

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	40
	D.1. Oświata i wychowanie	40
	D.1.1. Szkoły podstawowe	41
	D.1.2. Przedszkola	42
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Białolecki Ośrodek Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	95
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	97
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	98
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	102
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	123
	5.1.1. Wydatki bieżące	123
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124
	5.2.1. Wydatki bieżące	124
	5.2.2. Wydatki majątkowe	127

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	109 184 995	95 944 665	103 569 040	101 218 215	93 068 902	87,9	91,9	97,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043	94 960 181	95 018 866	90 930 726	94,0	95,7	97,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 171 956	2 873 621	8 608 859	6 199 349	2 138 175	28,3	34,5	74,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	615 167 257	562 533 538	620 088 126	718 877 637	696 475 010	91,4	96,9	123,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	509 880 593	498 285 604	500 455 935	626 540 391	617 778 488	97,7	98,6	124,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	105 286 664	64 247 934	119 632 191	92 337 246	78 696 522	61,0	85,2	122,5

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **93,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **8,1 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były niższe o **3,0%**, tj. o **2,9 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **617,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,6%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **24,0%**, tj. o **119,5 mln zł** (z tego **68,0 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **78,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **85,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,6 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **22,5%**, tj. o **14,4 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284 i 374.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	101 218 215	93 068 901,54	91,9
DOCHODY BIEŻĄCE	95 018 866	90 930 726,14	95,7
DOCHODY WŁASNE	95 018 866	90 930 726,14	95,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>54 631 308</i>	<i>52 761 344,35</i>	<i>96,6</i>
Podatek od nieruchomości	52 690 693	50 923 346,84	96,6
Podatek rolny	249 260	152 797,60	61,3
Podatek leśny	10 855	6 567,58	60,5
Podatek od środków transportowych	1 680 500	1 677 307,43	99,8
Opłata targowa		1 324,90	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 580 000</i>	<i>2 530 132,90</i>	<i>98,1</i>
Opłaty adiacenckie	350 000	184 261,77	52,6
Renta planistyczna	30 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 345 871,13	106,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>30 167 732</i>	<i>28 449 724,71</i>	<i>94,3</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	66 987,02	134,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 750 497	7 626 754,31	87,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 367 235	20 755 983,38	97,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 639 826</i>	<i>7 189 524,18</i>	<i>94,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	122 136,00	50,7
Pozostałe odsetki	51 005	112 596,76	220,8
Wpływy z różnych dochodów	172 500	436 990,51	253,3
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	0,00	0,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		622 370,46	-
Mandaty i kary pieniężne	58 685	217 991,44	371,5
Wpływy z różnych opłat	524 176	678 705,13	129,5
Wpływy z usług	5 975 095	4 998 733,88	83,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 199 349	2 138 175,40	34,5
DOCHODY WŁASNE	6 064 705	2 012 610,40	33,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>11 207</i>	<i>46 207,32</i>	<i>412,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>4 743 810</i>	<i>28 455,28</i>	<i>0,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 743 810	28 455,28	0,6
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 309 688</i>	<i>1 937 947,80</i>	<i>148,0</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		627 448,34	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 064 116,72	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		246 382,74	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	134 644	125 565,00	93,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>134 644</i>	<i>125 565,00</i>	<i>93,3</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	101 218 215	93 068 901,54	91,9
020	Leśnictwo		787,09	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		474,62	-
600	Transport i łączność	752 009	125 565,00	16,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 998 530	33 682 465,07	84,2
750	Administracja publiczna	127 383	247 704,60	194,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 487 308	55 469 209,09	96,5
801	Oświata i wychowanie		470 371,77	-
851	Ochrona zdrowia		6 665,21	-
852	Pomoc społeczna	29 300	54 682,68	186,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 261,76	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 030,09	-
855	Rodzina		83,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 685	29 459,90	124,4
926	Kultura fizyczna	2 800 000	2 976 141,66	106,3

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	718 877 637	696 475 009,95	96,9	438 573 986	418 013 101,44	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	626 540 391	617 778 487,85	98,6	347 469 324	340 547 438,07	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 930 874	333 799 433,51	97,6	68 584 619	62 106 244,77	90,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 587 231	255 684 518,01	99,3	36 509 934	34 687 910,35	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 343 643	78 114 915,50	92,6	32 074 685	27 418 334,42	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 179 421	104 894 232,08	99,7	105 179 421	104 894 232,08	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 672 871	178 505 025,65	99,9	173 705 284	173 546 961,22	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	757 225	579 796,61	76,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	92 337 246	78 696 522,10	85,2	91 104 662	77 465 663,37	85,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 487	4 687,86	49,4	9 487	4 687,86	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 487	4 687,86	49,4	9 487	4 687,86	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	175 360,23	69,3	253 000	175 360,23	69,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	23 771 121	21 964 481,39	92,4	23 771 121	21 964 481,39	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 475 580	10 274 203,40	98,1	10 475 580	10 274 203,40	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 475 580	10 274 203,40	98,1	10 475 580	10 274 203,40	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	5 150,00	100,0	5 150	5 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 470 430	10 269 053,40	98,1	10 470 430	10 269 053,40	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 295 541	11 690 277,99	87,9	13 295 541	11 690 277,99	87,9
	60016	Drogi publiczne gminne	22 894 121	21 101 450,29	92,2	22 894 121	21 101 450,29	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 598 580	9 411 172,30	98,0	9 598 580	9 411 172,30	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 598 580	9 411 172,30	98,0	9 598 580	9 411 172,30	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150	5 150,00	100,0	5 150	5 150,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 593 430	9 406 022,30	98,0	9 593 430	9 406 022,30	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 295 541	11 690 277,99	87,9	13 295 541	11 690 277,99	87,9
	60017	Drogi wewnętrzne	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
		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	42 500	42 265,00	99,4	42 500	42 265,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 500	42 265,00	99,4	42 500	42 265,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 500	42 265,00	99,4	42 500	42 265,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500	42 265,00	99,4	42 500	42 265,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 702 399	7 710 967,05	72,0	3 143 294	1 034 957,47	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 377 308	7 388 047,57	71,2	2 883 382	776 216,14	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 375 308	7 387 420,85	71,2	2 883 382	776 216,14	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 975	2 032 086,51	97,5	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 290 333	5 355 334,34	64,6	2 873 382	776 216,14	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	626,72	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 091	322 919,48	99,3	259 912	258 741,33	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 559 437	2 453 500,34	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 559 437	2 453 500,34	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 557 437	2 452 873,62	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 337	2 001 281,56	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 100	451 592,06	85,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	626,72	31,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 142 962	5 257 466,71	64,6	3 143 294	1 034 957,47	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 817 871	4 934 547,23	63,1	2 883 382	776 216,14	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 817 871	4 934 547,23	63,1	2 883 382	776 216,14	26,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 638	30 804,95	54,4	10 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 761 233	4 903 742,28	63,2	2 873 382	776 216,14	27,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 091	322 919,48	99,3	259 912	258 741,33	99,5
710		Działalność usługowa	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		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	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	46 151 080	43 310 536,05	93,8	38 984 495	36 184 097,69	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 026 080	43 190 282,05	93,8	38 859 495	36 063 843,69	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 192 380	42 409 423,93	93,8	38 027 895	35 285 085,57	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 326 287	34 608 488,74	95,3	31 949 836	30 235 592,69	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 866 093	7 800 935,19	88,0	6 078 059	5 049 492,88	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	833 700	780 858,12	93,7	831 600	778 758,12	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	120 254,00	96,2	125 000	120 254,00	96,2
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 500	721 192,81	98,3	733 500	721 192,81	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 500	721 192,81	98,3	733 500	721 192,81	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 500	23 734,31	70,8	33 500	23 734,31	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500	7 600,00	89,4	8 500	7 600,00	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	16 134,31	64,5	25 000	16 134,31	64,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700 000	697 458,50	99,6	700 000	697 458,50	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 058 925	36 263 696,87	92,8	37 690 851	34 913 826,13	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 933 925	36 143 442,87	92,8	37 565 851	34 793 572,13	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 802 325	36 062 143,25	92,9	37 434 251	34 712 272,51	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 940 882	30 224 129,86	94,6	31 898 082	30 184 884,25	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 861 443	5 838 013,39	85,1	5 536 169	4 527 388,26	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 600	81 299,62	61,8	131 600	81 299,62	61,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	120 254,00	96,2	125 000	120 254,00	96,2
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	40 544	40 402,44	99,7	40 544	40 402,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 544	40 402,44	99,7	40 544	40 402,44	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 544	40 402,44	99,7	40 544	40 402,44	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 544	40 402,44	99,7	40 544	40 402,44	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 600	508 676,31	97,9	519 600	508 676,31	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 600	508 676,31	97,9	519 600	508 676,31	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 600	508 676,31	97,9	519 600	508 676,31	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 710	2 706,00	99,9	2 710	2 706,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 890	505 970,31	97,9	516 890	505 970,31	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 798 511	5 776 567,62	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 798 511	5 776 567,62	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 796 411	5 774 467,62	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 333 651	4 333 650,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 760	1 440 817,18	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	589 107	565 455,45	96,0	589 107	565 455,45	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	589 107	565 455,45	96,0	589 107	565 455,45	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 857	190 155,45	98,1	193 857	190 155,45	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 389	151 837,74	99,6	152 389	151 837,74	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 468	38 317,71	92,4	41 468	38 317,71	92,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 250	375 300,00	95,0	395 250	375 300,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	311 850	304 148,71	97,5	311 850	304 148,71	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	311 850	304 148,71	97,5	311 850	304 148,71	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 500	104 498,71	100,0	104 500	104 498,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 032	81 031,62	100,0	81 032	81 031,62	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 468	23 467,09	100,0	23 468	23 467,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	207 350	199 650,00	96,3	207 350	199 650,00	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	277 257	261 306,74	94,2	277 257	261 306,74	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	277 257	261 306,74	94,2	277 257	261 306,74	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 357	85 656,74	95,9	89 357	85 656,74	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 357	70 806,12	99,2	71 357	70 806,12	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	14 850,62	82,5	18 000	14 850,62	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 900	175 650,00	93,5	187 900	175 650,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
		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	389 839 221	376 012 194,16	96,5	171 423 929	158 367 557,82	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 580 850	313 731 058,58	99,4	97 268 413	96 188 973,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 794 415	220 381 649,03	99,4	5 192 114	4 369 732,20	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 190 139	181 169 695,79	100,0	224 577	213 882,17	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 604 276	39 211 953,24	96,6	4 967 537	4 155 850,03	83,7
		Dotacje na zadania bieżące	92 076 299	91 819 240,83	99,7	92 076 299	91 819 240,83	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 911	950 372,11	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	757 225	579 796,61	76,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	74 258 371	62 281 135,58	83,9	74 155 516	62 178 584,79	83,8
	80101	Szkoły podstawowe	204 420 255	192 462 239,69	94,2	74 192 797	62 493 634,07	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 144 704	137 289 033,58	99,4	7 996 311	7 399 188,75	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132 792 527	131 946 598,42	99,4	3 222 141	2 634 543,89	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 241 725	112 240 476,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 550 802	19 706 122,42	95,9	3 222 141	2 634 543,89	81,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 774 170	4 764 644,86	99,8	4 774 170	4 764 644,86	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	578 007	577 790,30	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 275 551	55 173 206,11	83,2	66 196 486	55 094 445,32	83,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 008 681	7 972 073,21	99,5	124 673	100 501,28	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 008 681	7 972 073,21	99,5	124 673	100 501,28	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 870 333	7 858 153,24	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950 050	5 944 825,94	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 920 283	1 913 327,30	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	124 673	100 501,28	80,6	124 673	100 501,28	80,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 675	13 418,69	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
80104		Przedszkola	126 595 519	125 532 033,01	99,2	85 335 135	84 381 524,58	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 612 699	118 424 103,54	99,8	77 376 105	77 297 385,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 148 910	41 041 099,37	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 316 302	31 316 296,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 832 608	9 724 803,06	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	77 376 105	77 297 385,11	99,9	77 376 105	77 297 385,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 684	85 619,06	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 982 820	7 107 929,47	89,0	7 959 030	7 084 139,47	89,0
	80105	Przedszkola specjalne	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	698 918	696 498,57	99,7	698 918	696 498,57	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 918	696 498,57	99,7	698 918	696 498,57	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	698 918	696 498,57	99,7	698 918	696 498,57	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 221 273	11 221 256,81	100,0	201 255	201 254,86	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 221 273	11 221 256,81	100,0	201 255	201 254,86	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 759 746	10 759 730,89	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 753 486	9 753 470,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 260	1 006 260,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	201 255	201 254,86	100,0	201 255	201 254,86	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 272	260 271,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	6 112 853	6 077 898,12	99,4	100 933	85 717,89	84,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 112 853	6 077 898,12	99,4	100 933	85 717,89	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000 850	5 981 110,23	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 882 728	4 882 727,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 122	1 098 383,03	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące	100 933	85 717,89	84,9	100 933	85 717,89	84,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070	11 070,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	669 770	668 834,13	99,9	225 312	225 312,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 770	668 834,13	99,9	225 312	225 312,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	669 770	668 834,13	99,9	225 312	225 312,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 617	188 584,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	481 153	480 250,02	99,8	225 312	225 312,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 447 109	1 440 953,38	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 109	1 440 953,38	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 906	1 438 750,38	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 124	1 212 881,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 782	225 868,76	97,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203	2 203,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	9 998 882	9 969 595,81	99,7	6 537 817	6 510 789,53	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 998 882	9 969 595,81	99,7	6 537 817	6 510 789,53	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 461 065	3 458 806,28	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 252 506	3 250 570,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 559	208 235,30	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	6 537 817	6 510 789,53	99,6	6 537 817	6 510 789,53	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 621 119	13 535 950,79	99,4	1 199 119	1 114 503,66	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 621 119	13 535 950,79	99,4	1 199 119	1 114 503,66	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 422 000	12 421 447,13	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 834 700	11 834 188,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	587 300	587 259,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 119	1 114 503,66	92,9	1 199 119	1 114 503,66	92,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	317 925	317 897,72	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	317 925	317 897,72	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 925	317 897,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 063	302 035,72	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 862	15 862,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 403 259	1 355 047,77	96,6	82 076	75 025,96	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 259	1 355 047,77	96,6	82 076	75 025,96	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 322 455	1 281 293,81	96,9	1 272	1 272,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180	3 134,34	98,6	1 272	1 272,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 275	1 278 159,47	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące	80 804	73 753,96	91,3	80 804	73 753,96	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 953 525	2 605 858,61	88,2	355 761	326 738,88	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 953 525	2 605 858,61	88,2	355 761	326 738,88	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 196 300	2 026 062,00	92,2	355 761	326 738,88	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 658	240 504,55	95,6	223 305	212 610,17	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 944 642	1 785 557,45	91,8	132 456	114 128,71	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	757 225	579 796,61	76,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 153 505	1 104 951,06	95,8	1 129 166	1 083 238,92	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 153 505	1 104 951,06	95,8	1 129 166	1 083 238,92	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 505	199 459,26	81,9	219 166	177 747,12	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 723	87 414,24	92,3	73 719	68 745,70	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 782	112 045,02	75,3	145 447	109 001,42	74,9
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	905 491,80	99,5	910 000	905 491,80	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 129 166	1 083 238,92	95,9	1 129 166	1 083 238,92	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 129 166	1 083 238,92	95,9	1 129 166	1 083 238,92	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 166	177 747,12	81,1	219 166	177 747,12	81,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 719	68 745,70	93,3	73 719	68 745,70	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 447	109 001,42	74,9	145 447	109 001,42	74,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	905 491,80	99,5	910 000	905 491,80	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 228	1 227,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228	1 227,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 228	1 227,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228	1 227,60	100,0			
		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	23 111	20 484,54	88,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 111	20 484,54	88,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 111	20 484,54	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 004	18 668,54	88,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107	1 816,00	86,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	9 720 941	9 637 909,28	99,1	385 117	330 255,91	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 720 941	9 637 909,28	99,1	385 117	330 255,91	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 938 107	5 911 468,58	99,6	10 100	9 993,81	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 132 144	5 122 367,89	99,8	100	93,81	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	805 963	789 100,69	97,9	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 782 834	3 726 440,70	98,5	375 017	320 262,10	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 000	17 900,00	99,4	10 000	9 900,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 900,00	99,4	10 000	9 900,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 900,00	99,4	10 000	9 900,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	17 900,00	99,4	10 000	9 900,00	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	104 370	102 124,34	97,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 370	102 124,34	97,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 370	102 124,34	97,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 370	102 124,34	97,8		0,00	-
		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	1 904 657	1 904 437,59	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 904 657	1 904 437,59	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	35 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	35 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 869 157	1 868 937,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	375 117	320 355,91	85,4	375 117	320 355,91	85,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 117	320 355,91	85,4	375 117	320 355,91	85,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100	93,81	93,8	100	93,81	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100	93,81	93,8	100	93,81	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	375 017	320 262,10	85,4	375 017	320 262,10	85,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 232 120	1 230 712,01	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 232 120	1 230 712,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 232 120	1 230 712,01	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 677 495	5 664 674,54	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 677 495	5 664 674,54	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 662 695	5 649 885,54	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 865	5 115 813,52	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 830	534 072,02	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800	14 789,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	286 740	286 740,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 000	5 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	117 442	105 964,89	90,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 442	105 964,89	90,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 442	105 964,89	90,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 179	6 460,56	90,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 263	99 504,33	90,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 066	214 256,35	95,6	100 000	92 824,96	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 066	214 256,35	95,6	100 000	92 824,96	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 066	149 878,35	97,3	30 000	28 446,96	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 399,90	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 666	140 478,45	97,1	30 000	28 446,96	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	64 378,00	92,0	70 000	64 378,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	224 066	214 256,35	95,6	100 000	92 824,96	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 066	214 256,35	95,6	100 000	92 824,96	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 066	149 878,35	97,3	30 000	28 446,96	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 400	9 399,90	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 666	140 478,45	97,1	30 000	28 446,96	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	64 378,00	92,0	70 000	64 378,00	92,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 712 639	28 630 920,31	99,7	1 181 406	1 143 503,57	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 712 639	28 630 920,31	99,7	1 181 406	1 143 503,57	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 185 258	27 144 621,44	99,9	229 256	228 539,55	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 166 284	23 165 215,72	100,0	193 760	193 388,07	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 018 974	3 979 405,72	99,0	35 496	35 151,48	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	599 652	589 240,72	98,3	599 652	589 240,72	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 729	897 058,15	96,7	352 498	325 723,30	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	19 992 179	19 957 578,85	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 992 179	19 957 578,85	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 944 939	19 910 342,19	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 145 900	17 145 336,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 799 039	2 765 005,30	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 240	47 236,66	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	611 237	600 804,39	98,3	539 652	529 240,72	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 237	600 804,39	98,3	539 652	529 240,72	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 585	71 563,67	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 671	69 649,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 914	1 914,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	539 652	529 240,72	98,1	539 652	529 240,72	98,1
		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	5 930 000	5 925 024,11	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 930 000	5 925 024,11	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 915 075	5 910 100,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 057 880	5 057 879,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	857 195	852 220,52	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 925	14 924,11	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 199 677	1 199 414,05	100,0	235 999	235 760,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 677	1 199 414,05	100,0	235 999	235 760,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 677	1 139 414,05	100,0	175 999	175 760,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	868 802	868 551,63	100,0	175 999	175 760,35	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 875	270 862,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	695 050	664 457,38	95,6	352 498	325 723,30	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	695 050	664 457,38	95,6	352 498	325 723,30	92,4
		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	695 050	664 457,38	95,6	352 498	325 723,30	92,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 514	170 440,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 514	170 440,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 514	170 440,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 200	74 652,48	99,3	35 496	35 151,48	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 200	74 652,48	99,3	35 496	35 151,48	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 200	74 652,48	99,3	35 496	35 151,48	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 200	74 652,48	99,3	35 496	35 151,48	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	38 782	38 549,05	99,4	17 761	17 627,72	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 782	38 549,05	99,4	17 761	17 627,72	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 782	38 549,05	99,4	17 761	17 627,72	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 031	23 798,05	99,0	17 761	17 627,72	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 751	14 751,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		176 103 223	176 037 683,87	100,0	175 701 166	175 635 762,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 103 223	176 037 683,87	100,0	175 701 166	175 635 762,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 350 276	4 288 738,17	98,6	3 950 247	3 888 845,27	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 374	3 956 675,52	98,5	3 633 036	3 574 453,38	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 902	332 062,65	99,2	317 211	314 391,89	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	171 752 947	171 748 945,70	100,0	171 750 919	171 746 917,70	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	149 752 849	149 747 927,88	100,0	149 752 849	149 747 927,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 752 849	149 747 927,88	100,0	149 752 849	149 747 927,88	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 780 254	1 777 556,60	99,8	1 780 254	1 777 556,60	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 612 254	1 610 334,00	99,9	1 612 254	1 610 334,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	167 222,60	99,5	168 000	167 222,60	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 972 595	147 970 371,28	100,0	147 972 595	147 970 371,28	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 473 676	19 416 255,13	99,7	19 473 676	19 416 255,13	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 473 676	19 416 255,13	99,7	19 473 676	19 416 255,13	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 827 339	1 771 558,71	96,9	1 827 339	1 771 558,71	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 339	1 771 558,71	96,9	1 827 339	1 771 558,71	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 646 337	17 644 696,42	100,0	17 646 337	17 644 696,42	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 850	6 737,67	98,4	6 850	6 737,67	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 850	6 737,67	98,4	6 850	6 737,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 850	6 737,67	98,4	6 850	6 737,67	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850	6 737,67	98,4	6 850	6 737,67	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 730 477	6 729 433,90	100,0	6 328 420	6 327 513,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 730 477	6 729 433,90	100,0	6 328 420	6 327 513,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 462	595 555,90	99,8	196 433	195 663,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 931	568 045,14	99,8	186 593	185 823,00	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 531	27 510,76	99,9	9 840	9 840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 134 015	6 133 878,00	100,0	6 131 987	6 131 850,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	139 371	137 329,29	98,5	139 371	137 329,29	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 371	137 329,29	98,5	139 371	137 329,29	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 371	137 329,29	98,5	139 371	137 329,29	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 371	137 329,29	98,5	139 371	137 329,29	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 090 584	7 766 907,20	96,0	8 065 584	7 749 851,34	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 844 483	4 571 693,53	94,4	4 819 483	4 554 637,67	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 844 483	4 571 693,53	94,4	4 819 483	4 554 637,67	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 844 483	4 571 693,53	94,4	4 819 483	4 554 637,67	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 246 101	3 195 213,67	98,4	3 246 101	3 195 213,67	98,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 660	805 872,92	99,3	811 660	805 872,92	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 660	805 872,92	99,3	811 660	805 872,92	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 660	805 872,92	99,3	811 660	805 872,92	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 660	805 872,92	99,3	811 660	805 872,92	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 012 860	987 832,97	97,5	1 012 860	987 832,97	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 860	987 832,97	97,5	1 012 860	987 832,97	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 860	987 832,97	97,5	1 012 860	987 832,97	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 860	987 832,97	97,5	1 012 860	987 832,97	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	808 429	782 163,23	96,8	808 429	782 163,23	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	808 429	782 163,23	96,8	808 429	782 163,23	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 429	782 163,23	96,8	808 429	782 163,23	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 429	782 163,23	96,8	808 429	782 163,23	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000	10 000,00	76,9	13 000	10 000,00	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	10 000,00	76,9	13 000	10 000,00	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	10 000,00	76,9	13 000	10 000,00	76,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	10 000,00	76,9	13 000	10 000,00	76,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000	22 582,80	75,3	30 000	22 582,80	75,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	22 582,80	75,3	30 000	22 582,80	75,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	22 582,80	75,3	30 000	22 582,80	75,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	22 582,80	75,3	30 000	22 582,80	75,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 845,00	36,9	5 000	1 845,00	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 500	532 025,49	99,9	532 500	532 025,49	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	295 000	294 454,28	99,8	295 000	294 454,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	294 454,28	99,8	295 000	294 454,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	294 454,28	99,8	295 000	294 454,28	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 000	294 454,28	99,8	295 000	294 454,28	99,8
		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	4 582 135	4 330 130,51	94,5	4 557 135	4 313 074,65	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 386 034	1 184 916,84	85,5	1 361 034	1 167 860,98	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 386 034	1 184 916,84	85,5	1 361 034	1 167 860,98	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 386 034	1 184 916,84	85,5	1 361 034	1 167 860,98	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 196 101	3 145 213,67	98,4	3 196 101	3 145 213,67	98,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 375 470	11 375 059,75	100,0	11 375 470	11 375 059,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 370 470	11 370 059,75	100,0	11 370 470	11 370 059,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	444 989,75	100,0	445 000	444 989,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	444 989,75	100,0	445 000	444 989,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 925 470	10 925 070,00	100,0	10 925 470	10 925 070,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	680 000	679 600,00	99,9	680 000	679 600,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	679 600,00	99,9	680 000	679 600,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 000	380 000,00	100,0	380 000	380 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 600,00	99,9	300 000	299 600,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 134 839	5 134 839,00	100,0	5 134 839	5 134 839,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		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	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	584 000	537 275,15	92,0	584 000	537 275,15	92,0
		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	11 567 134	11 402 351,86	98,6	1 846 984	1 744 718,03	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 484 992	10 320 630,48	98,4	1 829 392	1 727 126,44	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 869 492	9 707 812,57	98,4	1 239 392	1 139 732,68	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 410 366	5 376 185,96	99,4	267 367	244 766,79	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 459 126	4 331 626,61	97,1	972 025	894 965,89	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	587 393,76	99,6	590 000	587 393,76	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 424,15	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 082 142	1 081 721,38	100,0	17 592	17 591,59	100,0
	92601	Obiekty sportowe	1 082 142	1 081 721,38	100,0	17 592	17 591,59	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 082 142	1 081 721,38	100,0	17 592	17 591,59	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 655 600	8 593 504,04	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 655 600	8 593 504,04	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 630 100	8 568 079,89	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 142 999	5 131 419,17	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 487 101	3 436 660,72	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	25 424,15	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 829 392	1 727 126,44	94,4	1 829 392	1 727 126,44	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 392	1 727 126,44	94,4	1 829 392	1 727 126,44	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 239 392	1 139 732,68	92,0	1 239 392	1 139 732,68	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 367	244 766,79	91,5	267 367	244 766,79	91,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	972 025	894 965,89	92,1	972 025	894 965,89	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	587 393,76	99,6	590 000	587 393,76	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				92 337 246	78 696 522,10	85,2
600		Transport i łączność				13 295 541	11 690 277,99	87,9
	60016	Drogi publiczne gminne				13 295 541	11 690 277,99	87,9
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	9 078	9 078,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	26 091	5 468,51	21,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	6 131 534	5 695 854,75	92,9
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	320	300,00	93,8
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	1 387 412	1 387 411,16	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 405	0,00	0,0
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	22 900	22 900,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 134 314	1 134 313,70	100,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	101 964	71 374,59	70,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	84 518	73 192,75	86,6
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	8 635	8 634,20	100,0
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	123	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	861 414	861 414,00	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	701 937	412 587,41	58,8
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	100 000	99 999,00	100,0
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	20 000	20 000,00	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	18 000	18 000,00	100,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	462 230	462 230,00	100,0
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	163 969	163 968,40	100,0
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	233 341	233 180,85	99,9
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	29 284	29 284,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	104 884	99 534,00	94,9
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	1 300	1 300,00	100,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	75 391	1 565,00	2,1
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	94 012	94 011,17	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	335 310	335 310,00	100,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	347 490	347 490,00	100,0
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	732 365	1 576,50	0,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Dziekiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	320	300,00	93,8
		Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				325 091	322 919,48	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				325 091	322 919,48	99,3
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	259 912	258 741,33	99,5
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	1 179	1 178,16	99,9
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	1 000	0,00	0,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	63 000	62 999,99	100,0
750		Administracja publiczna				125 000	120 254,00	96,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				125 000	120 254,00	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	125 000	120 254,00	96,2
801		Oświata i wychowanie				74 258 371	62 281 135,58	83,9
	80101	Szkoły podstawowe				66 275 551	55 173 206,11	83,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	79 065	78 760,79	99,6
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	11 271 233	11 268 613,86	100,0
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzełniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	11 342 286	11 340 476,55	100,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	35 596 068	25 635 133,95	72,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 175 534	1 155 286,25	98,3
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	110 288	100 860,00	91,5
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 116 960	4 116 959,53	100,0
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	250 117	250 117,00	100,0
		Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębokiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	2 334 000	1 226 998,18	52,6
	80104	Przedszkola				7 982 820	7 107 929,47	89,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	23 790	23 790,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	16 800	16 800,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	70 230	70 229,47	100,0
		Zakup lokali położonych przy ul. Marywskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000	6 997 110,00	88,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 246 101	3 195 213,67	98,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				50 000	50 000,00	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	50 000	50 000,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				3 196 101	3 145 213,67	98,4
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	653 419	653 418,68	100,0
		Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	41 952	41 951,56	100,0
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	797 758	774 626,48	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	27 335	7 334,30	26,8
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	680 855	680 854,70	100,0
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	4 464	4 363,55	97,7
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	38 000	38 000,00	100,0
		Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	83 553	83 400,00	99,8
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	124 890	124 889,97	100,0
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	21 333	21 332,67	100,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	3 690	3 690,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	718 852	711 351,76	99,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 000	5 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 000	5 000,00	100,0
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	5 000	5 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 082 142	1 081 721,38	100,0
	92601	Obiekty sportowe				1 082 142	1 081 721,38	100,0
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	17 592	17 591,59	100,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	14 550	14 156,70	97,3
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	1 050 000	1 049 973,09	100,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	87 856,26	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	19 514 974	10 235 538,36	52,4
Suma bilansowa (I + II)			19 514 974	10 323 394,62	52,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 514 974	10 177 760,05	52,2
	1	Bieżące	19 449 974	10 177 760,05	52,3
	2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	145 634,57	
Suma bilansowa (III + IV)			19 514 974	10 323 394,62	52,9

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	13 255,61	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 797 600	3 639 467,37	41,4
Suma bilansowa (I + II)			8 797 600	3 652 722,98	41,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 797 600	3 623 273,27	41,2
	1	Bieżące	8 732 600	3 623 273,27	41,5
	2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 449,71	
Suma bilansowa (III + IV)			8 797 600	3 652 722,98	41,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	53 483,91	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	6 686 774	4 512 124,96	67,5
Suma bilansowa (I + II)			6 686 774	4 565 608,87	68,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 686 774	4 476 860,15	67,0
	1	Bieżące	6 686 774	4 476 860,15	67,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	88 748,72	
Suma bilansowa (III + IV)			6 686 774	4 565 608,87	68,3

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 529,21	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	450 500	337 782,71	75,0
Suma bilansowa (I + II)			450 500	340 311,92	75,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	450 500	329 341,90	73,1
	1	Bieżące	450 500	329 341,90	73,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 970,02	
Suma bilansowa (III + IV)			450 500	340 311,92	75,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	18 587,53	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 580 100	1 746 163,32	48,8
Suma bilansowa (I + II)			3 580 100	1 764 750,85	49,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 580 100	1 748 284,73	48,8
	1	Bieżące	3 580 100	1 748 284,73	48,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	16 466,12	
Suma bilansowa (III + IV)			3 580 100	1 764 750,85	49,3

Zestawienie nr II/5

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	1 323,21	66,2
Suma bilansowa (I + II)			2 000	1 323,21	66,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	1 200,21	60,0
	1	Bieżące	2 000	1 200,21	60,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	123,00	
Suma bilansowa (III + IV)			2 000	1 323,21	66,2

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

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	367 893	367 892,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
C	Przychody ogółem	7 004 339	7 007 896,81	100,1
I	Przychody własne	1 560 000	1 563 210,19	100,2
1	wpływy z działalności	1 430 000	1 433 231,36	100,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	129 978,83	100,0
II	Dotacje	5 129 839	5 129 839,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 129 839	5 129 839,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	314 500	314 847,62	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	7 157 816	7 161 374,02	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 007 118	6 724 092,03	96,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 903 242	3 718 324,92	95,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 440	2 509 824,67	94,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	685 802	672 697,84	98,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	558 000	535 802,41	96,0
II	Zakup towarów i usług	2 306 000	2 241 823,31	97,2
1	materiały i paliwa	240 000	213 848,12	89,1
2	energia	140 000	122 511,58	87,5
3	remonty	70 000	67 503,77	96,4
4	usługi pozostałe	1 856 000	1 837 959,84	99,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	797 876	763 943,80	95,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	692 795	692 794,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 314 323	6 031 297,85	95,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		45 650	45 533,18	99,7
1	środki własne	40 650	40 533,18	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 000	5 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	40,50	94,2

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 636	106 635,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 348	211 347,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
C	Przychody ogółem	5 627 291	5 627 290,95	100,0
I	Przychody własne	101 660	101 659,95	100,0
1	wpływ z działalności	101 660	101 659,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 525 631	5 525 631,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 495 631	5 495 631,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 732 003	5 732 002,63	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 458 526	5 561 821,61	101,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 745 786	3 745 148,73	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 286,00	3 142 285,63	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	24 500	24 210,00	98,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	579 000	578 653,10	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 381 740	1 486 406,13	107,6
1	materiały i paliwa	354 840	354 840,37	100,0
2	energia	11 900	118 512,75	995,9
3	remonty	110 000	109 470,00	99,5
4	usługi pozostałe	905 000	903 583,01	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	331 000	330 266,75	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 813	242 812,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	75 829,57	75,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 315 713	5 394 838,41	101,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		52	51,00	98,1

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	626 540 391	617 778 487,85	98,6	92 337 246	78 696 522,10	85,2	718 877 637	696 475 009,95	96,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 505 948	7 369 090,17	98,2	13 345 541	11 740 277,99	88,0	20 851 489	19 109 368,16	91,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 377 308	7 388 047,57	71,2	325 091	322 919,48	99,3	10 702 399	7 710 967,05	72,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 660 602	8 194 130,00	94,6	3 196 101	3 145 213,67	98,4	11 856 703	11 339 343,67	95,6
EDUKACJA	350 068 620	348 126 326,51	99,4	74 258 371	62 281 135,58	83,9	424 326 991	410 407 462,09	96,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 698 344	184 517 434,87	99,9	0	0,00	-	184 698 344	184 517 434,87	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 370 470	11 370 059,75	100,0	5 000	5 000,00	100,0	11 375 470	11 375 059,75	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 483 684	10 319 545,20	98,4	1 082 142	1 081 721,38	100,0	11 565 826	11 401 266,58	98,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	533 480	519 019,75	97,3				533 480	519 019,75	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 375 399	39 706 880,26	93,7	125 000	120 254,00	96,2	42 500 399	39 827 134,26	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	466 536	267 953,77	57,4				466 536	267 953,77	57,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	626 540 391	617 778 487,85	98,6	347 469 324	340 547 438,07	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 505 948	7 369 090,17	98,2	7 505 948	7 369 090,17	98,2
Drogi i mosty	7 505 948	7 369 090,17	98,2	7 505 948	7 369 090,17	98,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 980 948</i>	<i>6 844 799,68</i>	<i>98,0</i>	<i>6 980 948</i>	<i>6 844 799,68</i>	<i>98,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 146 448	6 024 033,58	98,0	6 146 448	6 024 033,58	98,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	834 500	820 766,10	98,4	834 500	820 766,10	98,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>482 500</i>	<i>482 025,49</i>	<i>99,9</i>	<i>482 500</i>	<i>482 025,49</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	482 500	482 025,49	99,9	482 500	482 025,49	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>42 500</i>	<i>42 265,00</i>	<i>99,4</i>	<i>42 500</i>	<i>42 265,00</i>	<i>99,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 377 308	7 388 047,57	71,2	2 883 382	776 216,14	26,9
Gospodarka przestrzenna	2 495 989	529 060,00	21,2	2 495 989	529 060,00	21,2
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 495 989	529 060,00	21,2	2 495 989	529 060,00	21,2
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 223 776	6 308 994,78	87,3	70 400	77,30	0,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 221 730	1 734 468,60	78,1	400	77,30	19,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 708 119	1 582 507,18	92,6			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 559 437	2 453 500,34	95,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	661 490	538 518,66	81,4			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	73 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	184 364	149 426,25	81,0	184 364	149 426,25	81,0
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	5 600	145,14	2,6	5 600	145,14	2,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	178 764	149 281,11	83,5	178 764	149 281,11	83,5
Pozostały zasób komunalny	473 179	400 566,54	84,7	132 629	97 652,59	73,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	75 550	50 946,23	67,4			
Remonty lokali użytkowych	15 000	7 866,75	52,4			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	382 629	341 753,56	89,3	132 629	97 652,59	73,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 660 602	8 194 130,00	94,6	8 635 602	8 177 074,14	94,7
Utrzymanie porządku i czystości	3 550 360	3 418 505,82	96,3	3 550 360	3 418 505,82	96,3
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 384 000</i>	<i>2 320 699,58</i>	<i>97,3</i>	<i>2 384 000</i>	<i>2 320 699,58</i>	<i>97,3</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 223 000	1 176 734,28	96,2	1 223 000	1 176 734,28	96,2
Letnie oczyszczanie ulic	861 000	849 885,30	98,7	861 000	849 885,30	98,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	294 080,00	98,0	300 000	294 080,00	98,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>57 879,59</i>	<i>99,8</i>	<i>58 000</i>	<i>57 879,59</i>	<i>99,8</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>506 860</i>	<i>506 416,72</i>	<i>99,9</i>	<i>506 860</i>	<i>506 416,72</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>142 000</i>	<i>126 456,66</i>	<i>89,1</i>	<i>142 000</i>	<i>126 456,66</i>	<i>89,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>295 000</i>	<i>294 454,28</i>	<i>99,8</i>	<i>295 000</i>	<i>294 454,28</i>	<i>99,8</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,0</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>34 427,80</i>	<i>71,7</i>	<i>48 000</i>	<i>34 427,80</i>	<i>71,7</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 500</i>	<i>75 171,19</i>	<i>68,0</i>	<i>110 500</i>	<i>75 171,19</i>	<i>68,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 660	981 233,15	92,2	1 064 660	981 233,15	92,2
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	283 000	199 575,25	70,5	283 000	199 575,25	70,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	781 660	781 657,90	100,0	781 660	781 657,90	100,0
Tereny zielone	2 760 561	2 679 957,52	97,1	2 760 561	2 679 957,52	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	788 429	764 943,23	97,0	788 429	764 943,23	97,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	1 368 132	1 360 519,14	99,4	1 368 132	1 360 519,14	99,4
<i>Utrzymanie parków</i>	570 000	523 275,15	91,8	570 000	523 275,15	91,8
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	34 000	31 220,00	91,8	34 000	31 220,00	91,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 285 021	1 114 433,51	86,7	1 260 021	1 097 377,65	87,1
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	1 201 814	1 071 262,08	89,1	1 201 814	1 071 262,08	89,1
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	1 487	1 270,89	85,5	1 487	1 270,89	85,5
<i>Składki na rzecz izb rolniczych</i>	8 000	3 416,97	42,7	8 000	3 416,97	42,7
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	25 000	17 055,86	68,2			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	48 720	21 427,71	44,0	48 720	21 427,71	44,0
EDUKACJA	350 068 620	348 126 326,51	99,4	98 426 439	97 320 256,60	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	338 594 385	337 038 249,75	99,5	97 225 720	96 164 890,87	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	118 601 454	118 414 310,57	99,8	78 075 023	77 993 883,68	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 526 431	40 420 426,89	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 075 023	77 993 883,68	99,9	78 075 023	77 993 883,68	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	900 868	892 936,34	99,1	900 868	892 936,34	99,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 813 558	7 776 963,35	99,5	124 673	100 501,28	80,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 688 885	7 676 462,07	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 673	100 501,28	80,6	124 673	100 501,28	80,6
Prowadzenie szkół podstawowych	131 172 132	130 920 084,59	99,8	4 808 610	4 798 900,36	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 397 962	126 155 439,73	99,8	34 440	34 255,50	99,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 774 170	4 764 644,86	99,8	4 774 170	4 764 644,86	99,8
Prowadzenie gimnazjów	11 108 581	11 108 564,81	100,0	201 255	201 254,86	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 907 326	10 907 309,95	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	201 255	201 254,86	100,0	201 255	201 254,86	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 949 070	5 914 136,31	99,4	100 933	85 717,89	84,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 848 137	5 828 418,42	99,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	100 933	85 717,89	84,9	100 933	85 717,89	84,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 770 037	5 765 069,99	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	19 924 792	19 892 246,88	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 362 923	6 749 236,73	91,7	3 187 701	2 600 288,39	81,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 133 932	1 131 935,50	99,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 387 628	1 181 865,43	85,2	1 387 628	1 181 865,43	85,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 438 531	1 433 482,34	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	611 237	600 804,39	98,3	539 652	529 240,72	98,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	23 937 926	23 823 444,32	99,5	7 736 936	7 625 293,19	98,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 200 990	16 198 151,13	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 736 936	7 625 293,19	98,6	7 736 936	7 625 293,19	98,6
Prowadzenie szkół policealnych	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	81 637	81 254,77	99,5	81 637	81 254,77	99,5
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 400 079	1 351 913,43	96,6	80 804	73 753,96	91,3
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 319 275	1 278 159,47	96,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	80 804	73 753,96	91,3	80 804	73 753,96	91,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 474 235	11 088 076,76	96,6	1 200 719	1 155 365,73	96,2
Zarządzanie finansami oświaty	5 693 825	5 676 819,06	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	5 693 825	5 676 819,06	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 500	27 300,00	95,8	28 500	27 300,00	95,8
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	744 970	743 486,61	99,8	260 808	260 463,48	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	279 673	279 673,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	223 410	219 065,52	98,1	195 879	191 989,89	98,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	127 312	114 013,15	89,6	46 236	33 331,14	72,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 199 677	1 199 414,05	100,0	235 999	235 760,35	99,9
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	865 564	834 897,38	96,5	352 498	325 723,30	92,4
Stypendia za wyniki w nauce	170 514	170 440,00	100,0			
Stypendia socjalne	352 498	325 723,30	92,4	352 498	325 723,30	92,4
Dożywianie uczniów	339 412	336 276,44	99,1			
Wyprawka szkolna	3 140	2 457,64	78,3		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 230 505	1 912 610,42	85,7			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 473 280	1 332 813,81	90,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	757 225	579 796,61	76,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	80 799	80 797,57	100,0	80 799	80 797,57	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	184 698 344	184 517 434,87	99,9	174 812 058	174 664 717,07	99,9
Programy zdrowotne	1 129 166	1 083 238,92	95,9	1 129 166	1 083 238,92	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 129 166	1 083 238,92	95,9	1 129 166	1 083 238,92	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 129 166	1 083 238,92	95,9	1 129 166	1 083 238,92	95,9
Pomoc społeczna	7 419 555	7 385 158,00	99,5	117 585	110 257,19	93,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 532,23	99,3	7 585	7 532,23	99,3
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 000	5 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 677 495	5 664 674,54	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	402 057	401 920,90	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	359 508	338 121,24	94,1	110 000	102 724,96	93,4
Dożywianie	967 910	967 909,09	100,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	477 900	477 899,93	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,16	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	176 149 623	176 049 037,95	99,9	173 565 307	173 471 220,96	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 455 607	2 453 980,51	99,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	173 050 919	173 013 629,57	100,0	173 050 919	173 013 629,57	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	375 017	320 262,10	85,4	375 017	320 262,10	85,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	268 080	261 165,77	97,4	139 371	137 329,29	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 370 470	11 370 059,75	100,0	11 370 470	11 370 059,75	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	680 000	679 600,00	99,9	680 000	679 600,00	99,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	680 000	679 600,00	99,9	680 000	679 600,00	99,9
Działalność kulturalna	10 625 470	10 625 470,00	100,0	10 625 470	10 625 470,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
Białołęcki Ośrodek Kultury	5 129 839	5 129 839,00	100,0	5 129 839	5 129 839,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 495 631	5 495 631,00	100,0	5 495 631	5 495 631,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	65 000	64 989,75	100,0	65 000	64 989,75	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 483 684	10 319 545,20	98,4	1 828 084	1 726 041,16	94,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 400 075	8 346 169,87	99,4			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 400 075	8 346 169,87	99,4			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 083 609	1 973 375,33	94,7	1 828 084	1 726 041,16	94,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	972 354	905 556,14	93,1	798 544	737 510,18	92,4
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 084 043	1 041 860,56	96,1	1 002 328	962 572,35	96,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	27 212	25 958,63	95,4	27 212	25 958,63	95,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	533 480	519 019,75	97,3	533 480	519 019,75	97,3
Promocja miasta	533 480	519 019,75	97,3	533 480	519 019,75	97,3
Promocja krajowa	519 600	508 676,31	97,9	519 600	508 676,31	97,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	263 000	259 760,59	98,8	263 000	259 760,59	98,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	132 000	128 590,66	97,4	132 000	128 590,66	97,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 600	120 325,06	96,6	124 600	120 325,06	96,6
Współpraca regionalna	10 000	6 552,74	65,5	10 000	6 552,74	65,5
Współpraca międzynarodowa	3 880	3 790,70	97,7	3 880	3 790,70	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	42 375 399	39 706 880,26	93,7	41 007 325	38 357 009,52	93,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	41 015 997	38 390 172,86	93,6	39 647 923	37 040 302,12	93,4
Utrzymanie stanowisk pracy	33 971 564	32 176 872,14	94,7	33 971 564	32 176 872,14	94,7
Fundusz wynagrodzeń	33 636 324	31 923 023,05	94,9	33 636 324	31 923 023,05	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	335 240	253 849,09	75,7	335 240	253 849,09	75,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	7 044 433	6 213 300,72	88,2	5 676 359	4 863 429,98	85,7
Remonty bieżące w budynkach	1 845 947	1 735 411,76	94,0	603 347	501 570,17	83,1
Utrzymanie Urzędu	2 263 712	1 909 931,30	84,4	2 138 238	1 793 902,15	83,9
Obsługa informatyczna	935 970	846 788,58	90,5	935 970	846 788,58	90,5
Obsługa teletechniczna	108 000	78 366,15	72,6	108 000	78 366,15	72,6
Obsługa prawna	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	19 150	18 600,00	97,1	19 150	18 600,00	97,1
Obsługa kancelaryjna	1 124 707	1 012 287,13	90,0	1 124 707	1 012 287,13	90,0
Obsługa medialna	54 000	40 997,60	75,9	54 000	40 997,60	75,9
Ochrona osób i mienia	672 947	570 918,20	84,8	672 947	570 918,20	84,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 359 402	1 316 707,40	96,9	1 359 402	1 316 707,40	96,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	733 500	721 192,81	98,3	733 500	721 192,81	98,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	23 075	16 480,70	71,4	23 075	16 480,70	71,4
Wybory do organów państwowych	325 570	317 727,15	97,6	325 570	317 727,15	97,6
Wybory do Parlamentu Europejskiego	277 257	261 306,74	94,2	277 257	261 306,74	94,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	466 536	267 953,77	57,4	466 536	267 953,77	57,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	267 876	81 030,78	30,2	267 876	81 030,78	30,2
Różne rozliczenia	267 876	81 030,78	30,2	267 876	81 030,78	30,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	198 660	186 922,99	94,1	198 660	186 922,99	94,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	198 660	186 922,99	94,1	198 660	186 922,99	94,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	92 337 246	78 696 522,10	85,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 345 541	11 740 277,99	88,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>13 345 541</i>	<i>11 740 277,99</i>	<i>88,0</i>
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	9 078	9 078,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	26 091	5 468,51	21,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	6 131 534	5 695 854,75	92,9
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	300,00	93,8
Budowa ul. Siecznej	1 387 412	1 387 411,16	100,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	22 900	22 900,00	100,0
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	1 134 314	1 134 313,70	100,0
Budowa ul. Chudoby	101 964	71 374,59	70,0
Budowa ul. Liczydło	84 518	73 192,75	86,6
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	8 635	8 634,20	100,0
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	123	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	861 414	861 414,00	100,0
Budowa ul. Poręby	701 937	412 587,41	58,8
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	100 000	99 999,00	100,0
Przebudowa ul. Magicznej	100 000	100 000,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	20 000	20 000,00	100,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	18 000	18 000,00	100,0
Budowa ul. Brzezińskiej	462 230	462 230,00	100,0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	163 969	163 968,40	100,0
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	233 341	233 180,85	99,9
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	29 284	29 284,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	104 884	99 534,00	94,9
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	1 300	1 300,00	100,0
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	75 391	1 565,00	2,1
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	94 012	94 011,17	100,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	335 310	335 310,00	100,0
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	347 490	347 490,00	100,0
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	732 365	1 576,50	0,2
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	320	300,00	93,8
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	325 091	322 919,48	99,3
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>325 091</i>	<i>322 919,48</i>	<i>99,3</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	259 912	258 741,33	99,5
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	1 179	1 178,16	99,9
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	1 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	63 000	62 999,99	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 196 101	3 145 213,67	98,4
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 205 783</i>	<i>2 162 549,27</i>	<i>98,0</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	653 419	653 418,68	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	41 952	41 951,56	100,0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	797 758	774 626,48	97,1
Budowa parku przy ul. Botewa	27 335	7 334,30	26,8
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	680 855	680 854,70	100,0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	4 464	4 363,55	97,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>990 318</i>	<i>982 664,40</i>	<i>99,2</i>
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	38 000	38 000,00	100,0
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	83 553	83 400,00	99,8
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	124 890	124 889,97	100,0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	21 333	21 332,67	100,0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	3 690	3 690,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	718 852	711 351,76	99,0
EDUKACJA	74 258 371	62 281 135,58	83,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>74 258 371</i>	<i>62 281 135,58</i>	<i>83,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	79 065	78 760,79	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	23 790	23 790,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	16 800	16 800,00	100,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	11 271 233	11 268 613,86	100,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzełniczej	11 342 286	11 340 476,55	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	70 230	70 229,47	100,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	35 596 068	25 635 133,95	72,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 175 534	1 155 286,25	98,3
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	110 288	100 860,00	91,5
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	4 116 960	4 116 959,53	100,0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	7 872 000	6 997 110,00	88,9
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	250 117	250 117,00	100,0
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erasma z Zakroczymia	2 334 000	1 226 998,18	52,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 000	5 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	5 000	5 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 082 142	1 081 721,38	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 082 142</i>	<i>1 081 721,38</i>	<i>100,0</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	17 592	17 591,59	100,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	14 550	14 156,70	97,3
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	1 050 000	1 049 973,09	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	120 254,00	96,2
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>125 000</i>	<i>120 254,00</i>	<i>96,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	120 254,00	96,2

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	101 218 215	93 068 901,54	91,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	95 018 866	90 930 726,14	95,7%
	93,88%	97,70%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	52 761 344,35	96,6%
	57,50%	58,02%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 530 132,90	98,1%
	2,72%	2,78%	
Dochody z mienia	30 167 732	28 449 724,71	94,3%
	31,75%	31,29%	
Pozostałe dochody	7 639 826	7 189 524,18	94,1%
	8,04%	7,91%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 199 349	2 138 175,40	34,5%
	6,12%	2,30%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 064 705	2 012 610,40	33,2%
	97,83%	94,13%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	134 644	125 565,00	93,3%
	2,17%	5,87%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	101 218 215	93 068 901,54	91,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 018 866	90 930 726,14	95,7%
	Struktura	93,88%	97,70%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	95 018 866	90 930 726,14	95,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	52 761 344,35	96,6%
	Struktura	57,50%	58,02%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 690 693</u>	<u>50 923 346,84</u>	<u>96,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	35 101 709	33 913 892,19	96,6%
	Przypis		38 708 008,17	
	Ściągalność		87,40%	
	Nadpłaty		82 380,38	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		546 093,89	
	- od osób fizycznych	17 588 984	17 009 454,65	96,7%
	Przypis		19 799 047,15	
	Ściągalność		83,59%	
	Nadpłaty		518 133,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		471 038,25	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>249 260</u>	<u>152 797,60</u>	<u>61,3%</u>
	- od osób prawnych	17 260	12 192,80	70,6%
	Przypis		20 059,00	
	Ściągalność		57,45%	
	Nadpłaty		668,00	
	- od osób fizycznych	232 000	140 604,80	60,6%
	Przypis		175 436,33	
	Ściągalność		66,64%	
	Nadpłaty		23 688,41	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>10 855</u>	<u>6 567,58</u>	<u>60,5%</u>
	- od osób prawnych	3 555	231,16	6,5%
	Przypis		389,50	
	Ściągalność		56,46%	
	Nadpłaty		11,26	
	- od osób fizycznych	7 300	6 336,42	86,8%
	Przypis		5 020,42	
	Ściągalność		26,73%	
	Nadpłaty		4 994,30	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 680 500</u>	<u>1 677 307,43</u>	<u>99,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	3. niższej od planowanej ściągalności z uwagi na nieterminowe wpłaty.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	889 500	966 013,68	108,6%
	Przypis		1 260 171,13	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność Nadpłaty		86,53% 1 220,03	
	- od osób fizycznych	791 000	711 293,75	89,9%
	Przypis		969 408,67	
	Ściagalność		73,20%	
	Nadpłaty		12 971,54	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 324,90</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	2 530 132,90	98,1%
	Struktura	2,72%	2,78%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>350 000</u>	<u>184 261,77</u>	<u>52,6%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 28 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz 2 umarzające postępowanie o ustalenie opłaty. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 7 decyzji ustalających wysokość opłaty 3. wniesienia 11 odwołań od decyzji			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 200 000</u>	<u>2 345 871,13</u>	<u>106,6%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		1 185 914,29	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		936 070,76	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		169 768,74	
	• handel stały (kioski i pawilony)		25 678,68	
	• handel obwoźny		24 763,06	
	• umieszczenie reklamy		2 360,40	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		1 315,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	30 167 732	28 449 724,71	94,3%
	Struktura	31,75%	31,29%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 750 497</u>	<u>7 626 754,31</u>	<u>87,2%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 750 497	7 626 754,31	87,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych za nieruchomości gruntowe stanowiące własność m.st. Warszawy oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych i prawnych. Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z 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 2019 r. poz. 916).			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>50 000</u>	<u>66 987,02</u>	<u>134,0%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 367 235</u>	<u>20 755 983,38</u>	<u>97,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych umów oraz kumulacji umów na kompleksach ogródków działkowych przynoszących niższe niż planowano dochody 3. w przypadku wpływów z reklamy - z tytułu zawartych w większej ilości umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, z wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające i z wynajmu pomieszczeń w urzędzie			
	z tego:			
	Przypis		39 737 028,33	
	Ściagalność		51,18%	
	Nadpłaty		418 266,84	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	2 076 222,78	98,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	235 000	266 554,18	113,4%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	120 700	123 960,80	102,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 848 535	16 443 236,46	87,2%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>10 105 000</i>	<i>10 109 814,82</i>	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>8 743 535</i>	<i>6 333 421,64</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 000	5 927,89	296,4%
	<i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	<i>2 000</i>	<i>5 834,58</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>0</i>	<i>93,31</i>	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	61 000	1 840 081,27	3016,5%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 000</i>	<i>1 736 001,20</i>	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 699 904,43	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		35 309,68	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		787,09	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	60 000	104 080,07	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	7 639 826	7 189 524,18	94,1%
	Struktura dochodów	8,04%	7,91%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>58 685</u>	<u>217 991,44</u>	<u>371,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	35 000	52 445,44	149,8%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	3 150,40	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	23 685	162 395,60	685,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		100 273,43	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych przez Białolecki Ośrodek Sportu		54 482,13	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		7 640,04	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>524 176</u>	<u>678 705,13</u>	<u>129,5%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	337,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach poprzednich			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	524 176	678 367,61	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	598,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	124 176	109 203,45	
	• zwrot kosztów upomnień		84 230,82	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		24 972,63	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	568 566,16	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		562 844,16	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 722,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>241 000</u>	<u>122 136,00</u>	<u>50,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		43 505,67	
	• podatku od nieruchomości		41 639,66	
	• podatku rolnego		21 176,73	
	• opłaty adiacenckiej		15 326,92	
	• opłaty targowej		485,33	
	• podatku leśnego		1,69	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>112 596,76</u>	<u>220,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat		71 017,58	
	• opłaty za lokale mieszkalne		30 812,93	
	• opłaty za lokale użytkowe		8 903,90	
	• pozostałe		1 862,35	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>172 500</u>	<u>436 990,51</u>	<u>253,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000	303 725,23	
	Wpływy z różnych dochodów	4 500	133 265,28	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		51 254,29	
	• zwrot kosztów sądowych		29 356,92	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		14 365,83	
	• zwrot kosztów poniesionych za roboty budowlane		10 471,46	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		7 500,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 222,49	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		4 813,38	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		3 729,44	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		2 872,95	
	• pozostałe		2 678,52	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>622 370,46</u>	<u>-</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>617 365</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji umowy zawartej z inwestorem podpisanej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej". Inwestor dokonał wpłaty środków ustalonych w umowie na konto depozytowe Dzielnicy Białoleka. Pozyskane środki będzie można zaliczyć na dochody po wydaniu ostatecznej decyzji dotyczącej wywłaszczenia gruntów pod przedmiotową inwestycję i po ustaleniu wysokości odszkodowania.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 975 095</u>	<u>4 998 733,88</u>	<u>83,7%</u>
	Poziom realizacji dochodów wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 224 800	2 189 355,67	67,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 750 295	2 809 378,21	102,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 730 000	2 771 911,04	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 295	37 467,17	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym oraz gospodarczym			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 199 349	2 138 175,40	34,5%
	Struktura	6,12%	2,30%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 064 705	2 012 610,40	33,2%
	Struktura	97,83%	94,13%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 207	46 207,32	412,3%
	Struktura	0,18%	2,30%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza elektrycznego		35 000,00	
	• samochodu służbowego Renault Laguna		10 008,13	
	• samochodu służbowego Daewoo Lanos		1 199,19	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	1 937 947,80	148,0%
	Struktura dochodów	21,60%	96,29%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych na podstawie 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 2019 r. poz. 916) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	627 448,34	
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		1 064 116,72	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		246 382,74	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 743 810	28 455,28	0,6%
	Struktura dochodów	78,22%	1,41%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 743 810</u>	<u>28 455,28</u>	<u>0,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Odlewniczej w związku z trwającym postępowaniem sądowym wobec poprzedniego użytkownika. Powyższa nieruchomość była bezumownie zajmowana przez podmiot nie posiadający tytułu prawnego, z uwagi na powyższe zastała naliczona opłata za bezumowne korzystanie z przedmiotowej nieruchomości. Brak zapłaty na rzecz m.st. Warszawy należnej kwoty spowodował wystąpienie do sądu o windykację należności.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Morelowej w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego drogi publicznej - ul. Morelowej.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej, w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości (dokonanej w czerwcu 2019 r.) i trwającymi procedurami. Do czasu zakończenia procesu opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową nieruchomość nie ma możliwości potwierdzenia aktualnie obowiązujących linii rozgraniczających ul. Żywiczną.			
	4. Kwota 28.455,28 zł stanowi vadium jakie zostało wpłacone tytułem przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Henrykowskiej - dz. ew. 34 w obr. 4-17-01.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	4 743 810	28 455,28	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	3	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 8/3 i 9 z obr. 4-07-15	3 093 810	0,00	
	powierzchnia [m ²]	7 030		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Morelowa 9 - dz. ew. nr 42 z obr. 4-06-08	900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 734		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Żywiczna - dz. ew. nr (proj.) 61/1 z obr. 4-04-16	750 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 320		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Henrykowska - dz. ew. 34 w obr. 4-17-01.	0	28 455,28	
	powierzchnia [m ²]			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	134 644	125 565,00	93,3%
	Struktura	2,17%	5,87%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	134 644	125 565,00	93,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	99 475	99 474,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	26 091	26 091,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	9 078	0,00	
	Dochody w tym źródle stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki za nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 505 948	7 369 090,17	98,2%	
Drogi i mosty - program 2	7 505 948	7 369 090,17	98,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 980 948	6 844 799,68	98,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 146 448	6 024 033,58	98,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 007 200			
- długość ogółem (km)	189			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	65			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	63 310			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	5 710 740	5 670 770,33	99,3%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	15 029	2 342 540	2 323 350,98	99,2%
- bitumicznych (m²)	14 600	2 303 500	2 284 311,19	99,2%
- brukowych (m²)	429	39 040	39 039,79	100,0%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg gruntowych		738 000	737 523,58	99,9%
konservacja urządzeń odwadniających drogi gminne		396 000	395 776,33	99,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (mosty, przepusty)		380 600	380 528,91	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	13 035	336 700	336 618,08	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 800	303 140	302 212,08	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		285 500	285 341,02	99,9%
usuwanie bieżących awarii		279 022	279 019,90	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		232 300	232 276,65	100,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		142 100	141 340,50	99,5%
wymiana krawężników (mb)	750	79 000	78 802,50	99,8%
remonty nawierzchni dróg żwirowych (m²)		66 860	66 860,00	100,0%
projekty:		58 956	58 948,22	100,0%
- "Ul. Dynamiczna przy SP 110 - utwardzenie poboczy"		39 247	39 242,64	100,0%
- "Wyznaczenie miejsc kiss&ride - Pocałuj i jedź na parkingu SP nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11"		4 871	4 870,92	100,0%
- "Montaż luster drogowych na wybranych skrzyżowaniach na terenie Wiśniewa/Henrykowa"		4 385	4 382,50	99,9%
- "Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa i ul. Echa Leśne"		4 292	4 291,50	100,0%
- "Bezpieczne skrzyżowanie przy placu zabaw Bociani Zakątek"		3 373	3 372,66	100,0%
- "Bezpiecznie dla dzieci i zwierząt - bariery nad kanałkiem na ul. Magicznej"		2 788	2 788,00	100,0%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzaniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		49 396	33 545,58	67,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 148	11 476	11 476,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę		5 150	5 150,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 000	2 000,00	50,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	376 668	294 252,05	78,1%	
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		364 808	287 970,05	78,9%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		4 730	2 930,00	61,9%
wykonanie map podziałowych		4 130	3 352,00	81,2%
koszty postępowań sądowych		3 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	59 040	59 011,20	100,0%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040	59 011,20	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	834 500	820 766,10	98,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	142 683			
- długość ogółem (km)	33			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	7 004	606 500	605 519,63	99,8%
- bitumicznych (m²)	6 863	586 500	586 413,55	100,0%
- brukowych (m²)	141	20 000	19 106,08	95,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających		95 000	94 068,38	99,0%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg gruntowych		70 000	69 849,62	99,8%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		38 000	37 894,71	99,7%
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej		25 000	13 433,76	53,7%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	482 500	482 025,49	99,9%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	482 500	482 025,49	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	482 500	482 025,49	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> remonty latarni elektrycznych	481 184	480 925,94	99,9%
opłaty za energię elektryczną	828	612,47	74,0%
wynajem słupów	488	487,08	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	42 500	42 265,00	99,4%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> aktualizacja ewidencji dróg	22 610	22 610,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	19 890	19 655,00	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 377 308	7 388 047,57	71,2%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 495 989	529 060,00	21,2%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 495 989	529 060,00	21,2%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby fizycznej w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Nowodwory Południowe wyceny gruntów			
	2 483 989	525 000,00	21,1%
	12 000	4 060,00	33,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 223 776	6 308 994,78	87,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 221 730	1 734 468,60	78,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 652			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 548			
- 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 mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 231 548			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 1 251 500 922 024,07 73,7%			
zakup usług pozostałych 745 950 629 513,37 84,4%			
- odprowadzanie ścieków 519 508 459 696,66 88,5%			
- dozór techniczny, kontrola stanu budynków, przegląd p.poż., czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, opłata za korzystanie z hdroforu 87 304 41 441,86 47,5%			
- sprzątanie 80 000 69 388,51 86,7%			
- pielęgnacja terenów zielonych 50 500 50 409,20 99,8%			
- dezynsekcja, deratyzacja 5 511 5 510,40 100,0%			
- usługi transportowe 1 800 1 739,74 96,7%			
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych 1 327 1 327,00 100,0%			
opłaty za gospodarowanie odpadami 146 880 141 680,00 96,5%			
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka) 20 000 13 320,88 66,6%			
ekspertyza techniczna tarasu budynku przy ul. Raciborskiej 20 20 000 3 075,00 15,4%			
koszty postępowania sądowego 15 000 12 912,86 86,1%			
zakup środków do utrzymania czystości 15 000 11 865,12 79,1%			
kary i odszkodowania 7 000 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	400	77,30	19,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	77,30	19,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 708 119	1 582 507,18	92,6%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 20			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 693			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego: 1 295 119 1 170 230,83 90,4%			
- remont 20 szt. pustostanów 307 500 307 414,55 100,0%			
- naprawa dachu, remont tarasu i instalacji wodno-kanalizacyjnej 29 000 28 311,07 97,6%			
konserwacje 286 500 286 190,53 99,9%			
awarie 81 000 80 780,87 99,7%			
nadzór budowlany 45 500 45 304,95 99,6%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2.Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 559 437	2 453 500,34	95,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
	2 559 437	2 453 500,34	95,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	2 028 337	2 001 281,56	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 482	1 435 940,50	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 200	105 133,06	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	179 725,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	296 655	280 483,00	94,5%
inne wydatki:	531 100	452 218,78	85,1%
zakup usług pozostałych	111 800	99 409,88	88,9%
zakup energii	101 670	97 556,24	96,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	67 200	61 482,60	91,5%
zakup materiałów i wyposażenia	66 000	65 250,82	98,9%
wyjazdy służbowe krajowe	61 000	54 577,71	89,5%
zakup usług remontowych	49 476	23 783,35	48,1%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 654	22 653,08	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	5 469,75	27,3%
szkolenia pracowników	15 000	13 890,00	92,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 152,65	87,9%
zakup usług zdrowotnych	4 000	486,50	12,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	820,00	30,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	626,72	31,3%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	59,48	11,9%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	661 490	538 518,66	81,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	81 80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	270 000	211 035,74	78,2%
zaliczka remontowa	148 000	141 307,32	95,5%
zaliczka eksploatacyjna	117 000	116 118,48	99,2%
odprowadzanie ścieków	100 000	48 518,12	48,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	21 539,00	92,2%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	73 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	70 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
odsetki	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	184 364	149 426,25	81,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 600	145,14	2,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	600	145,14	24,2%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	400	145,14	36,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	178 764	149 281,11	83,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	101 869	100 568,01	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów	49 600	48 299,69	97,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	28 300	28 300,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	23 179	23 178,32	100,0%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	790	790,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	76 895	48 713,10	63,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	65 000	48 713,10	74,9%
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	10 000	0,00	0,0%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	1 895	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	473 179	400 566,54	84,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	75 550	50 946,23	67,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i o charakterze użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	68 500	43 897,23	64,1%
odprowadzanie ścieków	5 050	5 050,00	64,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000	1 999,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000	7 866,75	52,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje kotłowni i dźwigu	13 000	7 866,75	60,5%
awarie	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	382 629	341 753,56	89,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, jednokondygnacyjna hala o konstrukcji żelbetonowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	104 629	97 435,06	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	55 000	48 529,74	88,2%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	31 155	31 154,07	100,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	7 900	7 900,00	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	6 917	6 916,20	100,0%
wycena dla potrzeb określenia wartości służebności	1 700	1 700,00	100,0%
opłaty notarialne	1 400	678,96	48,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	557	556,09	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	250 000	244 100,97	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> usunięcie oszklenia i innych luźnych materiałów z elewacji budynku hali przy ul. Kupieckiej	200 000	199 820,97	99,9%
ekspertyza dotycząca stanu technicznego hali przy ul. Kupieckiej	50 000	44 280,00	88,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	28 000	217,53	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	18 000	0,00	0,0%
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000	217,53	2,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 660 602	8 194 130,00	94,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 550 360	3 418 505,82	96,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 384 000	2 320 699,58	97,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 223 000	1 176 734,28	96,2%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	550 400	534 992,78	97,2%
odśnieżanie chodników	465 400	449 992,78	96,7%
plużenie	150 400	134 948,72	89,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	50 400	50 400,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	6 400	6 400,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	861 000	849 885,30	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	175,44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	491 000	485 369,46	98,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	370 000	364 515,84	98,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	294 080,00	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	300 000	294 080,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	57 879,59	99,8%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	38 000	37 929,59	99,8%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	19 950,00	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	506 860	506 416,72	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	80		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	450 000	449 999,99	100,0%
zakup koszy na śmieci	33 000	32 556,73	98,7%
projekty:	23 860	23 860,00	100,0%
- "Psie stacje i kosze na śmieci"	12 000	12 000,00	100,0%
- "Psie stacje - czystość wokół trasy Biegu Wolności na Białoleckim Dworskiej"	7 990	7 990,00	100,0%
- "Kosze na śmieci - chodnik ul. Dzikiarska"	3 870	3 870,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	142 000	126 456,66	89,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u>	1		
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u>	24		
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	98		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	101 750	90 649,80	89,1%
koszty eksploatacji szaletów	40 250	35 806,86	89,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	295 000	294 454,28	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	295 000	294 454,28	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000	3 000,00	50,0%
Dzień Ziemi i inne	6 000	3 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji: Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata (kosze do segregacji śmieci)	6 000	3 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000	34 427,80	71,7%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	30 000	22 582,80	75,3%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	13 000	10 000,00	76,9%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	1 845,00	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	110 500	75 171,19	68,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	309		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 317		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	14		
- odpchlenie -	14		
- szczepienia -	40		
projekty:			
- "Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków"	20 500	20 500,00	100,0%
- "Chronimy jerzyki i wróble na Białolece"	16 000	16 000,00	100,0%
zakup m.in. karmy dla ptaków, karmników, klatek łapek, preparatów do dezynfekcji	4 500	4 500,00	100,0%
	15 000	7 334,79	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 064 660	981 233,15	92,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	283 000	199 575,25	70,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	253 000	175 360,23	69,3%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	3		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
<i>Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska</i>	252 800	175 360,23	69,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	192 000	146 756,38	76,4%
zużycie energii	53 000	21 068,70	39,8%
zakup urządzeń do systemów monitoringu w stacjach uzdatniania wody	5 000	4 815,45	96,3%
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody	2 800	2 719,70	97,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>	30 000	24 215,02	80,7%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	30 000	24 215,02	80,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 650	22 630,16	99,9%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	7 350	1 584,86	21,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	781 660	781 657,90	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	781 000	781 000,00	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660	657,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 760 561	2 679 957,52	97,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	788 429	764 943,23	97,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	51		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	635 000	619 841,11	97,6%
sprzątanie	82 000	73 673,56	89,8%
projekty:	42 164	42 164,00	100,0%
- "Drzewa zamiast klepiska"	24 728	24 728,00	100,0%
- "40 drzew dla Białoleki"	12 000	12 000,00	100,0%
- "Naturalne łąki"	5 436	5 436,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	27 500	27 500,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzenia pojazdów spowodowane przez drzewa	1 765	1 764,56	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 368 132	1 360 519,14	99,4%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	45		
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zieleni (pielęgnacja, grabienie, korowanie, sadzenie, cięcie krzewów)	418 000	414 264,81	99,1%
koszenie trawy	345 000	343 224,00	99,5%
projekty:	282 132	282 130,99	100,0%
- Nowa zieleń dla Żerania	110 250	110 248,99	100,0%
- "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia kwiatów i krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej	62 890	62 890,00	100,0%
Dzielnicy (Obszar 2)			
- "Zazielenianie - krzewy"	58 085	58 085,00	100,0%
- "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 3)	47 136	47 136,00	100,0%
- "Hortensje na Talarowej"	3 771	3 771,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	156 000	155 520,00	99,7%
sprzątanie	120 000	118 615,48	98,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup obiektów małej architektury	20 000	20 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	17 000	16 788,76	98,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	9 975,10	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	570 000	523 275,15	91,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	6		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	360 000	345 279,85	95,9%
sprzątanie	140 000	129 434,02	92,5%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	40 000	25 157,00	62,9%
zakup koszy i ławek	15 000	15 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	8 404,28	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	34 000	31 220,00	91,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	20 000	17 220,00	86,1%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnic zielenią	14 000	14 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 285 021	1 114 433,51	86,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 201 814	1 071 262,08	89,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	25		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	834 102	772 898,52	92,7%
- monitoring, zamykanie obiektów	224 850	215 981,10	96,1%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	177 000	171 224,02	96,7%
- konserwacja urządzeń zabawowych	74 090	71 946,77	97,1%
- energia elektryczna	60 000	35 777,62	59,6%
- konserwacja i naprawy oświetlenia	50 200	50 184,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	49 500	41 054,77	82,9%
- naprawy urządzeń zabawowych	98 000	97 711,26	99,7%
- okresowe przeglądy placów zabaw (w tym przeglądy 5-letnie)	36 000	30 000,69	83,3%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	19 100	19 049,15	99,7%
- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	12 735	7 756,09	60,9%
- utrzymanie siłowni plenerowych	10 500	10 350,10	98,6%
- przegląd wieży dla języków	6 677	6 606,45	98,9%
- przedłużenie dostępu do książki elektronicznej placów zabaw	6 300	6 273,31	99,6%
- uprzątnięcie plaży po wczesnej fali na Wiśle	6 150	6 150,00	100,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	2 833,19	94,4%
projekt "BI-CYKLO Białolecka Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanalem Żerańskim się nada"	249 262	232 189,56	93,2%
prace koncepcyjne dotyczące utworzenia terenu rekreacyjnego w rejonie osiedla Lewandów	100 000	47 724,00	47,7%
naprawa skateparku	18 450	18 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 487	1 270,89	85,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 487	1 270,89	85,5%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	8 000	3 416,97	42,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolного	8 000	3 416,97	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	25 000	17 055,86	68,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	2 281		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 50095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków	12 000	10 323,29	86,0%
zakup energii	8 000	6 732,57	84,2%
konserwacja urządzeń	5 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	48 720	21 427,71	44,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	25 970	8 719,60	33,6%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: "Oswoić smoga", "Myśl globalnie-działaj lokalnie", Piknik szkolny "prosty-pozytywny"	12 000	1 998,11	16,7%
dostarczenie i montaż na dachu budynku Urzędu Dzielnicy dwóch uli wraz z rodzinami pszczałami oraz utrzymanie i opieka nad nimi	10 750	10 710,00	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	350 068 620	348 126 326,51	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	338 594 385	337 038 249,75	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	118 601 454	118 414 310,57	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 526 431	40 420 426,89	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 638		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	259,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	281,3		
wynagrodzenia i pochodne	31 316 302	31 316 296,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 028 549	25 028 549,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 475 899	1 475 893,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 811 854	4 811 854,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 849 023	2 847 266,91	99,9%
Zakup energii	1 759 812	1 673 788,61	95,1%
Zakup usług pozostałych	1 507 274	1 494 525,55	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 302 880	1 302 693,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 244 131	1 244 131,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 780	101 753,27	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 684	85 619,06	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 200	77 199,07	100,0%
Szkolenia pracowników	63 185	63 108,12	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 462	51 932,49	99,0%
Zakup środków żywności	51 565	51 564,42	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	50 855	50 078,80	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	34 801	34 763,10	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 143	16 143,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 381	4 818,11	89,5%
Różne opłaty i składki	4 341	4 260,50	98,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 180	213,93	18,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	432	270,81	62,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	78 075 023	77 993 883,68	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	82		
- liczba uczniów	5 761		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	900 868	892 936,34	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	900 868	892 936,34	99,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 813 558	7 776 963,35	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 688 885	7 676 462,07	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	14		
- liczba uczniów	619		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	59,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 950 050	5 944 825,94	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 753 962	4 748 742,88	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	312 595	312 591,24	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	883 493	883 491,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	504 393	504 112,75	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	455 157	454 055,99	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 875	255 875,00	100,0%
Zakup energii	171 688	166 559,72	97,0%
Zakup usług pozostałych	169 873	169 464,20	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	144 745	144 733,76	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 675	13 418,69	98,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516	7 516,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 683	5 670,49	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	4 571	4 571,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 289	3 289,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 869	1 868,53	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	501	501,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	124 673	100 501,28	80,6%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 15		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	131 172 132	130 920 084,59	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	126 397 962	126 155 439,73	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 13 510 1 029,8 390,3		
wynagrodzenia i pochodne	112 241 725	112 240 476,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 762 845	89 762 843,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 697 815	5 697 807,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 280	6 040,00	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	16 773 785	16 773 784,97	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 991 742	3 991 742,00	100,0%
Zakup energii	2 537 070	2 358 428,59	93,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 294 853	2 291 626,07	99,9%
Zakup usług pozostałych	2 182 231	2 132 248,50	97,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 067 886	1 067 460,67	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 011 864	1 011 623,75	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	578 007	577 790,30	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 868	132 676,00	99,9%
Szkolenia pracowników	81 026	80 852,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 524	78 199,72	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	76 269	75 809,00	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	52 743	52 715,80	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 325	14 325,00	100,0%
Różne opłaty i składki	12 712	10 412,00	81,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 847	4 694,91	96,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830	103,52	2,7%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Realizacja projektu "Wiata rowerowa oraz samoobsługowa stacja rowerowa przed SP 257 ul. Podróźnicza 11".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 774 170	4 764 644,86	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 873		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 108 581	11 108 564,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 907 326	10 907 309,95	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 280 84,4 23,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	9 753 486 7 112 448 1 141 583 1 499 455	9 753 470,89 7 112 443,59 1 141 579,38 1 499 447,92	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 767	326 767,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 272	260 271,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	215 143	215 143,00	100,0%
Zakup energii	214 437	214 437,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 828	104 828,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780	9 780,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 772	6 772,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 650	4 650,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560	4 560,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 210	4 210,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 321	2 321,00	100,0%
Różne opłaty i składki	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	201 255	201 254,86	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	52		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 949 070	5 914 136,31	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 848 137	5 828 418,42	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 596 48,5 13,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 882 728 3 925 085 225 683 731 960	4 882 727,20 3 925 085,00 225 682,20 731 960,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	333 827	333 504,53	99,9%
Zakup energii	213 830	195 505,99	91,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 137	183 137,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 200	121 191,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	82 099	82 098,13	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070	11 070,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440	7 440,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 240	3 240,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	3 200,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 940	2 940,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 111	2 049,57	97,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	315	315,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	100 933	85 717,89	84,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	76		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 770 037	5 765 069,99	99,9%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 057 880	5 057 879,48	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 011 848	4 011 848,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 941	273 940,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	772 091	772 091,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 888	191 888,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 294	142 290,13	100,0%
Zakup usług pozostałych	114 973	111 704,52	97,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 153	101 153,00	100,0%
Zakup energii	81 000	79 372,07	98,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 371	46 371,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 925	14 924,11	100,0%
Szkolenia pracowników	7 089	7 089,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620	4 554,80	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 344	4 344,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	3 499,88	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	19 924 792	19 892 246,88	99,8%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,5		
wynagrodzenia i pochodne	17 145 900	17 145 336,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 693 356	13 693 193,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	875 621	875 615,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 576 923	2 576 528,33	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 516	803 516,00	100,0%
Zakup energii	683 028	657 660,36	96,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	445 844	445 687,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	354 849	350 448,75	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	335 723	335 638,04	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 240	47 236,66	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 446	28 446,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 617	27 563,25	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	21 617	21 267,00	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 076	17 510,51	91,8%
Szkolenia pracowników	10 701	10 701,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 235	1 235,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 362 923	6 749 236,73	91,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	2 728 771	2 714 557,10	99,5%
remonty w przedszkolach	710 163	706 291,54	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	195 123	195 109,86	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	163 783	163 761,81	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	159 963	159 954,12	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	106 594	101 610,90	95,3%
remonty w świetlicach szkolnych	67 387	65 331,97	97,0%
remonty w gimnazjach	34 860	34 860,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 578	7 471,04	87,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	3 187 701	2 600 288,39	81,6%
<i>Kalkulacja:</i> remonty w szkołach podstawowych	3 187 701	2 600 288,39	81,6%
Realizacja projektu "Jasne boisko - modernizacja oświetlenia boiska SP 356".			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 133 932	1 131 935,50	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101, 80110			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 056 100	1 054 103,50	99,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	77 832	77 832,00	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 387 628	1 181 865,43	85,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba uczniów dowożonych do szkół	182		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 438 531	1 433 482,34	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	24,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 213 124	1 212 881,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	951 494	951 252,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 426	73 425,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 204	188 203,36	100,0%
Zakup energii	75 885	71 846,41	94,7%
Zakup usług pozostałych	57 093	56 708,68	99,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 880	32 880,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 704	32 656,83	99,9%
Zakup środków żywności	14 860	14 860,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 208	4 208,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 435	2 178,80	89,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203	2 203,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 920,00	96,0%
Szkolenia pracowników	1 139	1 139,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	611 237	600 804,39	98,3%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 585	71 563,67	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	27		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,6		
wynagrodzenia i pochodne	69 671	69 649,67	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	56 427	56 406,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 492	2 492,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 752	10 751,38	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914	1 914,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	539 652	529 240,72	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 13 - liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych 132			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	539 652	529 240,72	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.) 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	23 937 926	23 823 444,32	99,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	16 200 990	16 198 151,13	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 461 065	3 458 806,28	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 3 252 506 3 250 570,98 99,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 2 612 644 2 610 717,63 99,9% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 124 214 124 210,15 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 515 648 515 643,20 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 175 059 175 059,00 100,0%			
Zakup materiałów i wyposażenia 22 500 22 196,21 98,6%			
Zakup środków dydaktycznych i książek 11 000 10 980,09 99,8%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	12 422 000	12 421 447,13	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 11 834 700 11 834 188,13 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 9 471 956 9 471 619,01 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 535 737 535 732,65 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 1 827 007 1 826 836,47 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 564 120 564 120,00 100,0%			
Zakup środków dydaktycznych i książek 12 180 12 164,43 99,9%			
Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 10 974,57 99,8%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	317 925	317 897,72	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 302 063 302 035,72 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 226 164 226 162,26 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 415 27 413,48 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 48 484 48 459,98 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 862 15 862,00 100,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 736 936	7 625 293,19	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	81 637	81 254,77	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	81 637	81 254,77	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 16			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 400 079	1 351 913,43	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 319 275	1 278 159,47	96,9%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 319 275	1 278 159,47	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	80 804	73 753,96	91,3%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 474 235	11 088 076,76	96,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 693 825	5 676 819,06	99,7%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 691 917	5 674 956,72	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	37,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 333 651	4 333 650,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 417	3 447 417,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 294	249 293,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	636 940	636 940,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	630 385	614 500,47	97,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	359 565	359 446,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	241 902	241 698,38	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 555	53 555,00	100,0%
Zakup energii	38 303	38 002,54	99,2%
Szkolenia pracowników	16 541	16 539,15	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 045	6 961,17	98,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 355	5 988,75	94,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 515	2 514,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	1 908	1 862,34	97,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 908	1 862,34	97,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590	1 560,00	98,1%
- pochodne od wynagrodzeń	318	302,34	95,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	28 500	27 300,00	95,8%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	28 500	27 300,00	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	28 500	27 300,00	95,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	744 970	743 486,61	99,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	484 162	483 023,13	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	260 808	260 463,48	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	7,8		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	279 673	279 673,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	266 488	266 488,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	189		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 185	13 185,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	223 410	219 065,52	98,1%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	27 531	27 075,63	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	195 879	191 989,89	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	127 312	114 013,15	89,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	119 476	106 276,82	89,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	73 240	72 945,68	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	422	418,75	99,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	350	350,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72	68,75	95,5%
Zakup usług pozostałych	30 183	30 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 113	18 844,04	98,6%
Nagrody konkursowe	16 170	16 162,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 352	7 351,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	46 236	33 331,14	72,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	25 000	12 270,00	49,1%
Nagrody konkursowe	21 236	21 061,14	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	7 836	7 736,33	98,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 270	6 170,33	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 225	5 225,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 045	945,33	90,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 566	1 566,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 199 677	1 199 414,05	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	963 678	963 653,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	692 803 587 784 105 019	692 791,28 587 784,00 105 007,28	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	212 342	212 337,05	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 022	54 015,15	100,0%
Zakup środków żywności	4 511	4 510,22	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	235 999	235 760,35	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	175 999 174 545 1 454	175 760,35 174 353,00 1 407,35	99,9% 99,9% 96,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	865 564	834 897,38	96,5%
Stypendia za wyniki w nauce	170 514	170 440,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	170 514	170 440,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	352 498	325 723,30	92,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	334 498 18 000	314 673,30 11 050,00	94,1% 61,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	339 412	336 276,44	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	276 890 62 522	274 530,44 61 746,00	99,1% 98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	3 140	2 457,64	78,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	3 140	2 457,64	78,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 230 505	1 912 610,42	85,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 473 280	1 332 813,81	90,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektu "Na świetlicy nie ma nudy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	1 473 280	1 332 813,81	90,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	400	400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 471 080	1 330 615,58	90,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	1 798,23	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	757 225	579 796,61	76,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	757 225	579 796,61	76,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych"		129 474,15	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"		125 502,15	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		80 854,82	
- "Z piosenką przez Europę"		72 904,99	
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"		45 797,38	
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"		43 030,40	
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"		25 065,02	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		20 256,11	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		16 386,16	
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"		10 849,96	
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"		8 792,32	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		883,15	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	80 799	80 797,57	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	62 694	62 693,67	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	62 694	62 693,67	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	18 105	18 103,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 320	16 319,89	100,0%
Pozostałe odsetki	1 785	1 784,01	99,9%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	184 698 344	184 517 434,87	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 129 166	1 083 238,92	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 129 166	1 083 238,92	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 129 166	1 083 238,92	95,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	910 000	905 491,80	99,5%
- prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (140 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (138 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (41 odbiorców); Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (693 osoby); pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym w tym dla osób z syndromem DDA/DDD i współuzależnionych oraz konsultacje indywidualne wspierające w utrzymaniu abstynencji (352 osoby)	723 000	721 320,00	99,8%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: m.in. Ważne sprawy przedszkolaka (158 osób); Rodzice na Białolece, edycja 4 (261 osób); „Ja, Ty, My...” - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja III (61 osób); Bezpieczny Przedszkolak (680 osób); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka (832 osoby); „Oblicza przemocy” (718 osób); Mocni w Emocjach (165 osób); „Mądre dzieciństwo” II edycja (162 osoby); „Moje życie - moje wybory” edycja II (195 osób); Tydzień Kwitnących Akacji (1.200 osób); Bezaalkoholowy Bal Karnawałowy 2019 (483 osoby)	187 000	184 171,80	98,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	68 281	64 846,85	95,0%
programy profilaktyczne dla szkół podstawowych z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy” dotyczące: wczesnej profilaktyki alkoholowej (konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości); środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; jak radzić sobie z agresją; wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów; komunikacji i zaufania (1.125 osób)	60 000	56 120,00	93,5%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: kampania profilaktyczna dotycząca okresu dorastania, samoświadomości uczniów na temat zachowań agresywnych wynikających z sięgania po alkohol i inne używki; kampanie profilaktyczne - skuteczna ochrona młodych ludzi przed alkoholem i innymi używkami oraz ograniczenie zjawiska przemocy (3 kampanie, 4.800 osób - dzieci i dorośli)	38 376	20 073,60	52,3%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 558	13 783,70	67,0%
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych "Tajemniczy klient"	15 000	13 500,00	90,0%
koszty postępowania sądowego	7 686	3 109,12	40,5%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 000	2 880,00	57,6%
korekta wynagrodzeń bezosobowych w zakresie m.in. konsultacji i porad psychologicznych z lat ubiegłych	4 265	3 433,85	80,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2.Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 419 555	7 385 158,00	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 532,23	99,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 532,23	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2.Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności - 2.750 zł, zakup odzieży i obuwia - 2.150 zł, zakup środków czystości i higieny osobistej - 100 zł) - średnia wartość zasiłku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 677 495	5 664 674,54	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c w Warszawie.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.539 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 936 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	49,51		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,14		
wynagrodzenia i pochodne	5 124 865	5 115 813,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 058 601	4 049 550,38	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 696	300 695,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	754 568	754 568,00	100,0%
inne wydatki:	552 630	548 861,02	99,3%
zakup usług pozostałych	188 491	187 575,05	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	100 900	100 832,05	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 578	64 578,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	36 915,36	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	34 200	34 187,43	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000	33 000,00	100,0%
zakup energii	27 800	27 365,66	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 967	18 819,98	99,2%
zakup usług remontowych	13 250	11 931,84	90,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 989,00	99,9%
szkolenia pracowników	9 900	9 885,10	99,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 368,00	87,4%
świadczenia społeczne	2 800	2 800,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 269,80	94,6%
różne opłaty i składki	2 344	2 343,75	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 2.842,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	2 842	2 842,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	402 057	401 920,90	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	382 338	382 222,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	298 476	298 475,06	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 433	20 432,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 429	63 315,06	99,8%
inne wydatki:	19 719	19 698,76	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	10 835	10 814,76	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356	6 356,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 028	2 028,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	359 508	338 121,24	94,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolenia pracowników: "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie", "Budowanie współpracy, komunikacja w grupie przy realizacji działań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie")	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "Posiłek dla Potrzebującego - wsparcie najuboższych" (56 osób)	87 442	75 964,89	86,9%
doposażenie sali w lokalu Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Porajów 14, w którym odbywają się zajęcia dla podopiecznych	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	124 066	121 431,39	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja: organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej w tym m.in.: piknik - "Białoleka pożyteczna" (300 osób); spotkanie - "Sąsiedzkie jajko" (50 osób); koncert - "Jak karnawał to karnawał" (250 osób); współorganizacja wydarzenia - "Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną" (300 osób); integracyjne zajęcia rekreacyjno - ruchowe dla mieszkańców Dzielnicy (65 osób); spotkania i wycieczka w ramach projektu "Poniedziałki dla rodziny" (60 osób); Białolecki Dzień Wolontariusza (250 osób); wycieczka edukacyjno-integracyjna - Energylandia (21 osób); spotkanie - "Rodzinna choinka" (200 osób); spotkanie wigilijne dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka (20 osób); spotkanie wigilijne - "Sąsiedzka Wigilia" (40 osób) zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (26 osób); zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (30 osób); kreatywne zajęcia artystyczne dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka (8 osób) działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (69 osób) działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in.: spotkanie uczestników konkursu "Seniorzy Mają Talent" reprezentujących Dzielnicę Białoleka; cykl spotkań - warsztaty fotograficzne dla Seniorów "Białoleka - moje miejsce na ziemi" program „Niepełnosprawność to nie wyrok – żyj i ciesz się każdym dniem” (22 osoby)	79 466	78 155,49	98,4%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdział: 85205 Kalkulacja: szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Klasyfikacja: rozdział: 85395 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych (164 osoby), tj.: "Nordic walking - aktywny SENIOR Białoleki" (91 osób); "Tropami historii i sztuki" - X edycja programu dla Seniorów z Białoleki (340 osób); Siła Kobiet (40 osób); Wyrównujemy szanse mamy! (120 osób) wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	19 300	18 439,90	95,5%
	9 900	9 900,00	100,0%
	8 400	8 286,00	98,6%
	7 000	6 650,00	95,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	110 000	102 724,96	93,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	10 000	9 900,00	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	100 000	92 824,96	92,8%
Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych (164 osoby), tj.: "Nordic walking - aktywny SENIOR Białoleki" (91 osób); "Tropami historii i sztuki" - X edycja programu dla Seniorów z Białoleki (340 osób); Siła Kobiet (40 osób); Wyrównujemy szanse mamy! (120 osób) wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	70 000	64 378,00	92,0%
	30 000	28 446,96	94,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	967 910	967 909,09	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	477 900	477 899,93	100,0%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	477 900	477 899,93	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	172 7,55 69 30 948 64 6,20 78	89 607 89 606,93 30 948,00	100,0% 100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 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 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,16	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214 Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	35 805 76 7,48 63 454 205	35 804,16 35 804,16 454 205,00	100,0% 100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	176 149 623	176 049 037,95	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 455 607	2 453 980,51	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> 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.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 455 607	2 453 980,51	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 223 487	1 223 268,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 128 652	1 128 452,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 84,11 zł, liczba świadczeń - 1.675, liczba świadczeniobiorców - 558 osób	140 933	140 883,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 233,90 zł, liczba świadczeń - 1.192, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	278 808	278 808,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 166,40 zł, liczba świadczeń - 1.252, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby,	208 332	208 332,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 143,54 zł, liczba świadczeń - 1.225, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	175 833	175 833,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 164,80 zł, liczba świadczeń - 1.020, liczba świadczeniobiorców - 446 osób	168 248	168 098,00	99,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 671,82 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	85 993	85 993,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 267,41 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	50 274	50 274,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 321,48 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	9 323	9 323,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 498,80 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	4 988	4 988,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 211,74 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	4 870	4 870,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 262,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 050	1 050,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 338,95 zł, liczba świadczeń - 175, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby	59 335	59 316,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.088,24 zł, liczba świadczeń - 17	35 500	35 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 232 120	1 230 712,01	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 536,26 zł, liczba świadczeń - 2.295, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	1 232 120	1 230 712,01	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	173 050 919	173 013 629,57	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	173 050 919	173 013 629,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	147 972 595	147 970 371,28	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 295.946, liczba świadczeniobiorców - 36.554 osoby	147 972 595	147 970 371,28	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 946 337	18 911 408,29	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 333 280	9 332 916,11	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.573,23 zł, liczba świadczeń - 3.502, liczba świadczeniobiorców - 336 osób	5 509 500	5 509 458,70	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,37 zł, liczba świadczeń - 19.886, liczba świadczeniobiorców - 1.825 osób	3 765 780	3 765 779,51	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,59 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	58 000	57 677,90	99,4%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,12 zł, liczba świadczeń - 22.407, liczba świadczeniobiorców - 1.264 osoby	2 423 000	2 422 602,85	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 463 857	1 462 990,72	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,01 zł, liczba świadczeń - 1.480, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	563 000	562 418,73	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 87,88 zł, liczba świadczeń - 2.928, liczba świadczeniobiorców - 226 osób	257 320	257 317,78	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 183,09 zł, liczba świadczeń - 1.383, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	253 267	253 217,02	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,49 zł, liczba świadczeń - 1.262, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	133 131	133 130,11	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 722,89 zł, liczba świadczeń - 156, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	113 000	112 770,94	99,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 45,37 zł, liczba świadczeń - 2.253, liczba świadczeniobiorców - 716 osób	102 220	102 219,07	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,00 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	37 669	37 668,07	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 92,37 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 250	4 249,00	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,10 zł, liczba świadczeń - 2.567, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	2 323 400	2 323 395,17	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 423,37 zł, liczba świadczeń - 2.992, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	1 300 000	1 266 711,87	97,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 443,18 zł, liczba świadczeń - 2.793, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	1 237 800	1 237 791,57	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 737 osób	761 000	761 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	104 000	104 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	6 131 987	6 131 850,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 20.473 zł, liczba świadczeniobiorców - 20.395 osób	6 131 987	6 131 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	375 017	320 262,10	85,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	300		
- w tym pozytywnych	276		
Liczba gospodarstw domowych	283		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 255,32 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	120 000	111 831,01	93,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 189,75 zł, liczba świadczeń - 522, liczba świadczeniobiorców - 170 osób	115 000	99 050,25	86,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 229,33 zł, liczba świadczeń - 257, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	70 000	58 937,11	84,2%
najmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 259,60 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	37 000	28 555,75	77,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,71 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	28 000	17 197,70	61,4%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 017	4 690,28	93,5%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,88 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	268 080	261 165,77	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	163 710	159 041,43	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 228	1 227,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	23 111	20 484,54	88,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	21 004	18 668,54	88,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 107	1 816,00	86,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	139 371	137 329,29	98,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	104 370	102 124,34	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	104 370	102 124,34	97,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 370 470	11 370 059,75	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	680 000	679 600,00	99,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	680 000	679 600,00	99,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 55 - otwartych 55 - z tego plenerowych 10			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	304 150	304 150,00	100,0%
- m.in. spotkanie z kombatantami; koncerty: Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza dla seniorów; wraz z promocją książki z okazji Białoleckich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; Sound' n' Grace w ramach Dni Białoleki; z okazji Białoleckiego Dnia Seniora; z gawędą z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, śmierci ppor. Anatola Piotrowskiego w Choszczówce oraz 75. rocznicy śmierci ofiar Sierpniowego Dramatu Płd; pn. „VII Bitwa o Białolekę” - hip-hopowe bitwy - freestyle, beatbox; świąteczne; spektakl teatralny pn. „Działka”; impreza plenerowa pn. „Dni Białoleki”; X Białoleckie Lato Filmowe; piknik dożynkowy; uroczystości patriotyczne z okazji 75 - rocznicy Powstania Warszawskiego; VII Białolecki Festiwal Klocków Lego”			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000	299 600,00	99,9%
- koncerty Wojciecha Karolaka - trio oraz Kuby Sienkiewicza - duo, w ramach projektu pn. „Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka”; „ Bajkowa Białoleka - rodzinne spotkania z teatrem” - teatrzyk plenerowy pn. „Prawdziwy Przyjaciel”; „Małe Centrum Kultury” - warsztaty wielkanocne, wiosenne oraz warsztaty z okazji Dnia Matki; „Majówka w Zakątku Mazowieckim” - warsztaty etnograficzne: „Jak to ze Inem bywało” oraz „Od ziarenka do bochenka” na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Magicznej; „Białoleka Moja Mała Ojczyzna” - warsztaty w placówkach przedszkolnych; warsztaty graffiti oraz pokaz tańców ulicznych - projekt „Kultura uliczna - cykl warsztatów, wykładów oraz zajęć”; „Zatańczmy tango” - warsztaty tanga oraz koncert tanga w wykonaniu Magdaleny Lechowskiej; wycieczki zabytkowymi autobusami i spływy kajakowe Kanałem Żerańskim i Wisłą z gawędą historyczną w ramach projektu „Kajakobus”; „Z Kleksem, Planszówką i Szrajberówną przez Białolekę” - bezpłatne interaktywne lekcje o historii Białoleki dla przedszkoli; animacje dla dzieci oraz koncerty w wykonaniu: „Liza Wesołowska & Przyjaciele”, „Etno Trio”, „Grupa Transylwania”, „Fragile”, „Na Trzy”, „Danilo”, „Kapela z Targówka” oraz „Dancing Band” w ramach projektu pn. „Twórcze Podwieczorki - imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim; „Kultura uliczna - cykl warsztatów, wykładów oraz zajęć” - cykliczne warsztaty, zajęcia, wykłady z elementów wchodzących w skład subkultury ulicznej tj.: taniec, djing, MCing oraz graffiti i turniej tańca ulicznego podsumowującego projekt: „Kajakiem Czerwonym” - spacer kajakowy Kanałem Żerańskim i białolecką Wisłą z gawędą historyczną; Festyn Rodzinny przy Ostródzkiej; warsztaty wizażu i stylizacji oraz Jesienne warsztaty umiejętności realizowane w ramach projektu „Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej”; koncert w wykonaniu Basi Stępniać Wilk z zespołem oraz koncert muzyki jazzowej „ED CHERRY i AREK SKOLIK Project+” - „Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka”; „Rodzinne Białoleckie Budowanie z Klocków Lego” - dwudniowy festiwal budowania z klocków Lego; wycieczki zabytkowym autobusem z gawędą historyczną w ramach projektu „Kajakobus”; koncert muzyki poważnej pn. „Moniuszko Tour, czyli geniusz z Zegarynki”			
projekty:	75 850	75 850,00	100,0%
- „Bliżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce”	59 100	59 100,00	100,0%
- Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej „Pozytywne strony” - V edycja	9 900	9 900,00	100,0%
- „Planszówki na kocyku” - cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie Białoleki	6 850	6 850,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 625 470	10 625 470,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 129 839	5 129 839,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	5 129 839	5 129 839,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 129 839			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	80		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szałak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr niby na niby - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec współczesny, Taniec towarzyski, Muzyczny Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, Breakdance, Zumba Kids, Zumba dla mam z dziećmi, Salsa cubana, Taniec z maluszkami, West End Musical Group, Salsa solo, Zabawy z tańcem, Akrobatyka, Taniec współczesny - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, polski dla obcokrajowców - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Mała Akademia Sztuki, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Zaczarowany ołówek rysunek, Eco Fun Club, Koleżanki, Warsztat animacji filmowej - muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, ukulele - wokalne: Studio Piosenki, Studio Wokalne, Grupa wokalna La Banda			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Fidle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Szachy, Mikromodelarstwo, Surwiwal, Logopedia na wesoło, Terapia ręki			
- nowe technologie: Zaczarowany ołówek - rysunek 3D; Robotyka Legolab			
- kluby zainteresowań: Białolecka Akademia Wiedzy (w tym m.in. zajęcia językowe, taneczne, wycieczki)			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 049		
- <i>dzieci</i>	1 813		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	25		
Najważniejsze imprezy: Koncert noworoczny - Zbigniew Namysłowski Quintet, Koncert walentynkowy - Kuba Badach, spektakl "Księga rodzaju polskiego" Teatru Pijana Sypialnia, Festiwal Białolecka Kulturalna - w tym koncert Kuby Jurzyka i Ani Rusowicz, XX Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba - w tym spektakl Teatru Wierszalin "Dziady - Noc druga", koncert Sławka Uniatowskiego "Methamorphosis", koncert Krzesimira Dębskiego i MAP. "Grooveoberek" w ramach Białoleckich Wieczorów Jazzowych, premiera Teatru Działań Twórczych "Badscreen", Noc muzeów w Kinie na boku, Dzień dziecka w superbohaterskim stylu, Koncert inauguracyjny - Albo Inaczej 2, koncert Agi Zaryan w ramach Białoleckich Wieczorów Jazzowych, Festiwal Kulturaki - świat komiksu, koncert Macieja Maleńczuka i Rhythm Section, Mikołajki teatralne, Scena Małego Widza			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	978		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 495 631	5 495 631,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białolecka m.st. Warszawy	5 495 631	5 495 631,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 495 631	5 495 631,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	16		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 029		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	186 965		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 849		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 122		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 246		
inne: zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białolecki Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe, imprezy okolicznościowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 000	64 989,75	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 000	64 989,75	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000	44 989,75	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	44 989,75	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie miejsc pamięci narodowej (wykonanie i montaż tablicy szklanej na glazie i tablicy informacyjnej dotyczącej upamiętnienia więźniów niemieckiego obozu pracy przymusowej dla Żydów w "Piekietku")	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 483 684	10 319 545,20	98,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 400 075	8 346 169,87	99,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 400 075	8 346 169,87	99,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	8 400 075	8 346 169,87	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	58,59		
wynagrodzenia i pochodne	5 060 474	5 051 995,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	3 935 700	3 933 219,76	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 822	243 821,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	127 650	126 491,56	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	753 302	748 463,22	99,4%
inne wydatki:	3 339 601	3 294 174,29	98,6%
zakup usług remontowych	899 000	895 518,57	99,6%
zakup usług pozostałych	875 107	867 235,83	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	671 100	664 065,11	99,0%
zakup energii	606 029	603 750,36	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	111 130	89 715,50	80,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000	81 123,07	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	25 424,15	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	22 442	22 016,72	98,1%
szkolenia pracowników	15 100	13 932,03	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000	12 975,45	99,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 792	12 792,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 900	4 858,00	99,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	266,50	53,3%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1	1,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 083 609	1 973 375,33	94,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	972 354	905 556,14	93,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	173 810	168 045,96	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	8 650	7 632,86	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	6 950	6 950,00	100,0%
	1 700	682,86	40,2%
inne wydatki:	165 160	160 413,10	97,1%
zakup usług pozostałych	95 000	92 219,83	97,1%
nagrody konkursowe	40 000	39 870,56	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 171,09	93,9%
honoraria	160	151,62	94,8%
przykładowe imprezy: "Wielki Mecz w ramach WOŚP", "Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "VI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "XVI Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Przedszkolaka", "Turniej Piłki Piłkowej", "Turniej Piłki Nożnej Białoleka CUP", "II Mistrzostwa Polski w Tenisie", "Turniej piłkarski Gramy dla Hani", "VolleyBOS - turniej siatkarski", "Andrzejkowe Otwarcie Lodowiska"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	798 544	737 510,18	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam 2019", Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Białoleki "Białoleka Cup - 2019", "Białoleka Sportu Się Nie Lęka", "Rowerowy Maj", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Białoleka Pozyteczna", "Spotkanie z Brodnicką", "Bieg przez Most", "Olimpiada Sportowa w Choszczówce", "Białolecki Piknik Sąsiedzki", "Back to School", "Bieg Niepodległości 2019", "Dostań 6 z koszykówki", "Bieg Wolności 2019", "Baw się z nami", "Szyjemy sport na miarę"			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: VI Turniej judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Otwarte Mistrzostwa Białoleki w Karate, Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, "Puchar Białoleki 2019" - turniej piłki siatkowej chłopców, X Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup 2019, Drużynowy Puchar Białoleki w zapasach - styl klasyczny, VIII Białolecki Turniej Koszykówki, Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom, Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, XV Białolecki Turniej Judo, Turniej piłki nożnej "Derby Cup", III Białolecki Meeting karate Kyokushin, V Rodzinny turniej karate Kyokushin, Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla rocznika 2011, Rodzinna Białoleka - Łączenie Pokoleń, Otwarte Mistrzostwa Białoleki w Karate o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy, Zawody Pierwszego kroku dla Najmłodszych	590 500	532 862,09	90,2%
	120 000	119 834,17	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	82 044	78 813,92	96,1%
projekt "Białoleka gra w boule"	6 000	6 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 084 043	1 041 860,56	96,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	81 715	79 288,21	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	27 545	26 726,40	97,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	27 545	26 726,40	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 002 328	962 572,35	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	317 685	308 296,59	97,0%
"Od zabawy do sportu"	272 000	250 984,68	92,3%
"Sportowa szkoła"	137 000	125 464,93	91,6%
"Sportowe Przedszkole"	80 000	73 922,50	92,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	55 000	51 597,25	93,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	254 943	245 888,03	96,4%
projekt: "Bezpłatne zajęcia gimnastyczne "Zdrowy kręgosłup"	140 000	139 814,87	99,9%
spotkania z gwiazdami sportu pn. "Mistrzowskie spotkania" - treningi z gwiazdami sportu"	14 500	14 388,20	99,2%
program „Sportowa Białoleka. Aktywna rodzina. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami"	2 000	1 999,98	100,0%
	1 200	1 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	27 212	25 958,63	95,4%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Puchar Amp Futbol Polska 2019, Turniej ligowy koszykówki na wózkach sezon 2018/19, Turniej o Puchar Mazowsza w Tenisie Stołowym Osób Niepełnosprawnych, XVI Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych, "Siatkówka na siedząco"			
	27 212	25 958,63	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	533 480	519 019,75	97,3%
Promocja miasta - program 1	533 480	519 019,75	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	519 600	508 676,31	97,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	263 000	259 760,59	98,8%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas m.in. Dni Białoleki, Gali Mistrza Sportu, Sprzątania Świata, Targów Śniadaniowych, koncertu Powstanie Warszawskie, Ogniska z okazji Dnia Ziemi na Białolece, wystawy "Weterani niepodległości 1918-2018"			
	263 000	259 760,59	98,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	132 000	128 590,66	97,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Czas Białoleki, miesięcznik) kartki okolicznościowe, druk zaproszeń - Piekielko, plakaty informujące o WOŚP, Dniach Białoleki, o obchodach rocznicy Powstania Warszawskiego, o Potańcówkach na Zielonej Białolece, II Białoleckim Pikniku Sąsiedzkim kalendarze			
	120 000	116 754,00	97,3%
	7 000	6 967,09	99,5%
	5 000	4 869,57	97,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 600	120 325,06	96,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	64 600	62 575,07	96,9%
	60 000	57 749,99	96,2%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	6 552,74	65,5%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	10 000	6 552,74	65,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 880	3 790,70	97,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie wyjazdy delegacji polskiej do Berlina			
	3 880	3 790,70	97,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Porozumienie o współpracy na lata 2019-2021 pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 21 marca 2019 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 375 399	39 706 880,26	93,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	41 015 997	38 390 172,86	93,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	33 971 564	32 176 872,14	94,7%
Fundusz wynagrodzeń	33 636 324	31 923 023,05	94,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	31 335 826	29 645 135,73	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	31 310 282	29 619 591,73	94,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 310 282	29 619 591,73	94,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 790 275	23 363 691,88	94,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 790 330	1 789 926,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 729 677	4 465 973,68	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	25 544	25 544,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	25 544	25 544,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600	24 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	944	944,00	100,0%
zadania zlecone	2 300 498	2 277 887,32	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	1 280	1 280,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	1 280	1 280,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 272	1 272,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 272	1 272,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060	1 060,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	212	212,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	100	93,81	93,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	100	93,81	93,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100	93,81	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 592 234	1 592 234,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 592 234	1 592 234,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 906	1 330 906,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	261 328	261 328,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	527 339	504 846,84	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
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	527 339	504 846,84	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	435 660	416 459,35	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	91 679	88 387,49	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 850	6 737,67	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 850	6 737,67	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 850	6 737,67	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	171 423	171 423,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	171 423	171 423,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	141 542	141 542,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 881	29 881,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	335 240	253 849,09	75,7%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	335 240	253 849,09	75,7%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	151 200	110 193,21	72,9%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń szkolenia pracowników	89 200 62 000	49 123,86 61 069,35	55,1% 98,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	184 040	143 655,88	78,1%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe wydatki niezaliczone do wynagrodzeń podatek od towarów i usług (VAT)	145 040 37 900 1 100	115 814,85 27 675,76 165,27	79,9% 73,0% 15,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	7 044 433	6 213 300,72	88,2%
Remonty bieżące w budynkach	1 845 947	1 735 411,76	94,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	603 347	501 570,17	83,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego) zakup materiałów do remontów podatek od towarów i usług (VAT)	566 880 19 500 16 967	480 983,87 12 868,37 7 717,93	84,8% 66,0% 45,5%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 242 600	1 233 841,59	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (remont fundamentów)	1 242 600	1 233 841,59	99,3%
Utrzymanie Urzędu	2 263 712	1 909 931,30	84,4%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 155 522	1 805 194,28	83,7%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	398 700	376 814,89	94,5%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	394 200 4 500	372 314,89 4 500,00	94,4% 100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 629 348	1 311 842,04	80,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego) 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 kolejowego Qmatic) zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych) opłaty za czynsze podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup biletów komunikacji miejskiej ekspertyzy dotyczące stanu technicznego budynku różne opłaty i składki	603 740 378 957 371 000 161 250 44 000 38 570 19 750 8 160 2 921 1 000	482 340,93 333 643,35 282 400,34 138 428,57 39 102,69 15 793,19 12 927,00 4 282,42 2 920,55 3,00	79,9% 88,0% 76,1% 85,8% 88,9% 40,9% 65,5% 52,5% 100,0% 0,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	2 000	508,20	25,4%
<i>Kalkulacja:</i> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000	508,20	25,4%
<i>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	125 474	116 029,15	92,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii utrzymanie porządku i czystości zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring) zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości) opłaty za gospodarowanie odpadami	59 209 42 800 17 145 5 600 720	53 719,38 39 245,61 17 064,16 5 600,00 400,00	90,7% 91,7% 99,5% 100,0% 55,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	93 020	90 337,02	97,1%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	20 020	18 100,00	90,4%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 020	18 100,00	90,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	73 000	72 237,02	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	73 000	72 237,02	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	15 170	14 400,00	94,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	15 170	14 400,00	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	15 170	14 400,00	94,9%
Obsługa informatyczna	935 970	846 788,58	90,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	831 130	741 963,00	89,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, tonery i akcesoria komputerowe)	482 130	478 195,79	99,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	288 000	217 958,72	75,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	35 155,04	87,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 200	6 256,19	47,4%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek)	7 800	4 397,26	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	95 000	94 985,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	95 000	94 985,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	9 840	9 840,00	100,0%
Obsługa teletechniczna	108 000	78 366,15	72,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	55 821	47 528,76	85,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000	29 178,08	63,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 679	1 424,73	53,2%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	1 500	234,58	15,6%
Obsługa prawna	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	20 000	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	19 150	18 600,00	97,1%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	550	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	18 600	18 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe, dotyczące zaskarżonego przetargu	18 600	18 600,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	1 124 707	1 012 287,13	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 124 707	1 012 287,13	90,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 123 707	1 012 259,73	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	27,40	2,7%
Obsługa medialna	54 000	40 997,60	75,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	5 000	4 787,90	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 000	4 787,90	95,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	49 000	36 209,70	73,9%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	48 550	36 209,70	74,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	672 947	570 918,20	84,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	498 208	441 520,82	88,6%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	150 439	122 454,61	81,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 800	6 797,82	32,7%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000	144,95	4,8%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 359 402	1 316 707,40	96,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	733 500	721 192,81	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	700 000	697 458,50	99,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. wizytówki dla radnych, usługi cateringowe, zakup środków czystości)	25 000	16 134,31	64,5%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 500	7 600,00	89,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	23 075	16 480,70	71,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> współpraca z mediami	17 075	12 705,90	74,4%
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	6 000	3 774,80	62,9%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	325 570	317 727,15	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	207 350	199 650,00	96,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	118 220	118 077,15	99,9%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	277 257	261 306,74	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	187 900	175 650,00	93,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	89 357	85 656,74	95,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	466 536	267 953,77	57,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	267 876	81 030,78	30,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	267 876	81 030,78	30,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	242 460	68 997,50	28,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	225 300	68 868,50	30,6%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	17 160	129,00	0,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	22 108	10 948,00	49,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta pochodnych od umów zleceń w zakresie nadzoru inwestorskiego z lat ubiegłych	22 108	10 948,00	49,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 308	1 085,28	83,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w zakresie opieki medycznej w związku z realizacją programów „Zima w Mieście” oraz w zakresie zatrudnienia sędziego, w związku z realizacją Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w latach ubiegłych	1 308	1 085,28	83,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	198 660	186 922,99	94,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	198 660	186 922,99	94,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji podatkowych	185 300	184 727,63	99,7%
koszty postępowania komorniczego	13 360	2 195,36	16,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	209	147
	zł/m ²	5,3	5,7
	m ²	16 352	17 829
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	150	86
	zł/m ²	3,1	5,8
	m ²	1 667	7 004
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	12,9	8,6
	szt.	75	71
	m ²	36 488	33 871
	zł/m ²	73	51
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	499	993
	%	11,4	25,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	158 185	144 324
	zł/m ²	72	65
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	2,6
	zł/m ²	2,9	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	0
	%	70,0	43,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	2	0
	zł/szt.	1 250	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	944	944
	zł/m ²	60	54
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 500	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	7 308	6 370
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 560	4 844
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem		ha	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 000	2 941
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji		szt.	60
średni koszt interwencji	zł	967	3 617
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy		szt.	60
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3	4,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	615	455
średnia liczba koszy	szt.	336	403
liczba opróżnień	szt.	103 896	108 576
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie		zł/szt.	1 651
			1 028
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³	500
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	25 000	24 538
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	20
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 400	8 607
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt.	188
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	309
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	400	142
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		zł/szt.	84 333
			58 453
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych		zł/m-c	62 583
			65 138
Tereny zielone			
Opracowania związane z zielenią			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 5 800	3 10 407
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	47 19 277	44 17 566
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 2 083	1 1 421
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	37 720	4 286
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 626 9 9 24	16 271 9 10 20
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 336	14 665
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 048	55 809
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 911 8 14 23	13 948 10 16 17
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 553	7 861
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 894 11 33 23	10 257 13 35 21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 539	6 734
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 202	8 770
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	15
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	54
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	28
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 950	3 870
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 284	9 779
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	21
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	951	1 128
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na poradnię	zł	5 183 615	5 765 070
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 100	4 689
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 096 005	1 243 265
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 250	5 967
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7	44,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	1,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	253	814
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 520	1 390
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 139	6 494
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	104
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	90	78
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	543	160
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 648	8 953
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 594	3 779
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	27	27
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	110	132

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 221	5 078
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,8	2,3
<i>Mierniki:</i> średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	5 847 520	6 468 523
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	80	104
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	6,0	7,8
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	0	151
<i>Mierniki:</i> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	329	314
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Mierniki:</i> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 405	1 405
Nagrody dla nauczycieli			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	49
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	242	260
<i>Mierniki:</i> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	310	284
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	2 685	2 688
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	1 500	1 445
<i>Mierniki:</i> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	4	5
<i>Mierniki:</i> średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	300	261
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 895	1 768
<i>Mierniki:</i> kwota stypendium na ucznia			
	zł	90	96
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	1 538	614
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	264	221
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	26	18
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	142	119
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	329	222
<i>Mierniki:</i> średni koszt posiłku			
	zł	8,5	8,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	1	3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt programu	zł	5 400	444 271
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	11	14
średni koszt programu	zł	50 487	41 414
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	6 500	5 116
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40	194
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	693
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145	144
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	2	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 500	1 667
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych			
	os.	2 870	2 475
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	125	99
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 972	2 289
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
	rodzina	11	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	376
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	4,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 180	1 487
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 640	3 172
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	295	233
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	320	390
średnia wartość zasiłku	zł	184	385
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
	os.	70	76
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	301
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	800	934
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	30,8	15,7
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
etat	7,0	8,0	
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	529	415
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 019	1 962
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
etat	1,0	1,3	
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	450	253
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
os.	195	255	
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80	80
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
szt.	25	10	
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	35	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 455	12 356
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	91,4	94,1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
szt.	1 517	1 623	
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	81,5	76,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
os.	23 500	22 245	
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225	247
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	98,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
szt.	1	0	
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	12
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
zł	2 063 000	2 086 542	
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7	35,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
szt.	40	47	
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,0	87,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 415	19 267

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 040	18 943
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	58,8	57,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	55
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 167	5 192
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	81,1	80,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	11
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 872	23 615
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	140 000	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	48,0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	21 930	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	1 895
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303	305
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	297	200
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 191	832
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 798	1 565
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	4,0	4,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	165 949	159 161
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 567	6 260
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303	305
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	18	41
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	80
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	19	119
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60	92
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45	38
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	99,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	28	58
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	36 250	29 653
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 866	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29	22
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 500	2 325
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400	28 848
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	5,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1
liczba realizowanych projektów	szt.	3	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	3	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	210
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,7	4,0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 337 246	78 696 522,10	85,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	13 345 541	11 740 277,99	88,0%
Drogi i mosty	13 345 541	11 740 277,99	88,0%
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	9 078	9 078,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za część nieruchomości wyłączonej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	26 091	5 468,51	21,0%
Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Właścicielami nieruchomości jest około 400 osób, nie wszyscy właściciele przekazali informacje o numerach rachunków bankowych, na które należy wypłacić odszkodowanie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	6 131 534	5 695 854,75	92,9%
Przebudowano skrzyżowanie ulic Zdziarskiej i Kąty Grodzkie, w tym wybudowano rondo turbinowe z chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi wyposażonymi w wiaty przystankowe. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, ścieżkę rowerową, nowy obiekt mostowy jednoprzęsłowy (długość mostu 18 m, szerokość 14 m), usunięto kolizje energetyczne i teletechniczne, przebudowano oświetlenie (ustawiono 21 słupów oświetleniowych), wybudowano system kanalizacji odwodnienia z przepompownią, zbiornikiem retencyjnym i zasilaniem przepompow, posadzono 486 krzewów. Przebudowano ulicę Zdziarską na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby na odcinku o długości 548 m, poszerzając ją do szerokości 6 m oraz wykonano zatokę autobusową. Wyplacono zaliczkę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod inwestycję w wysokości 70%. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	300,00	93,8%
Nabyto dwie nieruchomości pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	1 387 412	1 387 411,16	100,0%
Wybudowano ulicę na odcinku ok. 370 m, od ul. Głębockiej do ul. Geometrycznej. Wybudowano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m, oświetlenie i jednostronny chodnik z płyt betonowych oraz przepusty drogowe na przebudowanym rowie. Nabyto nieruchomość o powierzchni 864 m kw. przeznaczoną pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypkup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0%
Ze względów formalnych nie wyplacono odszkodowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	22 900	22 900,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy przedłużenia ulicy Gładioli zakończonego zawrotką na końcu ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem (odcinek o długości 64 m). Opracowano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy. Przeprowadzone zostały rokowania z właścicielem nieruchomości. Pomimo wcześniejszych deklaracji, właściciel nieruchomości nie wyraził zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę symboliczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	1 134 314	1 134 313,70	100,0%
Wyplacono odszkodowania za pięć nieruchomości wyłączonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chudoby	101 964	71 374,59	70,0%
Wyplacono zaliczkę w wysokości 70% za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Liczydło	84 518	73 192,75	86,6%
Wyplacono odszkodowania za pięć nieruchomości przejętych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	8 635	8 634,20	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	123	0,00	0,0%
Ograniczone prawa rzeczowe wpisane w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem nabycia uniemożliwiły jej nabycie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	861 414	861 414,00	100,0%
Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości na odcinku o długości 420 m (od granicy miasta w kierunku ul. Oknickiej) wraz z odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poręby	701 937	412 587,41	58,8%
Wybudowano ulicę na odcinku około 140 m (od ul. Orneckiej do połączenia z obecną ul. Poręby), w tym wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m, jednostronny chodnik, odwodnienie, oświetlenie (ustawiono sześć latarni), przepust oraz przebudowano kolizję z infrastrukturą techniczną. Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	100 000	99 999,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji przeprawy mostowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Magicznej	100 000	100 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy polegającej na wymianie konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami. Wybrano wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto roboty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	20 000	20 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika. Przygotowywano dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	18 000	18 000,00	100,0%
Opracowano mapę do celów projektowych oraz prowadzono działania związane z uzgodnieniem wykonania i przebudowy infrastruktury podziemnej. Opracowano opinię geotechniczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzezińskiej	462 230	462 230,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za pięć nieruchomości wyłączonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	163 969	163 968,40	100,0%
Wyplacono odszkodowania za trzy nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	233 341	233 180,85	99,9%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przejętą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	29 284	29 284,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za trzy nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz złożono wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla tych nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	104 884	99 534,00	94,9%
Złożono dwa wnioski do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie praw Miasta do nieruchomości nabytych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość wyłączoną pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	1 300	1 300,00	100,0%
Przejęto nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę ulicy Mochtyńskiej. Złożono pięć wniosków do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie prawa własności Miasta st. Warszawy w stosunku do nieruchomości wyłączonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	75 391	1 565,00	2,1%
Prowadzono działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod drogi gminne. Wysłane zostały zaproszenia do właścicieli nieruchomości położonych przy ulicy Piasta Kołodziej i Staropolskiej w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania gruntu, wystąpiono do PKP PLK. S.A. o nieodpłatne przekazanie nieruchomości pod budowę ulicy Messal. Uzyskano wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów dla nabywanych działek położonych przy ul. Pawła Włodkowica.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	94 012	94 011,17	100,0%
Wykonano poszerzenie istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 118) na odcinku o długości 76 m wraz z przebudową istniejącego ogrodzenia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	335 310	335 310,00	100,0%
Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni bitumicznej (wraz z odcinkami drogi dla rowerów) wzdłuż ulicy Hemara na odcinku od ul. W Majewskiej (dawniej ul. Hemara) do ul. Ostródzkiej o łącznej długości 657 m i szerokości 3 m.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	347 490	347 490,00	100,0%
Zrealizowano zadania z zakresu wykonania infrastruktury pieszo-rowerowej: „Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika – ul. Waligóry” (wybudowano ciąg pieszy o długości 310 m i szerokości 1,5 m wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku od wjazdu w ulicę wewnętrzną do ulicy Perkusyjnej) oraz „Bezpieczny spacer! - budowa chodnika przy ul. Walszewskiej” (wykonano ciąg pieszy z płyt betonowych o długości 480 m i szerokości 1,5 m wzdłuż ulicy Walszewskiej na odcinku od ul. Olówkowej do ul. Bohaterów).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	732 365	1 576,50	0,2%
Opracowano operat szacunkowy dla działek ewidencyjnych nr 38, 39/2 i 44/6 z obrębu 4-04-09 oraz zlecono opracowanie operatu szacunkowego dla działki ewidencyjnej 37/1 z obrębu 4-06-27.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	320	300,00	93,8%
Złożono wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości wyłączonej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	50 000	50 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących ustawienie 4 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED, wybrano wykonawcę oraz rozpoczęto roboty. Posadowiono fundamenty pod słupy oświetleniowe oraz ułożono orurowanie pod kable oświetleniowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0%
Środki przewidziano na wnieście opłat sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności Miasta w księgach wieczystych, które miało nastąpić po nabyciu gruntów pod ulicę na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Do końca okresu sprawozdawczego nie nabyto nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	325 091	322 919,48	99,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	325 091	322 919,48	99,3%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	259 912	258 741,33	99,5%
Prowadzono negocjacje dotyczące wykupu garaży zlokalizowanych na terenie przewidzianym pod budowę budynku komunalnego. Wykupiono dziewięć garaży, żądania finansowe właścicieli pozostałych ośmiu garaży dwukrotnie przewyższały wartości ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego. Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowano opis przedmiotu zamówienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	1 179	1 178,16	99,9%
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci gazowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji budynku. Opłacono I ratę opłaty za przyłączenie budynku przy Płochocińskiej 20 do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	1 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Złożono wnioski o wydanie warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej. Ze względu na rozbudowę sieci gazowej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. nie wydała ostatecznych warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	63 000	62 999,99	100,0%
Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne do budynku przy ul. Płochocińskiej 20. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 196 101	3 145 213,67	98,4%
Tereny zielone	2 205 783	2 162 549,27	98,0%
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	653 419	653 418,68	100,0%
Wybudowano teren sportowo - rekreacyjny o łącznej powierzchni 4.971 m ² . Wykonano: skatepark, plac zabaw dla maluchów i plac zabaw dla starszaków, plac zabaw dla starszaków, plac zabaw dla starszaków. Ułożono nawierzchnie z płyt betonowych o powierzchni 455 m ² , ustawiono 20 ławek, 5 stojaków rowerowych oraz fotostojak. Na placu zabaw dla maluchów o powierzchni 62 m ² ułożono nawierzchnię bezpieczną, zainstalowano łódkę, panel zabawowy, bujaki, piaskownicę, altankę z przewijakiem, 2 stoliki oraz ogrodzenie panelowe o długości 55 m z furtką. Na placu dla starszaków o powierzchni 233 m ² ułożono nawierzchnię syntetyczną oraz zamontowano: wieżę ze zjeżdżalnią, piramidę linową, deskę surfer, zestaw huśtawek oraz 2 trampoliny. Wykonano skatepark o powierzchni 275 m ² . <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	41 952	41 951,56	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w 2018 r., obejmujący wybudowanie zjazdu z ul. Polnych Kwiatów na plac zabaw oraz wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z progami zwalniającymi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	797 758	774 626,48	97,1%
Wykonano część I etapu zadania, w tym przeniesiono siłownię plenerową i urządzenia zabawowe, zakupiono i zamontowano dodatkowe urządzenia zabawowe. Wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw i ciągi piesze, ustawiono obiekty małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku przy ul. Botewa	27 335	7 334,30	26,8%
Zorganizowano konkurs architektoniczny - budowlany na wykonanie koncepcji zagospodarowania parku. Opłacono udział w sędziu konkursowym sędziego referenta. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	680 855	680 854,70	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w ubiegłym roku, obejmujący budowę terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej o powierzchni 1.818 m ² , na którym zrealizowano: plac zabaw, siłownię plenerową, boisko wielofunkcyjne oraz ustawiono stół do tenisa stołowego, stół do gry w "piłkarzyki", stół do gry w szachy, stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	4 464	4 363,55	97,7%
W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostały unieważnione. Pierwsze postępowanie ze względu na brak ofert, drugie ze względu na fakt, że najkorzystniejsza złożona oferta przewyższyła znacznie kwotę przewidzianą na realizację projektu. Ponadto przygotowano procedurę przetargową, wybrano wykonawcę oraz wykonano miejsce pod złącze kablowe oraz szafę zasilającą w ogrodzeniu parku Henrykowskiego od strony ul. Działwy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	990 318	982 664,40	99,2%
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	38 000	38 000,00	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w 2018 r., obejmujący budowę zjazdu z drogi gminnej na plac zabaw przy ul. Książkowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	83 553	83 400,00	99,8%
Wybudowano wiatę piknikową dla ok. 40-50 osób wraz z ławostołami i grillem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	124 890	124 889,97	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w 2018 r., obejmujący budowę 12 hamaków miejskich w trzech lokalizacjach: w Parku Picassa, w Parku Henrykowskim oraz na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Skarbka z Gór. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	21 333	21 332,67	100,0%
W ramach modernizacji terenu rekreacyjno-sportowego zamontowano piłkochwyty odgradzające boisko od ciągu pieszego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	3 690	3 690,00	100,0%
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa została wykonana w 2018 r. W roku sprawozdawczym uzyskano aktualną mapę do celów projektowych oraz dokonano przeniesienia dokumentacji projektowej na w/w mapę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	718 852	711 351,76	99,0%
W ramach zadania zrealizowano projekty zlokalizowane na terenach zieleni: • "Tężnia solankowa w Parku Picassa mini uzdrowisko" - opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót (otwarcie ofert nastąpiło w grudniu 2019 r.), • "Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" - opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót (postępowania unieważniono ze względu na ceny ofert przekraczające środki zarezerwowane na realizację projektu), • "Naprawiam sam - samobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3" - przeprowadzono dwa postępowania w formule zapytania ofertowego oraz w drugim wybrano wykonawcę, który jednak odstąpił od umowy, • "Górka saneczkowa w Choszczówce" - opracowano dokumentację projektową oraz wykonano górkę saneczkową, • "Bezpieczna nawierzchnia pod zjazdem linowym (tzw. tyrolką) w Parku Magicznym" - wykonano nawierzchnię amortyzującą upadki o powierzchni 175 m ² oraz posadzono 70 krzewów, • "Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białolece" - wykonano oświetlenie boiska - ułożono kable zasilające oraz ustawiono 4 maszty oświetleniowe, • "Zjeżdżalnie w rurach z góry w Parku Magicznym" - wykonano podwyższenie góry saneczkowej oraz zamontowano na niej dwie zjeżdżalnie rurowe, • "Tężnia solankowa - reaktywacja" - opracowano studium wykonalności/koncepcję budowy dwóch tężni, • "Nowe zabawki w Parku Magicznym" - na istniejącej nawierzchni amortyzującej upadki zamontowano nowe urządzenia zabawowe (busik straż pożarna, kuter rybacki, karuzela orbitrek, przeplotnia komin linowy, równoważnia, huśtawka wagowa oraz tunel - stonoga), • "Labirynt w Parku Magicznym" - zakupiono i zamontowano integracyjne urządzenie zabawowe labirynt wraz z nawierzchnią bezpieczną o powierzchni 66 m ² , • "Mały Budowniczy w Parku Magicznym" - wykonano pole piaskowe, na którym zamontowano dwie koparki oraz posadzono 35 krzewów, • "Huśtawka dla Dzieci i Rodziców w Parku Magicznym" - zakupiono i zamontowano huśtawkę - dwa siedziska na jednej ramie (dla dwóch osób - dziecka i opiekuna) oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 23 m ² , • "Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań" - opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót (postępowania unieważniono ze względu na ceny ofert przekraczające środki zarezerwowane na realizację projektu). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	74 258 371	62 281 135,58	83,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	74 258 371	62 281 135,58	83,9%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	79 065	78 760,79	99,6%
Zakupiono: wielokanałowy wzmacniacz mocy do nagłośnienia sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 368, dwa urządzenia wielofunkcyjne dla Szkoły Podstawowej nr 342 oraz wielokanałowy wzmacniacz mocy do nagłośnienia sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 118. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	23 790	23 790,00	100,0%
Zakupiono klimatyzator dla Przedszkola nr 429 przy ul. Skarbka z Gór 9A. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	16 800	16 800,00	100,0%
W 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu. W 2019 r. wykonano stałe drabiny serwisowe na budynku ułatwiające dostęp na dach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	11 271 233	11 268 613,86	100,0%
Zakończono roboty budowlane zespołu szkolno-przedszkolnego. Wykonano przebudowę ul. Myśliborskiej stanowiącej dojazd do obiektu oraz zakupiono pierwsze wyposażenie (meble, urządzenia AGD oraz wyposażenie elektroniczne). Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu szkoły. W 2020 r. zaplanowano zakończenie wyposażania obiektu oraz końcowe rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	11 342 286	11 340 476,55	100,0%
Zakończono roboty budowlane budowy szkoły oraz zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu (meble, urządzenia AGD oraz wyposażenie elektroniczne). Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	70 230	70 229,47	100,0%
W 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wykonano stałe drabiny serwisowe na budynku ułatwiające dostęp na dach oraz wykonano dwa ogrodzenia zabezpieczające dostęp do wjazdów na zbiorniku ppoż. zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego. Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia informatycznego. W 2020 r. zaplanowano zakończenie wyposażania obiektu oraz końcowe rozliczenie inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	35 596 068	25 635 133,95	72,0%
Kontynuowano roboty budowlane, w ramach których wykonano: montaż okien w budynku, fundamenty pod pompy ciepła, montaż wind oraz paneli szklanych i świetlików na korytarzach. Prowadzono prace związane z wykonaniem instalacji elektrycznych i sanitarnych (kanalizacja, centralne ogrzewanie, woda, gaz, wentylacja, koryta kablowe, teletechnika itd.) oraz ociepleniem i elewacją budynku. Prowadzono roboty związane z budową kładki pieszej nad ulicą Ruskowy Bród. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 175 534	1 155 286,25	98,3%
Wykonano roboty budowlane związane z rozbudową budynku o 2 sale przedszkolne z zapleczem niezbędnym do ich funkcjonowania: przebudowano boksy szatniowe i klatkę schodową pożarową, wykończono rozbudowane wnętrza oraz zrealizowano roboty elewacyjne. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	110 288	100 860,00	91,5%
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęto opracowywanie projektów wykonawczych oraz kosztorysów. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	4 116 960	4 116 959,53	100,0%
Wykonano przebudowę budynku szkoły w celu dostosowania do przepisów ochrony ppoż. dotyczących lokalu, w którym prowadzone jest przedszkole utworzone z przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Zaimpregnowano drewnianą konstrukcję ścian oraz elementów konstrukcji dachu, wykonano: nowe okładziny ścian wewnętrznych i sufitów, ścian zewnętrznych wraz z izolacją cieplną, wymieniono pokrycie dachowe, wykonano wentylację oraz instalacje elektryczne i teletechniczne. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	7 872 000	6 997 110,00	88,9%
Nabyto z przeznaczeniem na placówkę przedszkolną samodzielny lokal o powierzchni użytkowej 1.036 m² wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej, położony w budynku przy ulicy Marywilskiej 65 na działce nr 56 z obrębem 4-07-01. Pozostała kwota została przeznaczona na wyposażenie w 2020 r. części tego lokalu (ok. 400 m²) dla potrzeb przedszkola. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	250 117	250 117,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną wygłuszenia sali gimnastycznej. Rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	2 334 000	1 226 998,18	52,6%
Wykonano pneumatyczne przykrycie boisk dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 wraz z budynkiem magazynowym o powierzchni 35 m², ogrodzeniem zewnętrznym i wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej. Rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w 2020 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 000	5 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	5 000	5 000,00	100,0%
Opracowano specyfikację techniczną oraz kosztorys nowej centrali wraz z instalacją klimatyzacyjną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92109			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 082 142	1 081 721,38	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 082 142	1 081 721,38	100,0%
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	17 592	17 591,59	100,0%
Pozyskano teren pod budowę basenu. Działkę nr 29/2 z obrębem 4-16-25 o powierzchni 25.166 m² przekazał nieodpłatnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z lokalizacją obiektu na obszarze stanowiska archeologicznego zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania ulic Ostródzkiej i Zdziarskiej wystąpiono do Mazowieckiego Konserwatora Zabytków o wydanie stosownych wytycznych. W związku z opinią wskazującą, iż niezbędne jest przeprowadzenie badań archeologicznych na działce, na której planowana jest budowa basenu ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy badań. Wybrany wykonawca odstąpił jednak od podpisania umowy. Przeprowadzono drugie postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który w listopadzie 2019 r. przystąpił do prac. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	14 550	14 156,70	97,3%
Opracowano koncepcję architektoniczno - przestrzenną budowy nowej hali sportowej. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	1 050 000	1 049 973,09	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania boiska, które zostało unieważnione ze względu na ceny ofert przekraczające środki zarezerwowane na realizację projektu. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na zaprojektowanie i wybudowanie zadania wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Wykonano powłokę pneumatyczną nad boiskiem, dostarczono kontener techniczny wraz z maszynownią i zbiornikiem na olej opałowy. Wykonano ogrodzenie wewnętrzne wraz z modernizacją parkingu oraz monitoringiem. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	120 254,00	96,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	125 000	120 254,00	96,2%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	120 254,00	96,2%

Zakupiono urządzenie drukujące wraz z licencją do systemu wydruku podążającego.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 75023

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 324 023	36 573	269 347,46	23,1	1 018 103
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	45 000				45 000
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	362 300				362 300
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	199 550		10 849,96	5,4	188 700
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	73 907		72 904,99	98,6	1 002
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	61 668	9 838	16 386,16	42,5	35 444
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	130 326	1 701	80 854,82	63,3	47 770
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	111 647	13 634	25 065,02	34,7	72 948
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2020	79 497	11 400	20 256,11	39,8	47 841
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	72 647				72 647
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	111 297		43 030,40	38,7	68 267
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	76 184				76 184

5.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				724 018 499	3 443 319	12 559 788,65	2,2	708 015 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2023	1 819 272	160 712	119 248,74	15,4	1 539 311
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	114 235		14 200,00	12,4	100 035
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	741 435		203 119,00	27,4	538 316
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	7 529 415		2 065 950,00	27,4	5 463 465
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2022	3 619 213	192 880	1 081 892,96	35,2	2 344 440
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 031 959	157 337	283 121,10	21,7	1 591 501
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 927 326	206 637	258 252,21	24,1	1 462 437
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 305 197	255 956	313 257,82	24,7	1 735 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	18 977 677	1 628 633	1 955 565,87	18,9	15 393 478
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	1 327 505	6 764	170 960,88	13,4	1 149 780
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2024	4 223 004	9 123	332 237,83	8,1	3 881 643
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 112 919	86 872	138 053,89	20,2	887 993
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	6 315 050	46	564 245,05	8,9	5 750 759
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	2 735 602	21 636	154 182,30	6,4	2 559 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	5 317 892	114 670	610 225,37	13,6	4 592 997
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2024	1 160 081	21 479	128 536,66	12,9	1 010 065
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 215 439	10 893	135 982,40	12,1	1 068 564
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	2 053 347	36 717	130 491,11	8,1	1 886 139
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	4 025 578	11 036	216 558,46	5,7	3 797 984
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	2 079 146	38 876	293 010,16	16,0	1 747 260

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	34 208	1 288	4 554,80	17,1	28 365
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 151 294	2 124	159 840,16	7,5	1 989 330
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	3 739 681		501 510,45	13,4	3 238 171
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 422 824	16 763	151 218,32	11,8	1 254 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 564 490	19 687	210 484,77	9,0	2 334 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	778 620	1 398	79 874,38	10,4	697 348
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	4 428 702	13 242	355 544,03	8,3	4 059 916
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 497 252	4 260	265 982,80	10,8	2 227 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	3 700 426	1 219	148 805,34	4,1	3 550 402
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 873 601	73 710	170 299,82	13,0	1 629 591
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 080 922		118 306,94	10,9	962 615
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 322 394	22 219	185 268,67	15,7	1 114 906
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 003 301	12 280	118 479,36	13,0	872 542
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	5 385 900				5 385 900
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	4 457 906				4 457 906
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 595 000				1 595 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2022	4 223 941	311 941		7,4	3 912 000
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	270 000				270 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 103 850				2 103 850
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	118 080				118 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	120 000				120 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	939 000				939 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stoień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2022	7 575 815	2 921	920 527,00	12,2	6 652 367
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2030	600 000 000				600 000 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				371 014 258	127 061 486	75 641 058,19	54,6	168 311 714
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2020	2 920 046	2 862 677		98,0	57 369
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2020	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	58 038	48 960	9 078,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	27 094	1 003	5 468,51	23,9	20 622
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	15 880 434	8 383 914	5 695 854,75	88,7	1 800 665
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	320		300,00	93,8	20
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekliko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	7 521 416	177 831	1 387 411,16	20,8	5 956 174
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722		99,7	17 369
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	122 900	100 000	22 900,00	100,0	
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 977 963	1 840 089	1 134 313,70	99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 409 701	2 952 251	71 374,59	88,7	386 075
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 074 662	771 931	73 192,75	78,6	229 538
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	449 000	172 986	8 634,20	40,4	267 380
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	54 514	383		0,7	54 131
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	28 022				28 022
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	2 910 019	118 080	861 414,00	33,7	1 930 525
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000				700 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 490 000				2 490 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	906 260	76 260		8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 306 000	464 342	412 587,41	67,1	429 071
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	3 167 300		99 999,00	3,2	3 067 301
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000		100 000,00	10,0	900 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 270 000		20 000,00	1,6	1 250 000
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	3 944 265		18 000,00	0,5	3 926 265
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 315 880	1 644 250	462 230,00	91,0	209 400
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 880 647	2 478 192	163 968,40	91,7	238 487
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 628 165	3 394 824	233 180,85	100,0	160
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	784 928	755 644	29 284,00	100,0	
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	654 282	1 901		0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	235 677	117 668	99 534,00	92,2	18 475
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	12 393	320		2,6	12 073
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	423	300		70,9	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	345 648		1 300,00	0,4	344 348
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasieckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	500 000				500 000
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	95 438	5 047	1 565,00	6,9	88 826
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	105 496	5 000	94 011,17	93,9	6 485

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	340 310	5 000	335 310,00	100,0	
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	732 365		1 576,50	0,2	730 789
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 555		300,00	0,3	107 255
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalińców	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	150 000		50 000,00	33,3	100 000
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	32 050				32 050
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	18 400 000	121 407	258 741,33	2,1	18 019 852
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	126 000				126 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	184 000				184 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	677 951	24 532	653 418,68	100,0	0
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	316 041	274 089	41 951,56	100,0	0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	963 182	35 424	774 626,48	84,1	153 132
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 370 000	13 185	7 334,30	0,6	3 349 481
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	697 638	16 783	680 854,70	100,0	0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 068 273	52 182	4 363,55	5,3	1 011 727
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	457 345	419 345	38 000,00	100,0	
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	92 600	9 047	83 400,00	99,8	153
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	134 177	9 287	124 889,97	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	21 333		21 332,67	100,0	0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	125 919	6 273	3 690,00	7,9	115 956
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 852 109		711 351,76	38,4	1 140 757
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 357 702	11 340 902	16 800,00	100,0	
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	38 899 077	27 562 523	11 268 613,86	99,8	67 940
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	47 286 859	35 866 279	11 340 476,55	99,8	80 103
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	14 707 597	14 334 080	70 229,47	97,9	303 288
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	64 274 435	961 643	25 635 133,95	41,4	37 677 658
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	25 166 960	45 387		0,2	25 121 573
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	4 226 915				4 226 915

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 181 000	5 466	1 155 286,25	98,3	20 248
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	3 080 000		100 860,00	3,3	2 979 140
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 116 960		4 116 959,53	100,0	0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000		6 997 110,00	88,9	874 890
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	3 500 000	63 345		1,8	3 436 655
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	200 000		5 000,00	2,5	195 000
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	14 000 000	48 347	17 591,59	0,5	13 934 061
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	1 030 000				1 030 000
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	125 000		120 254,00	96,2	4 746