dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania | zł/m2 | 2,8 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z drogami** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 20 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 750 |
|  |  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** |  |  |
|  |  |  |
| **Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 14,2 |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym | szt. | 81 |
| łączna powierzchnia w m2 zasobu komunalnego ujętego w zadaniu | m2 | 40 298 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) | zł/m2 | 87 |
|  |  |  |
| **Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego | zł/os. | 540 |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym | % | 11,4 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszt zadania na etat | zł/etat | 177 895 |
| koszt zarządzania 1 m2 powierzchni zasobu lokalowego | zł/m2 | 69 |
|  |  |  |
| **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 |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m2 powierzchni użytkowej lokalu komunalnego | zł/m2 | 3,6 |
|  |  |  |
| **Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego | szt. | 2 |
| pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale | % | 55,6 |
|  |  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie lokali użytkowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu | % | 0,0 |
| odsetek niewynajętych lokali | % | 0,0 |
| powierzchnia w m2 lokali użytkowych objętych zadaniem | m2 | 1 521 |
| średni koszt utrzymania 1 m2 powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem | zł/m2 | 125 |
|  |  |  |
| **Remonty lokali użytkowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont | szt. | 0 |
| średni koszt m2 remontowanej powierzchni lokalu użytkowego | zł/m2 | 0 |
|  |  |  |
| **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 |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 12 451 |
|  |  |  |
| ***Letnie oczyszczanie ulic*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia oczyszczanych ulic | tys. m2 | 183 |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m2 dróg objętych oczyszczaniem | zł/tys. m2 | 4 361 |
|  |  |  |
| ***Oczyszczanie pozostałych terenów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| obszar objęty oczyszczaniem | ha | 100 |
| średni koszt oczyszczania ha terenu | zł/ha | 2 000 |
|  |  |  |
| **Interwencyjne pogotowie oczyszczania** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba interwencji | szt. | 25 |
| średni koszt interwencji | zł | 2 000 |
|  |  |  |
| **Opróżnianie i zakup koszy ulicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt opróżnienia kosza | zł/szt. | 4,1 |
| liczba opróżnień | szt. | 111 800 |
|  |  |  |
| **Szalety miejskie i kabiny sanitarne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie | zł/szt. | 4 467 |
|  |  |  |
| **Likwidacja dzikich wysypisk** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Usuwanie nielegalnych zwałek śmieci |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości | zł/m3 | 750 |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwałek śmieci | zł/m-c | 25 000 |
|  |  |  |
| **Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 5 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 400 |
|  |  |  |
| **Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną | zł/szt. | 480 |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | szt. | 150 |
|  |  |  |
| **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych | zł/szt. | 70 833 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych | zł/m-c | 65 157 |
|  |  |  |
| **Tereny zielone** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 250 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru | zł/m-c | 1 330 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt koszenia 1 ha | zł/ha | 1 125 |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej | zł/m-c | 1 720 |
|  |  |  |
| **Utrzymanie parków** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku | zł/m-c | 5 000 |
|  |  |  |
| **Opracowania związane z zielenią** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium | szt. | 3 |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium | zł | 2 000 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** |  |  |
|  |  |  |
| **Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych | szt. | 45 |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej | zł | 23 444 |
|  |  |  |
| **Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę | szt. | 1 |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę | zł/m-c | 1 667 |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia ekologiczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 24 000 |
|  |  |  |
| **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. | 18 465 |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 10 |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego | os. | 9 |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział | os. | 23 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 15 162 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 14 815 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela | os. | 8 |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 16 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 20 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko | zł/os. | 8 274 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie szkół podstawowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 11 643 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 10 |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 37 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 22 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 7 990 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie liceów ogólnokształcących** |  |  |
|  |  |  |
| ***Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 9 570 |
| liczba uczniów na etat nauczyciela | os. | 14 |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego | os. | 42 |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | os. | 30 |
|  |  |  |
| ***Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 681 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na poradnię | zł | 8 775 645 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni | os. | 5 385 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie świetlic szkolnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną | zł | 1 322 709 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych | os. | 7 117 |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | % | 46,8 |
|  |  |  |
| **Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację | % | 0,6 |
|  |  |  |
| **Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na ucznia | zł/os. | 412 |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach | os. | 5 040 |
|  |  |  |
| **Dowożenie uczniów do szkół** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia | zł/os. | 11 500 |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół | os. | 100 |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu | os. | 100 |
|  |  |  |
| **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. | 795 |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu | os. | 1 690 |
|  |  |  |
| **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem | zł/os. | 4 761 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 10 |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie | os. | 156 |
|  |  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania** |  |  |
|  |  |  |
| **Zarządzanie finansami oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych | % | 2,6 |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty | zł | 6 598 623 |
|  |  |  |
| **Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość komisji prowadzących postępowania | komisja | 120 |
|  |  |  |
| **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba etatów doradców metodycznych | etat | 6,0 |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego | os. | 120 |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna | szt. | 376 |
|  |  |  |
| **Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę | zł/os. | 1 714 |
|  |  |  |
| **Nagrody dla nauczycieli** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody | os. | 50 |
|  |  |  |
| **Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów | szt. | 55 |
|  |  |  |
| **Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" | zł/os. | 374 |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" | zł/os. | 544 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" | os. | 2 600 |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" | os. | 1 620 |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację | szt. | 1 |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | zł | 750 |
|  |  |  |
| **Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów** |  |  |
|  |  |  |
| ***Stypendia za wyniki w nauce*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 1 790 |
| kwota stypendium na ucznia | zł | 95 |
|  |  |  |
| ***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 |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia | os. | 120 |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny | os. | 15 |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia | zł/os. | 207 |
|  |  |  |
| ***Dożywianie uczniów*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania | os. | 268 |
| średni koszt posiłku | zł | 10 |
|  |  |  |
| **Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)** |  |  |
|  |  |  |
| ***Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba zrealizowanych programów | szt. | 4 |
| średni koszt programu | zł | 38 449 |
|  |  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** |  |  |
|  |  |  |
| **Programy zdrowotne** |  |  |
|  |  |  |
| **Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** |  |  |
|  |  |  |
| ***Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | os. | 7 |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi | os. | 0 |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych | os. | 800 |
|  |  |  |
| **Pomoc społeczna** |  |  |
|  |  |  |
| **Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy | os. | 2 |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca | zł/os. | 5 350 |
|  |  |  |
| **Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba podopiecznych | os. | 3 200 |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego | os. | 119 |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego | zł/os. | 2 143 |
|  |  |  |
| **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 |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny | szt. | 300 |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy | etaty | 4 |
|  |  |  |
| **Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną. |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów | os. | 1 150 |
| liczba osób objętych zadaniem | os. | 2 250 |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie | % | 0,6 |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem | zł | 0 |
|  |  |  |
| **Dożywianie** |  |  |
|  |  |  |
| ***Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania | os. | 100 |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności | os. | 550 |
| liczba wydanych paczek żywnościowych | szt. | 0 |
| średnia wartość zasiłku | zł | 330 |
|  |  |  |
| ***Pozostałe zadania z zakresu dożywiania*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku | os. | 50 |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku | zł | 350 |
|  |  |  |
| **Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| **Zasiłki i pomoc w naturze** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 750 |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych | % | 28,4 |
|  |  |  |
| **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 |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 132 |
|  |  |  |
| **Dodatki mieszkaniowe i energetyczne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie | szt./etat | 300 |
|  |  |  |
| **Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średnia liczba osób objętych zadaniem | os. | 123 |
| średnia wartość ubezpieczenia | zł | 117 |
|  |  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** |  |  |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury i tradycji** |  |  |
|  |  |  |
| **Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba beneficjentów dotacji celowych | szt. | 15 |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem | szt. | 20 |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego | zł | 13 333 |
|  |  |  |
| **Działalność kulturalna** |  |  |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury** |  |  |
|  |  |  |
| ***Białołęcki Ośrodek Kultury*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba imprez zorganizowanych | szt. | 1 916 |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 81,0 |
|  |  |  |
| **Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki** |  |  |
|  |  |  |
| ***Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba czytelników | os. | 18 500 |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników | szt. | 65 |
| średni koszt zadania na czytelnika | zł/os. | 276 |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej | % | 3,9 |
|  |  |  |
| **Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci | szt. | 0 |
| liczba miejsc objętych opieką | szt. | 6 |
|  |  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** |  |  |
|  |  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego | zł | 2 262 625 |
|  |  |  |
| **Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** |  |  |
|  |  |  |
| **Imprezy rekreacyjno-sportowe** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych | szt. | 34 |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej | zł/szt. | 24 291 |
|  |  |  |
| **Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego | zł | 27 336 |
| liczba przedsięwzięć sportowych | szt. | 45 |
|  |  |  |
| **Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni koszt przedsięwzięcia | zł | 13 833 |
|  |  |  |
| **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:* |  |  |
| ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską | szt. | 0 |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnicę | szt. | 4 |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnicę | zł | 86 250 |
|  |  |  |
| ***Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnicę | szt. | 2 |
| roczny nakład gazety dzielnicowej | szt. | 100 000 |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej | zł | 0,9 |
|  |  |  |
| ***Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Budowanie silnej marki miasta Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 3 |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania | % | 44,4 |
|  |  |  |
| **Promocja zagraniczna** |  |  |
|  |  |  |
| ***Wymiana młodzieży*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży | os. | 12 |
| liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnicę w ramach wymiany, | os. | 24 |
| liczba spotkań, zjazdów | szt. | 1 |
| średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży | zł/os. | 1 944 |
|  |  |  |
| **ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI** |  |  |
|  |  |  |
| **Funkcjonowanie Urzędu Miasta** |  |  |
|  |  |  |
| **Utrzymanie stanowisk pracy** |  |  |
|  |  |  |
| ***Fundusz wynagrodzeń*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) | szt. | 0 |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie | etat | 307,0 |
|  |  |  |
| ***Wydatki na rzecz pracownika*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat | zł/etat | 423 |
| średni koszt zadania na etat | zł/etat | 1 502 |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika | zł/os. | 1 946 |
|  |  |  |
| **Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu** |  |  |
|  |  |  |
| ***Remonty bieżące w budynkach*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu | % | 1,5 |
|  |  |  |
| ***Utrzymanie Urzędu*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania | zł/m-c | 279 979 |
| średni roczny koszt zadania na etat | zł/etat | 10 944 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy | szt. | 0 |
|  |  |  |
| ***Obsługa informatyczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą | zł/m-c | 42 |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 78 |
|  |  |  |
| ***Obsługa teletechniczna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację | zł/m-c | 136 |
|  |  |  |
| ***Obsługa kancelaryjna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze | szt./etat | 16 250 |
|  |  |  |
| ***Obsługa medialna*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt. | 0 |
|  |  |  |
| ***Ochrona osób i mienia*** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną | m2 | 4 452 |
| średni koszt roboczogodziny ochrony | zł/rbh | 30 |
|  |  |  |
| **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 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego | zł/os. | 32 400 |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca | zł/os. | 6,2 |
|  |  |  |
| **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 |
| średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie | zł | 25 000 |
|  |  |  |
| **Centra Aktywności Lokalnej** |  |  |
|  |  |  |
| *Cel:* |  |  |
| Integracja społeczna mieszkańców |  |  |
|  |  |  |
| *Mierniki:* |  |  |
| liczba centrów aktywności lokalnej | szt. | 1 |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej | zł | 66 240 |

## 4.4. Wydatki inwestycyjne

| **Wyszczególnienie** | **Plan** |
| --- | --- |
|  |  |
| **RAZEM** | **136 028 691** |
|  |  |
| **TRANSPORT I KOMUNIKACJA** | **21 635 867** |
|  |  |
| **Drogi i mosty** | **21 635 867** |
|  |  |
| **Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem** | **457 424** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Modernizacja ul. Zdziarskiej** | **660 363** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem** | **180 439** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Siecznej** | **1 957 000** |
|  |  |
| W ramach zadania planuje się budowę kolejnego odcinka ulicy w koordynacji ze spółką MPWiK S.A., która ma wybudować pod jezdnią kanał sanitarny oraz wodociągowy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów** | **150 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy Słonecznego Poranka oraz budowę jednostronnego chodnika na długości ok. 800 m. W 2023 r. planuje się pozyskanie gruntów w liniach rozgraniczających ulicy. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem** | **54 131** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B** | **599 508** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku o długości 280 m i szerokości jezdni 5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem wraz z pozyskaniem gruntu. W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin** | **450 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem, przebudowę oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród oraz pozyskanie niezbędnych gruntów. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej** | **760 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01 (w koordynacji ze spółką MPWiK S.A., która realizuje wodociąg). W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej** | **4 300** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną (około 110 m długości) oraz wykonanie chodnika wzdłuż ul. Gąsiorowskiej na odcinku od posesji Nr 3 do skrzyżowania z ul. Główną (odcinek o długości ok. 340 m) wraz ze zjazdami na posesje. W 2023 r. planuje się prace przygotowawcze związane z ogłoszeniem przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona** | **250 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy ulicy o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 420 m z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. W 2023 r. planuje się aktualizację dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej** | **1 400 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi o długości ok. 380 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. W 2023 r. planuje się zakończenie opracowywania dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz częściową wypłatę odszkodowań. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej** | **10 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do modernizacji mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej na rzece Długiej, w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (ciąg łączący ul. Chudoby z ul. Kąty Grodziskie), z dojazdami do obiektu i oświetleniem. W 2023 r. planuje się przygotowanie dokumentów do ogłoszenia przetargu na prace projektowe. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby** | **3 007 300** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje modernizację mostu w ul. Chudoby na rzece Długiej w celu udrożnienia lokalnego układu komunikacyjnego (łączącego ul. Zdziarską z ul. Berensona) i umożliwienia przejazdu pojazdom powyżej 10 t. Wykonana zostanie budowa obiektu o konstrukcji żelbetowej, z jezdnią szerokości 7 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, rezerwą pod ścieżkę rowerową na moście o szerokości 2,5 m, dojazdami do obiektu oraz oświetleniem. Dodatkowo, w ramach inwestycji wybudowane zostanie oświetlenie na brakującym odcinku ok. 200 m, od mostu w kierunku ulicy Berensona. W 2023 r. planuje się zakończenie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Tajemnej** | **1 355 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę jezdni o nawierzchni przystosowanej do komunikacji zbiorowej o długości 160 m, chodnika oraz oświetlenia. W 2023 r. planuje się realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem** | **172 893** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne** | **835 805** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem** | **43 970** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **183 708** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem** | **906 458** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem** | **55 101** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem** | **875 692** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem** | **32 603** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną - ulicę Mochtyńską wraz z budową chodnika. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Dziatwy - rozliczenie z deweloperem** | **626 134** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem** | **57 183** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem** | **245 457** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej** | **498 770** |
|  |  |
| Zaplanowane w 2023 r. środki będą przeznaczone na nabycie nieruchomości przewidzianej pod poszerzenie ulicy Topolowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem** | **293 592** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem** | **776 246** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem** | **166 944** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem** | **112 084** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekiełko)- rozliczenie z deweloperem - etap II** | **853 375** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem** | **218 173** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem** | **2 309 729** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem** | **46 785** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem** | **5 400** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem** | **300** |
|  |  |
| Zaplanowany na 2023 r. zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia nieruchomości pod drogę gminną. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60016* |  |
|  |  |
| **Doświetlenie przejść dla pieszych** | **324 000** |
|  |  |
| Zakres zadania w części realizowanej przez Dzielnicę obejmuje ustawienie latarni doświetlających osiem przejść dla pieszych na drogach gminnych w następujących lokalizacjach:  1. skrzyżowanie dróg gminnych ul. Raciborskiej z ul. Wyganowską,  2. rejon skrzyżowania ul. Tapetowej z ul. Przytulną,  3. skrzyżowanie ul. Orchowieckiej z ul. Fletniową,  4. skrzyżowanie ul. Kiersnowskiego z ul. Fletniową,  5. skrzyżowanie ul. Sprawnej z ul. Odkrytą,  6. skrzyżowanie ul. Książkowa z ul. Odkrytą,  7. skrzyżowanie ul. Odkryta z ul. Łączącą,  8. skrzyżowanie ul. Odkrytej z ul. Barei.  Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90015* |  |
|  |  |
| **Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim** | **700 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od ul. Długorzecznej do Parku Syrenki. Planuje się wykonanie chodnika o szerokość 2 m oraz długość ok. 350 m, który będzie włączony w istniejący od południa chodnik na terenie Parku Syrenki, a od północy chodnik urywający się na granicy gminy Nieporęt. Równolegle z chodnikiem powstanie ścieżka rowerowa, o szerokości 2 m, oddzielona od chodnika buforem o szerokości 0,5 m. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 60095* |  |
|  |  |
| **ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI** | **3 998 655** |
|  |  |
| **Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych** | **898 655** |
|  |  |
| **Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I** | **898 655** |
|  |  |
| Zakres przedsięwzięcia obejmuje budowę budynku mieszkalnego. W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70007* |  |
|  |  |
| **Pozostały zasób komunalny** | **3 100 000** |
|  |  |
| **Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród** | **3 100 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę (w formule "projektuj i buduj") budynku modułowego (na działce ewidencyjnej nr. 36/1 z obrębu 4-16-13) oraz udostępnienie budynku Policji w celu wykorzystania na zamiejscowy rewir dzielnicowych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W 2023 r. planowane jest zakończenie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 70005* |  |
|  |  |
| **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | **7 838 933** |
|  |  |
| **Tereny zielone** | **5 605 673** |
|  |  |
| **Budowa parku przy ul. Botewa** | **5 605 673** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje urządzenie parku w rejonie ulic: Botewa, Myśliborska, Ćmielowska i Światowida. We wschodniej części parku planuje się urządzenie drewnianego placyku "do wydarzeń sąsiedzkich" z wierzbową kopułą, polany z hamakami i leżakami, placu zabaw z nietypowym wyposażeniem (trawiaste górki z tunelami, kłody do wspinaczki i miejsce do budowy szałasów) oraz ustawienie automatycznej toalety. W środkowej części terenu przewiduje się zachowanie istniejącego drzewostanu i ukształtowania terenu, będącego pozostałością po grobli i stawach. Od strony ul. Światowida zlokalizowany zostanie piętrowy pawilon pełniący funkcję kulturalno-gastronomiczną. W 2023 r. planuje się wykonanie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej** | **2 233 260** |
|  |  |
| **Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie nowych nasadzeń krzewów przy ul. Krzyżówki oraz urządzenie niewielkiego skweru z placem zabaw przy ul. A. Fleminga. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce** | **399 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie monitoringu i oświetlenia w parkach oraz na placach zabaw w następujących lokalizacjach: Park Henrykowski - rozbudowa monitoringu o dodatkową kamerę i wymiana oświetlenia na LED, Park Magiczna - rozbudowa monitoringu o 5 kamer oraz modernizacja istniejącego monitoringu, Bociani Zakątek - montaż 3 kamer, Truskawkowe Pole - montaż 3 kamer. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Beton stop - nowe parki i skwery na Białołęce** | **500 000** |
|  |  |
| Projekt zakłada utworzenie nowego skweru przy ul. Ordonówny oraz uporządkowanie terenu z elementami leśnej ścieżki zdrowia i ścieżki edukacyjnej w rejonie ul. Polnych Kwiatów. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **Miasteczko ruchu drogowego** | **834 260** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie miasteczka ruchu drogowego w rejonie ulicy P. Włodkowica. Planuje się budowę asfaltowych alejek/dróg stanowiących miniaturę dróg, skrzyżowań/rond, wyznaczenie organizacji ruchu za pomocą oznakowania poziomego i pionowego, wykonanie monitoringu oraz ogrodzenie obiektu i ustawienie koszy na śmieci i ławek. Zadanie zostało wybrane do realizacji w procedurze budżetu obywatelskiego. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 90095* |  |
|  |  |
| **EDUKACJA** | **63 255 926** |
|  |  |
| **Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza** | **63 255 926** |
|  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie** | **51 500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę kompleksu oświatowego - 36-oddziałowej placówki dla 900 uczniów (32 klasy I-VIII i cztery zerówki, w tym oddział integracyjny) wraz z zespołem boisk, placem zabaw, parkingiem i terenem zieleni. W 2023 r. jest planowana realizacja robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze** | **10 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje prace przygotowawcze do budowy 30-oddziałowej szkoły podstawowej dla 800 dzieci wraz z boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. zaplanowano środki na pokrycie kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości, umowy przenoszącej własność oraz kosztów sądowych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej** | **10 500 000** |
|  |  |
| W ramach zadania planuje się modernizację budynku szkoły obejmującą głównie rozbudowę istniejącego obiektu dydaktycznego o 8 sal lekcyjnych i 4 pracownie, budowę sali sportowej, biblioteki z czytelnią, świetlicy oraz części administracyjnej. W 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz oddanie obiektu do użytkowania. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3** | **500 000** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji oraz rozbudowę placówki oświatowej. W 2023 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80104* |  |
|  |  |
| **Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49** | **745 926** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje wykonanie (w formule "projektuj i buduj") pneumatycznego zadaszenia boiska, w celu umożliwienia całorocznego wykorzystywania obiektu. W 2023 r. zaplanowano odbiory techniczne oraz przekazanie obiektu do użytkowania. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 80101* |  |
|  |  |
| **OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA** | **31 005 454** |
|  |  |
| **Pomoc społeczna** | **31 005 454** |
|  |  |
| **Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej** | **16 033 129** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje utworzenie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym funkcjonować mają następujące placówki: dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz 6-oddziałowy żłobek. W 2023 r. planuje się kontynuację robót budowlanych oraz oddanie obiektu do użytkowania. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85203* |  |
|  |  |
| **Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece** | **14 972 325** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę (w formule "projektuj i buduj") 6-oddziałowego żłobka dla 150 dzieci. W 2023 r. planuje się zakończenie prac projektowych oraz realizację robót budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 85516* |  |
|  |  |
| **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO** | **4 653 856** |
|  |  |
| **Działalność kulturalna** | **4 653 856** |
|  |  |
| **Budowa Biblioteki na Choszczówce** | **4 653 856** |
|  |  |
| Zakres zadania obejmuje budowę (w formule "projektuj i buduj") nowego budynku przeznaczonego na bibliotekę przy ul. Kłosowej na działce nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01. W 2023 r. planuje się zakończenie prac projektowych i realizację prac budowlanych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92116* |  |
|  |  |
| **REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA** | **3 640 000** |
|  |  |
| **Działalność rekreacyjno-sportowa** | **3 640 000** |
|  |  |
| **Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze** | **3 620 000** |
|  |  |
| W ramach zadania planuje się budowę pływalni sportowej wraz z parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W 2023 r. planuje się opracowanie dokumentacji projektowej pływalni. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |
|  |  |
| **Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze** | **20 000** |
|  |  |
| Zakres przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie budowy hali sportowej dedykowanej na potrzeby szkół podstawowych zlokalizowanych przy ul. Strumykowej (Szkoła Podstawowa nr 342 oraz Szkoła Podstawowa nr 366). W 2023 r. planuje się kontynuację prac przygotowawczych. |  |
|  |  |
| *Dysponent: Białołęcki Ośrodek Sportu* |  |
| *Klasyfikacja: rozdział 92601* |  |

1. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tamże. [↑](#footnote-ref-2)
3. Tamże. [↑](#footnote-ref-3)