

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2016 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2017 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	38
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	68
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	78
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	84
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	86
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	88
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	90
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	94
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	95
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH – wyciąg z kompendium	113
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH 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	115
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	115
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	116
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	118

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy 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	131 748 956	125 230 155,69	95,1
DOCHODY BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4
DOCHODY WŁASNE	91 523 332	87 341 462,79	95,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>53 710 813</i>	<i>45 615 622,58</i>	<i>84,9</i>
Podatek od nieruchomości	51 627 769	43 963 424,64	85,2
Podatek rolny	232 593	169 012,59	72,7
Podatek leśny	7 304	9 680,24	132,5
Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 473 505,11	79,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 358 725,91</i>	<i>69,3</i>
Opłaty adiacenckie	330 000	105 261,24	31,9
Renta planistyczna	30 000	2 388,72	8,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 251 075,95	78,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>29 425 716</i>	<i>32 694 199,31</i>	<i>111,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 625	27 280,12	17,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	11 449 004,49	142,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	21 217 914,70	99,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>6 426 803</i>	<i>7 672 914,99</i>	<i>119,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	301 102,43	133,2
Pozostałe odsetki	51 005	115 785,43	227,0
Wpływy z różnych dochodów	289 161	354 268,52	122,5
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	84 770	84 774,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		154 132,41	-
Mandaty i kary pieniężne		289 476,34	-
Wpływy z różnych opłat	807 890	1 197 390,10	148,2
Wpływy z usług	4 968 000	5 175 985,76	104,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	40 225 624	37 888 692,90	94,2
DOCHODY WŁASNE	39 141 408	35 394 748,78	90,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>607 399</i>	<i>809 005,50</i>	<i>133,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>38 534 009</i>	<i>34 585 743,28</i>	<i>89,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	4 069 882,28	116,3
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	35 034 009	30 515 861,00	87,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 084 216	2 493 944,12	230,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 084 216</i>	<i>2 493 944,12</i>	<i>230,0</i>

Zestawienie nr II/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m.st. Warszawy 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	131 748 956	125 230 155,69	95,1
020	Leśnictwo		386,71	-
600	Transport i łączność	1 168 986	2 680 923,51	229,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 758 124	71 562 922,91	99,7
750	Administracja publiczna	184 484	397 028,49	215,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 896 790	47 366 180,63	84,7
801	Oświata i wychowanie	432 367	526 712,30	121,8
851	Ochrona zdrowia		1 784,49	-
852	Pomoc społeczna	108 205	48 385,61	44,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 793,59	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 312,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		87 644,54	-
926	Kultura fizyczna	2 200 000	2 546 080,91	115,7

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	471 832 833	457 667 540,59	97,0	283 820 531	272 250 392,96	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 178 052	359 480 244,60	97,9	179 638 239	174 535 317,67	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 190 573	225 805 750,51	96,8	50 583 911	45 663 767,66	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 536 008	172 626 913,17	97,8	29 600 764	26 080 197,38	88,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 654 565	53 178 837,34	93,9	20 983 147	19 583 570,28	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	57 617 720	57 529 651,71	99,8	57 617 720	57 529 651,71	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 679 249	75 570 492,53	99,9	71 409 383	71 316 743,93	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 654 781	98 187 295,99	93,8	104 182 292	97 715 075,29	93,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 561	5 067,71	67,0	7 561	5 067,71	67,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 561	5 067,71	67,0	7 561	5 067,71	67,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
		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 2016 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 300	166 781,27	86,3	193 300	166 781,27	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	26 297 875	20 694 179,14	78,7	26 297 875	20 694 179,14	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 882 493	5 840 955,98	99,3	5 882 493	5 840 955,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 882 493	5 840 955,98	99,3	5 882 493	5 840 955,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 872 893	5 831 355,98	99,3	5 872 893	5 831 355,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 415 382	14 853 223,16	72,8	20 415 382	14 853 223,16	72,8
	60016	Drogi publiczne gminne	25 742 671	20 316 818,65	78,9	25 742 671	20 316 818,65	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 727 289	5 691 403,79	99,4	5 727 289	5 691 403,79	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 727 289	5 691 403,79	99,4	5 727 289	5 691 403,79	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 600	9 600,00	100,0	9 600	9 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 717 689	5 681 803,79	99,4	5 717 689	5 681 803,79	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 015 382	14 625 414,86	73,1	20 015 382	14 625 414,86	73,1
	60017	Drogi wewnętrzne	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
		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	424 846	252 162,30	59,4	424 846	252 162,30	59,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 846	24 354,00	98,0	24 846	24 354,00	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 846	24 354,00	98,0	24 846	24 354,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 846	24 354,00	98,0	24 846	24 354,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	227 808,30	57,0	400 000	227 808,30	57,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 099 944	32 068 819,26	94,0	26 451 569	25 801 427,07	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 964 063	7 052 958,26	78,7	1 315 688	785 566,07	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 962 063	7 051 129,64	78,7	1 315 688	785 566,07	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 032	1 785 409,59	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 060 031	5 265 720,05	74,6	1 315 688	785 566,07	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 828,62	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 135 881	25 015 861,00	99,5	25 135 881	25 015 861,00	99,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 484 152	2 284 832,01	92,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 484 152	2 284 832,01	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 482 152	2 283 003,39	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 032	1 785 409,59	93,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	580 120	497 593,80	85,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 828,62	91,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 615 792	29 783 987,25	94,2	26 451 569	25 801 427,07	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 479 911	4 768 126,25	73,6	1 315 688	785 566,07	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 479 911	4 768 126,25	73,6	1 315 688	785 566,07	59,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 479 911	4 768 126,25	73,6	1 315 688	785 566,07	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 135 881	25 015 861,00	99,5	25 135 881	25 015 861,00	99,5
710		Działalność usługowa	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	41 480,82	21,1	47 000	41 327,22	87,9
		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	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 000	41 480,82	21,1	47 000	41 327,22	87,9
		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	30 885 598	26 825 597,83	86,9	30 825 598	26 774 128,30	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 885 598	26 825 597,83	86,9	30 825 598	26 774 128,30	86,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 260 948	26 247 371,81	86,7	30 200 948	26 195 902,28	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 087 468	22 656 715,37	86,8	26 087 468	22 656 715,37	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 173 480	3 590 656,44	86,0	4 113 480	3 539 186,91	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 650	578 226,02	92,6	624 650	578 226,02	92,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 784	547 979,65	98,6	555 784	547 979,65	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	555 784	547 979,65	98,6	555 784	547 979,65	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 134	26 875,49	86,3	31 134	26 875,49	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 134	11 124,50	99,9	11 134	11 124,50	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	15 750,99	78,8	20 000	15 750,99	78,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	524 650	521 104,16	99,3	524 650	521 104,16	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 011 554	25 960 593,17	86,5	29 951 554	25 909 123,64	86,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 011 554	25 960 593,17	86,5	29 951 554	25 909 123,64	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 911 554	25 903 471,31	86,6	29 851 554	25 852 001,78	86,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 052 834	22 622 153,79	86,8	26 052 834	22 622 153,79	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 858 720	3 281 317,52	85,0	3 798 720	3 229 847,99	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	57 121,86	57,1	100 000	57 121,86	57,1
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 260	317 025,01	99,6	318 260	317 025,01	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 260	317 025,01	99,6	318 260	317 025,01	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 260	317 025,01	99,6	318 260	317 025,01	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500	23 437,08	99,7	23 500	23 437,08	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 760	293 587,93	99,6	294 760	293 587,93	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250	0,00	0,0	3 250	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	240 199 115	238 761 314,70	99,4	96 946 961	96 007 727,31	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	194 417 352	193 741 633,30	99,7	51 567 687	51 390 506,11	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 909 671	146 432 480,89	99,7	5 090 946	4 993 111,53	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 701 196	118 645 694,43	100,0	160 036	158 389,43	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 208 475	27 786 786,46	98,5	4 930 910	4 834 722,10	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 449 516	46 372 240,21	99,8	46 449 516	46 372 240,21	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 655	362 562,35	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 781 763	45 019 681,40	98,3	45 379 274	44 617 221,20	98,3
	80101	Szkoły podstawowe	101 831 938	101 208 910,86	99,4	30 754 343	30 291 317,61	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 889 532	76 709 591,96	99,8	5 902 131	5 882 178,17	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 550 556	72 389 587,82	99,8	1 748 990	1 742 999,71	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 536 022	60 528 678,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 014 534	11 860 909,55	98,7	1 748 990	1 742 999,71	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	4 153 141	4 139 178,46	99,7	4 153 141	4 139 178,46	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 835	180 825,68	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 942 406	24 499 318,90	98,2	24 852 212	24 409 139,44	98,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 065 832	6 038 044,66	99,5	110 864	103 252,81	93,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 065 832	6 038 044,66	99,5	110 864	103 252,81	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 942 868	5 922 744,38	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 445 610	4 444 443,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 497 258	1 478 301,31	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	110 864	103 252,81	93,1	110 864	103 252,81	93,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	12 047,47	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	74 437 549	73 986 584,32	99,4	57 719 616	57 384 120,48	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 622 642	53 490 671,79	99,8	37 192 554	37 176 038,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 093 588	17 978 131,95	99,4	1 709 643	1 709 637,59	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 948 004	11 940 834,89	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 145 584	6 037 297,06	98,2	1 709 643	1 709 637,59	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	35 482 911	35 466 401,13	100,0	35 482 911	35 466 401,13	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 143	46 138,71	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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	20 814 907	20 495 912,53	98,5	20 527 062	20 208 081,76	98,4
	80105	Przedszkola specjalne	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	799 975	792 483,54	99,1	799 975	792 483,54	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	799 975	792 483,54	99,1	799 975	792 483,54	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	799 975	792 483,54	99,1	799 975	792 483,54	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	29 404 143	29 354 704,09	99,8	823 848	821 192,46	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 404 143	29 354 704,09	99,8	823 848	821 192,46	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 774 558	28 727 781,80	99,8	287 206	287 201,66	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 230 111	24 215 196,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 544 447	4 512 585,02	99,3	287 206	287 201,66	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	536 642	533 990,80	99,5	536 642	533 990,80	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 943	92 931,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 800 041	3 799 261,36	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 800 041	3 799 261,36	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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:	3 799 201	3 798 421,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 938 822	2 938 599,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 379	859 821,78	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840	840,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 785 588	2 768 083,79	99,4	171 192	165 891,63	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 785 588	2 768 083,79	99,4	171 192	165 891,63	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 608 935	2 596 746,16	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 630	2 239 372,53	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 305	357 373,63	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	171 192	165 891,63	96,9	171 192	165 891,63	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	5 446,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 951	606 074,40	99,5	128 364	127 339,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	608 951	606 074,40	99,5	128 364	127 339,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	608 951	606 074,40	99,5	128 364	127 339,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 786	211 786,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 165	394 288,40	99,3	128 364	127 339,00	99,2
		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	1 184 580	1 170 278,26	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 130	1 145 828,29	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 850	1 143 548,29	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	929 269	917 742,86	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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	228 581	225 805,43	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280	2 280,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 450	24 449,97	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 216 369	6 214 062,54	100,0	3 703 028	3 703 027,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 216 369	6 214 062,54	100,0	3 703 028	3 703 027,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 508 852	2 506 545,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 859	2 285 855,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 993	220 690,20	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 703 028	3 703 027,63	100,0	3 703 028	3 703 027,63	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	4 489,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10 006 502	9 984 508,13	99,8	692 525	678 772,49	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 006 502	9 984 508,13	99,8	692 525	678 772,49	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 296 413	9 288 171,64	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 738 902	8 738 902,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 511	549 269,64	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące	692 525	678 772,49	98,0	692 525	678 772,49	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 564	17 564,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 230 302	1 109 672,08	90,2	215 861	211 682,99	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 230 302	1 109 672,08	90,2	215 861	211 682,99	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 792	535 322,23	99,2	188 636	186 528,62	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 181	184 282,74	99,0	160 036	158 389,43	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 611	351 039,49	99,3	28 600	28 139,19	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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						
851		Ochrona zdrowia	1 049 145	981 250,79	93,5	1 021 752	954 688,51	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 145	981 250,79	93,5	1 021 752	954 688,51	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 145	182 068,19	73,1	221 752	155 505,91	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 531	103 707,90	78,8	106 969	79 962,82	74,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 614	78 360,29	66,6	114 783	75 543,09	65,8
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	799 182,60	99,9	800 000	799 182,60	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 752	155 505,91	70,1	221 752	155 505,91	70,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 969	79 962,82	74,8	106 969	79 962,82	74,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 783	75 543,09	65,8	114 783	75 543,09	65,8
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	799 182,60	99,9	800 000	799 182,60	99,9
		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	1 124	1 123,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9			
		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	26 269	25 439,08	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 269	25 439,08	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 269	25 439,08	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 562	23 745,08	96,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 707	1 694,00	99,2			
		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	81 392 130	81 260 656,71	99,8	72 964 539	72 870 544,36	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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	81 322 130	81 190 896,21	99,8	72 964 539	72 870 544,36	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 677 134	7 576 971,17	98,7	2 643 241	2 580 080,25	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 554 068	6 481 085,05	98,9	2 394 254	2 336 427,11	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 066	1 095 886,12	97,6	248 987	243 653,14	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 644 996	73 613 925,04	100,0	70 321 298	70 290 464,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 760,50	99,7			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 197	56 616,05	94,1	54 197	50 616,05	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 197	56 616,05	94,1	54 197	50 616,05	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 197	56 616,05	94,1	54 197	50 616,05	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280	2 271,45	99,6	2 280	2 271,45	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 917	54 344,60	93,8	51 917	48 344,60	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	227 500	227 391,65	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 500	227 391,65	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 651	219 649,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 933	214 932,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 718	4 717,25	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 849	7 742,09	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	56 797 915	56 790 817,87	100,0	56 789 743	56 782 765,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 797 915	56 790 817,87	100,0	56 789 743	56 782 765,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 099	1 023 065,27	99,5	1 019 927	1 015 012,73	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 700	917 637,93	99,6	913 528	909 585,39	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 399	105 427,34	99,1	106 399	105 427,34	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 769 816	55 767 752,60	100,0	55 769 816	55 767 752,60	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 524 540	15 470 531,95	99,7	15 524 540	15 470 531,95	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 524 540	15 470 531,95	99,7	15 524 540	15 470 531,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473 613	1 420 123,17	96,4	1 473 613	1 420 123,17	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 613	1 420 123,17	96,4	1 473 613	1 420 123,17	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 050 927	14 050 408,78	100,0	14 050 927	14 050 408,78	100,0
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 836	192 046,20	99,6	90 671	89 881,20	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 831 310	1 821 132,84	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 831 310	1 821 132,84	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 700	20 525,44	66,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 700	20 525,44	66,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800 610	1 800 607,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 685	472 428,33	94,4	500 685	472 428,33	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 685	472 428,33	94,4	500 685	472 428,33	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130	125,60	96,6	130	125,60	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130	125,60	96,6	130	125,60	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	500 555	472 302,73	94,4	500 555	472 302,73	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasilki stałe	1 240 436	1 240 308,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 240 436	1 240 308,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 436	1 240 308,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 409 769	4 392 977,97	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 339 769	4 323 217,47	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 329 206	4 312 654,47	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 922 947	3 907 923,39	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 259	404 731,08	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 563	10 563,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	69 760,50	99,7			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 012	278 017,15	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 012	278 017,15	96,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 012	278 017,15	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 012	278 017,15	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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						
	85295	Pozostała działalność	316 430	315 888,26	99,8	4 703	4 321,50	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 430	315 888,26	99,8	4 703	4 321,50	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 690	54 148,26	99,0	4 703	4 321,50	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 465	18 071,20	97,9	4 703	4 321,50	91,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 225	36 077,06	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 740	261 740,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 966 559	7 942 576,91	99,7	7 957 604	7 933 622,66	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 866	150 594,54	97,9	144 911	141 640,29	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 035	84 764,29	96,3	79 911	76 640,29	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460	6 443,05	99,7	6 460	6 443,05	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 575	78 321,24	96,0	73 451	70 197,24	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831	830,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 812 693	7 791 982,37	99,7	7 812 693	7 791 982,37	99,7
	85305	Żłobki	7 812 693	7 791 982,37	99,7	7 812 693	7 791 982,37	99,7
		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	7 812 693	7 791 982,37	99,7	7 812 693	7 791 982,37	99,7
	85395	Pozostała działalność	153 866	150 594,54	97,9	144 911	141 640,29	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 866	150 594,54	97,9	144 911	141 640,29	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 035	84 764,29	96,3	79 911	76 640,29	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460	6 443,05	99,7	6 460	6 443,05	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 575	78 321,24	96,0	73 451	70 197,24	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	831	830,25	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 498 488	23 265 439,63	99,0	1 518 154	1 494 941,76	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 498 488	23 265 439,63	99,0	1 518 154	1 494 941,76	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	21 923 692	21 722 537,50	99,1	504 940	503 842,16	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 016 882	18 834 002,68	99,0	467 706	466 608,16	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 906 810	2 888 534,82	99,4	37 234	37 234,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	549 779	543 045,80	98,8	549 779	543 045,80	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 025 017	999 856,33	97,5	463 435	448 053,80	96,7
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	17 132 291	16 934 738,24	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 132 291	16 934 738,24	98,8			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	17 093 003	16 895 450,24	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 037 506	14 855 820,66	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 055 497	2 039 629,58	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 288	39 288,00	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	547 598	540 864,20	98,8	519 779	513 045,80	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 598	540 864,20	98,8	519 779	513 045,80	98,7
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	27 819	27 818,40	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 779	26 779,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 040	1 039,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	519 779	513 045,80	98,7	519 779	513 045,80	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 021 934	4 018 749,59	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 021 934	4 018 749,59	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 013 170	4 010 787,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 031	3 471 028,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 139	539 759,10	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 764	7 962,06	90,8			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	685 021	683 985,29	99,8	474 000	472 972,80	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 021	683 985,29	99,8	474 000	472 972,80	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	655 021	653 985,29	99,8	444 000	442 972,80	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 000	442 972,80	99,8	444 000	442 972,80	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 021	211 012,49	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7
		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	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 207	85 194,80	100,0	37 234	37 234,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	49 472	49 301,24	99,7	23 706	23 635,36	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 472	49 301,24	99,7	23 706	23 635,36	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 472	49 301,24	99,7	23 706	23 635,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 566	37 401,79	99,6	23 706	23 635,36	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 906	11 899,45	99,9			
		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	6 261 488	6 151 071,10	98,2	5 918 988	5 868 399,09	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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	3 322 426	3 214 283,54	96,7	2 979 926	2 931 611,53	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 322 426	3 214 283,54	96,7	2 979 926	2 931 611,53	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 322 426	3 214 283,54	96,7	2 979 926	2 931 611,53	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 939 062	2 936 787,56	99,9	2 939 062	2 936 787,56	99,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 000	692 307,17	98,8	701 000	692 307,17	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 472	686 608,94	99,4	690 472	686 608,94	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
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	504 107	484 324,05	96,1	504 107	484 324,05	96,1
		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	-
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	2 952,00	73,8	4 000	2 952,00	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 551	973 622,74	99,9	974 551	973 622,74	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	824 551	824 547,30	100,0	824 551	824 547,30	100,0
	90095	Pozostała działalność	3 237 358	3 161 256,20	97,6	2 894 858	2 878 584,19	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 122 847	1 049 015,94	93,4	780 347	766 343,93	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 122 847	1 049 015,94	93,4	780 347	766 343,93	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 122 847	1 049 015,94	93,4	780 347	766 343,93	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 114 511	2 112 240,26	99,9	2 114 511	2 112 240,26	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 287 380	12 287 379,15	100,0	12 287 380	12 287 379,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 787 380	9 787 379,15	100,0	9 787 380	9 787 379,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 955	434 954,15	100,0	434 955	434 954,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	434 955	434 954,15	100,0	434 955	434 954,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	9 352 425	9 352 425,00	100,0	9 352 425	9 352 425,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	390 000,00	100,0	390 000	390 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	390 000,00	100,0	390 000	390 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 815 000	6 815 000,00	100,0	6 815 000	6 815 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		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	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
		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	7 184 000	6 930 811,57	96,5	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 184 000	6 930 811,57	96,5	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 774 900	6 523 296,55	96,3	674 000	670 814,31	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 124 771	4 104 255,10	99,5	366 271	366 051,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650 129	2 419 041,45	91,3	307 729	304 762,87	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	394 251,10	99,8	395 000	394 251,10	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	13 263,92	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 115 000	5 865 746,16	95,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 115 000	5 865 746,16	95,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 100 900	5 852 482,24	95,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 500	3 738 203,66	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 342 400	2 114 278,58	90,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 100	13 263,92	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 069 000	1 065 065,41	99,6	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 000	1 065 065,41	99,6	1 069 000	1 065 065,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 000	670 814,31	99,5	674 000	670 814,31	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 271	366 051,44	99,9	366 271	366 051,44	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	307 729	304 762,87	99,0	307 729	304 762,87	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	395 000	394 251,10	99,8	395 000	394 251,10	99,8
		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				104 654 781	98 187 295,99	93,8
600		Transport i łączność				20 415 382	14 853 223,16	72,8
	60016	Drogi publiczne gminne				20 015 382	14 625 414,86	73,1
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	5 125	1 300,00	25,4
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	1 156 148	1 108 761,00	95,9
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	41 431	41 430,40	100,0
		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	2017	419 672	419 671,35	100,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	14 539	14 538,30	100,0
		Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	630 404	630 403,32	100,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	652 970	382 569,03	58,6
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	262 881	262 880,95	100,0
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	687 933	302 932,83	44,0
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	443 586	202 527,63	45,7
		Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	6 500 000	6 415 303,04	98,7
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	46 740	46 740,00	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Prześną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	109 091	109 090,80	100,0
		Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 318	857,04	65,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 604 660	110 514,00	6,9
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	153 000	153 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	750 000	749 988,01	100,0
		Przebudowa ul. Przysięce	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 195 000	1 195 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	63 635	10 233,20	16,1
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	500 000	254 241,64	50,8
		Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	300 000	300 000,00	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	6 000	1 905,00	31,8
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	3 000	798,00	26,6
		Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	150	150,00	100,0
		Wykup gruntów pod ul. Książkową	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	723	722,75	100,0
		Wykup gruntów w ul. Kamykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	320 000	64 241,57	20,1
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	383	383,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	200 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	1 422 436	1 362 030,00	95,8
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL. 5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	1 644 074	4 805,00	0,3
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	25 400	3 075,00	12,1
		Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębu 4-03-23)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	415 200	374 822,00	90,3
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	239 760	500,00	0,2
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	50 000	50 000,00	100,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębu 4-07-05	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	100 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				400 000	227 808,30	57,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	400 000	227 808,30	57,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				25 135 881	25 015 861,00	99,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				25 135 881	25 015 861,00	99,5
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	25 015 861	25 015 861,00	100,0
		Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	120 020	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				45 781 763	45 019 681,40	98,3
	80101	Szkoły podstawowe				24 942 406	24 499 318,90	98,2
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	344 052	131 361,02	38,2
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	84 194	84 179,46	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	9 116 490	9 016 782,32	98,9
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	12 630 274	12 625 274,12	100,0
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kepa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 645 359	2 627 774,98	99,3
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	66 037	7 947,00	12,0
		Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	6 000	6 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				20 814 907	20 495 912,53	98,5
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	287 845	287 830,77	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 240 000	1 239 729,14	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 779 021	2 769 110,88	99,6
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 201 749	3 196 725,09	99,8
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 361 889	4 350 613,58	99,7
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	8 944 403	8 651 903,07	96,7
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				24 450	24 449,97	100,0
		Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	24 450	24 449,97	100,0
852		Pomoc społeczna				70 000	69 760,50	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				70 000	69 760,50	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	70 000	69 760,50	99,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				7 812 693	7 791 982,37	99,7
	85305	Żłobki				7 812 693	7 791 982,37	99,7
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 603 289	2 593 687,97	99,6
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 602 702	2 596 701,13	99,8
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 606 702	2 601 593,27	99,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 939 062	2 936 787,56	99,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				824 551	824 547,30	100,0
		Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	14 929	14 928,34	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	240 148	240 147,65	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	173 104	173 103,42	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	66 509	66 508,46	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	232 440	232 439,10	100,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	97 421	97 420,33	100,0
	90095	Pozostała działalność				2 114 511	2 112 240,26	99,9
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	20 870	20 519,15	98,3
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	186 441	186 440,78	100,0
		Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśluborskiej 98B	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000	599 850,99	100,0
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	11 796	11 795,70	100,0
		Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	5 055	4 949,52	97,9
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000	600 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	42 000	41 945,46	99,9
		Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	266 700	266 700,00	100,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	381 649	380 038,66	99,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 500 000	2 500 000,00	100,0

Zestawienie nr II/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	56 882,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 284 148	5 457 236,80	65,9
Suma bilansowa (I + II)		8 284 148	5 514 119,57	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 284 148	5 435 303,94	65,6
1	Bieżące	8 255 148	5 421 757,95	65,7
2	Inwestycyjne	29 000	13 545,99	46,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	78 815,63	
Suma bilansowa (III + IV)		8 284 148	5 514 119,57	66,6

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	29 331,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 242 300	1 492 600,59	66,6
Suma bilansowa (I + II)		2 242 300	1 521 932,28	67,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 242 300	1 476 724,72	65,9
1	Bieżące	2 213 300	1 463 178,73	66,1
2	Inwestycyjne	29 000	13 545,99	46,7
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 207,56	
Suma bilansowa (III + IV)		2 242 300	1 521 932,28	67,9

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	21 034,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 860 440	1 928 972,02	67,4
Suma bilansowa (I + II)		2 860 440	1 950 006,73	68,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 860 440	1 925 769,14	67,3
1	Bieżące	2 860 440	1 925 769,14	67,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 237,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 860 440	1 950 006,73	68,2

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22,23	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	635 500	376 355,67	59,2
Suma bilansowa (I + II)			635 500	376 377,90	59,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	635 500	375 536,33	59,1
	1	Bieżące	635 500	375 536,33	59,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	841,57	
Suma bilansowa (III + IV)			635 500	376 377,90	59,2

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	6 494,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 545 908	1 659 308,52	65,2
Suma bilansowa (I + II)		2 545 908	1 665 802,66	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 545 908	1 657 273,75	65,1
1	Bieżące	2 545 908	1 657 273,75	65,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	8 528,91	
Suma bilansowa (III + IV)		2 545 908	1 665 802,66	65,4

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

E.1. Białoleński 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:	110 055	110 054,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
C	Przychody ogółem	6 079 930	6 183 382,43	101,7
I	Przychody własne	820 000	922 458,10	112,5
1	wpływy z działalności	785 000	866 670,34	110,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	55 787,76	159,4
II	Dotacje	4 315 000	4 315 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 315 000	4 315 000,00	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	944 930	945 924,33	100,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 180 904	6 284 355,70	101,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 079 930	6 035 887,20	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 628	2 823 675,98	99,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 172	1 930 245,72	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	503 000	498 702,91	99,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 456	394 727,35	97,6
II	Zakup towarów i usług	2 001 471	1 984 253,77	99,1
1	materiały i paliwa	228 000	224 385,52	98,4
2	energia	129 000	124 365,66	96,4
3	remonty	25 400	22 292,61	87,8
4	usługi pozostałe	1 619 071	1 613 209,98	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 237 831	1 227 957,45	99,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 875	401 874,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	371 024	371 023,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	138 387	138 388,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 816 442	5 772 402,10	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 502 000	2 500 181,89	99,9
1	środki własne	2 000	181,89	9,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	2 500 000	2 500 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		37	32,74	88,5

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	125 084	125 083,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 382	1 381,30	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 938	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 183	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
C	Przychody ogółem	4 945 855	4 945 854,50	100,0
I	Przychody własne	81 430	81 429,50	100,0
1	wpływy z działalności	81 430	81 429,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 864 425	4 864 425,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 837 425	4 837 425,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 000	27 000,00	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]	5 050 709	5 050 707,89	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 939 739	4 939 737,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 147	3 396 146,06	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 849 220	2 849 219,14	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	38 600	38 600,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 327	508 326,92	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 170 882	1 170 881,32	100,0
1	materiały i paliwa	210 896	210 895,98	100,0
2	energia	112 489	112 488,61	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	847 497	847 496,73	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	372 710	372 709,62	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 339	246 338,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	246 339	246 338,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	191 207	191 206,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	7 749	7 749,00	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 884 607	4 884 605,04	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		35 100	35 093,41	100,0
1	środki własne	35 100	35 093,41	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,75	99,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. 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	367 178 052	359 480 244,60	97,9	104 654 781	98 187 295,99	93,8	471 832 833	457 667 540,59	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 204 375	4 173 710,08	99,3	21 239 933	15 677 770,46	73,8	25 444 308	19 851 480,54	78,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 964 063	7 052 958,26	78,7	25 135 881	25 015 861,00	99,5	34 099 944	32 068 819,26	94,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 509 405	5 338 492,42	96,9	2 114 511	2 112 240,26	99,9	7 623 916	7 450 732,68	97,7
EDUKACJA	217 924 012	217 015 125,47	99,6	45 781 763	45 019 681,40	98,3	263 705 775	262 034 806,87	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 041 846	80 892 045,94	99,8	7 882 693	7 861 742,87	99,7	88 924 539	88 753 788,81	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 787 380	9 787 379,15	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0	12 287 380	12 287 379,15	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 183 706	6 930 709,25	96,5		0,00	-	7 183 706	6 930 709,25	96,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 340	335 368,97	96,3				348 340	335 368,97	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 124 133	27 927 914,59	86,9		0,00	-	32 124 133	27 927 914,59	86,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 792	26 540,47	29,2				90 792	26 540,47	29,2

2.2. 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	367 178 052	359 480 244,60	97,9	179 638 239	174 535 317,67	97,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 204 375	4 173 710,08	99,3	4 204 375	4 173 710,08	99,3
Drogi i mosty	4 204 375	4 173 710,08	99,3	4 204 375	4 173 710,08	99,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 029 529</i>	<i>4 000 280,64</i>	<i>99,3</i>	<i>4 029 529</i>	<i>4 000 280,64</i>	<i>99,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 899 171	3 875 082,45	99,4	3 899 171	3 875 082,45	99,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 358	125 198,19	96,0	130 358	125 198,19	96,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>149 075,44</i>	<i>99,4</i>	<i>150 000</i>	<i>149 075,44</i>	<i>99,4</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 075,44	99,4	150 000	149 075,44	99,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>24 846</i>	<i>24 354,00</i>	<i>98,0</i>	<i>24 846</i>	<i>24 354,00</i>	<i>98,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 964 063	7 052 958,26	78,7	1 315 688	785 566,07	59,7
Gospodarka przestrzenna	1 168 474	705 645,00	60,4	1 168 474	705 645,00	60,4
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 168 474</i>	<i>705 645,00</i>	<i>60,4</i>	<i>1 168 474</i>	<i>705 645,00</i>	<i>60,4</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 531 905	6 179 418,64	82,0	50 000	5 729,93	11,5
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 167 630</i>	<i>2 191 597,42</i>	<i>69,2</i>	<i>3 100</i>	<i>3 075,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 143 361</i>	<i>1 120 714,83</i>	<i>98,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 484 152</i>	<i>2 284 832,01</i>	<i>92,0</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>686 862</i>	<i>579 619,45</i>	<i>84,4</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>49 900</i>	<i>2 654,93</i>	<i>5,3</i>	<i>46 900</i>	<i>2 654,93</i>	<i>5,7</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>82 900</i>	<i>62 398,39</i>	<i>75,3</i>	<i>82 900</i>	<i>62 398,39</i>	<i>75,3</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>1 000</i>	<i>599,99</i>	<i>60,0</i>	<i>1 000</i>	<i>599,99</i>	<i>60,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>81 900</i>	<i>61 798,40</i>	<i>75,5</i>	<i>81 900</i>	<i>61 798,40</i>	<i>75,5</i>
Pozostały zasób komunalny	180 784	105 496,23	58,4	14 314	11 792,75	82,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>44 470</i>	<i>8 914,48</i>	<i>20,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>134 314</i>	<i>96 581,75</i>	<i>71,9</i>	<i>14 314</i>	<i>11 792,75</i>	<i>82,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 509 405	5 338 492,42	96,9	5 166 905	5 055 820,41	97,9
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>2 403 788</i>	<i>2 392 995,49</i>	<i>99,6</i>	<i>2 403 788</i>	<i>2 392 995,49</i>	<i>99,6</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 688 965</i>	<i>1 687 954,92</i>	<i>99,9</i>	<i>1 688 965</i>	<i>1 687 954,92</i>	<i>99,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 048 102	1 047 522,65	99,9	1 048 102	1 047 522,65	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	375 364	375 363,73	100,0	375 364	375 363,73	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	265 499	265 068,54	99,8	265 499	265 068,54	99,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>46 864</i>	<i>46 863,70</i>	<i>100,0</i>	<i>46 864</i>	<i>46 863,70</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>303 731</i>	<i>303 730,42</i>	<i>100,0</i>	<i>303 731</i>	<i>303 730,42</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>74 378</i>	<i>70 946,28</i>	<i>95,4</i>	<i>74 378</i>	<i>70 946,28</i>	<i>95,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 000</i>	<i>2 952,00</i>	<i>73,8</i>	<i>4 000</i>	<i>2 952,00</i>	<i>73,8</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>135 850</i>	<i>130 548,17</i>	<i>96,1</i>	<i>135 850</i>	<i>130 548,17</i>	<i>96,1</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	894 300	859 088,44	96,1	894 300	859 088,44	96,1
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>223 300</i>	<i>188 088,44</i>	<i>84,2</i>	<i>223 300</i>	<i>188 088,44</i>	<i>84,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>671 000</i>	<i>671 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>671 000</i>	<i>671 000,00</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	1 216 759	1 162 873,01	95,6	1 216 759	1 162 873,01	95,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>470 107</i>	<i>450 634,05</i>	<i>95,9</i>	<i>470 107</i>	<i>450 634,05</i>	<i>95,9</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	404 652	393 434,96	97,2	404 652	393 434,96	97,2
Utrzymanie parków	308 000	285 114,00	92,6	308 000	285 114,00	92,6
Opracowania związane z zielenią	34 000	33 690,00	99,1	34 000	33 690,00	99,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	994 558	923 535,48	92,9	652 058	640 863,47	98,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	631 144	622 443,36	98,6	631 144	622 443,36	98,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 561	1 560,71	100,0	1 561	1 560,71	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	3 507,00	58,5	6 000	3 507,00	58,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	342 500	282 672,01	82,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	13 353	13 352,40	100,0	13 353	13 352,40	100,0
EDUKACJA	217 924 012	217 015 125,47	99,6	53 085 841	52 885 447,87	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	210 544 328	209 785 423,89	99,6	51 743 241	51 564 529,92	99,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	52 083 150	51 943 697,51	99,7	36 282 886	36 258 884,67	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 800 264	15 684 812,84	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 282 886	36 258 884,67	99,9	36 282 886	36 258 884,67	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 150	635 304,10	98,6	644 150	635 304,10	98,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 042 979	6 015 191,91	99,5	110 864	103 252,81	93,1
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 932 115	5 911 939,10	99,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 864	103 252,81	93,1	110 864	103 252,81	93,1
Prowadzenie szkół podstawowych	73 727 337	73 554 912,12	99,8	4 324 706	4 304 863,95	99,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 574 196	69 415 733,66	99,8	171 565	165 685,49	96,6
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 153 141	4 139 178,46	99,7	4 153 141	4 139 178,46	99,7
Prowadzenie gimnazjów	28 545 876	28 501 482,18	99,8	536 642	533 990,80	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 009 234	27 967 491,38	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	536 642	533 990,80	99,5	536 642	533 990,80	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 781 183	2 763 679,36	99,4	171 192	165 891,63	96,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 609 991	2 597 787,73	99,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	171 192	165 891,63	96,9	171 192	165 891,63	96,9
Prowadzenie szkół zawodowych	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	155 088	153 937,62	99,3	155 088	153 937,62	99,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 007 971	4 004 786,59	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 040 631	16 843 078,49	98,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 538 465	5 536 503,72	100,0	3 574 274	3 574 153,47	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 034 950	1 024 338,17	99,0			
Dowożenie uczniów do szkół	1 028 107	939 404,95	91,4	1 028 107	939 404,95	91,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 153 230	1 138 928,29	98,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	547 598	540 864,20	98,8	519 779	513 045,80	98,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16 213 613	16 189 314,68	99,9	4 395 553	4 381 800,12	99,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 818 060	11 807 514,56	99,9		0,00	-
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	4 395 553	4 381 800,12	99,7	4 395 553	4 381 800,12	99,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 379 684	7 229 701,58	98,0	1 342 600	1 320 917,95	98,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 735 594	3 734 814,96	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 735 594	3 734 814,96	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	27 000	26 982,23	99,9	27 000	26 982,23	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	694 158	691 269,20	99,6	165 598	164 573,00	99,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	257 180	257 180,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	166 233	165 074,30	99,3	143 742	142 811,79	99,4
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	122 251	119 864,59	98,0	25 600	25 146,96	98,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	685 021	683 985,29	99,8	474 000	472 972,80	99,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	976 965	952 606,27	97,5	463 435	448 053,80	96,7
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	128 319,00	99,9			
Stypendia socjalne	463 435	448 053,80	96,7	463 435	448 053,80	96,7
Dożywianie uczniów	371 334	362 629,73	97,7			
Wyprawka szkolna	13 725	13 603,74	99,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	691 110	574 649,20	83,1	27 225	25 154,37	92,4
Programy edukacyjno - oświatowe	600	299,35	49,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	690 510	574 349,85	83,2	27 225	25 154,37	92,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	24 172	23 275,54	96,3	16 000	15 223,00	95,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 041 846	80 892 045,94	99,8	72 656 079	72 544 230,10	99,8
Programy zdrowotne	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	954 688,51	93,4	1 021 752	954 688,51	93,4
Pomoc społeczna	6 067 991	6 031 073,62	99,4	202 358	192 256,34	95,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	291 262	278 017,15	95,5	3 250	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	831	830,25	99,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	831	830,25	99,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 500	2 500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 339 769	4 323 217,47	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	227 500	227 391,65	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	263 219	256 207,10	97,3	199 108	192 256,34	96,6
Dożywianie	942 910	942 910,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	452 900	452 900,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	73 952 103	73 906 283,81	99,9	71 431 969	71 397 285,25	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 390 576	2 380 271,28	99,6			
Świadczenia rodzinne	70 840 743	70 835 101,32	100,0	70 840 743	70 835 101,32	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	500 555	472 302,73	94,4	500 555	472 302,73	94,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	220 229	218 608,48	99,3	90 671	89 881,20	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 787 380	9 787 379,15	100,0	9 787 380	9 787 379,15	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
Działalność kulturalna	9 152 425	9 152 425,00	100,0	9 152 425	9 152 425,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0	4 315 000	4 315 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0	4 837 425	4 837 425,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	44 955	44 954,15	100,0	44 955	44 954,15	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 183 706	6 930 709,25	96,5	1 068 706	1 064 963,09	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 026 590	5 781 026,14	95,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 026 590	5 781 026,14	95,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 157 116	1 149 683,11	99,4	1 068 706	1 064 963,09	99,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	280 160	278 336,47	99,3	228 000	227 563,62	99,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	876 956	871 346,64	99,4	840 706	837 399,47	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	348 340	335 368,97	96,3	348 340	335 368,97	96,3
Promocja miasta	348 340	335 368,97	96,3	348 340	335 368,97	96,3
<i>Promocja krajowa</i>	304 950	303 725,65	99,6	304 950	303 725,65	99,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	99 400	99 108,72	99,7	99 400	99 108,72	99,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 210	109 381,98	99,2	110 210	109 381,98	99,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 340	95 234,95	99,9	95 340	95 234,95	99,9
<i>Promocja zagraniczna</i>	13 310	13 299,36	99,9	13 310	13 299,36	99,9
Wymiana młodzieży	13 310	13 299,36	99,9	13 310	13 299,36	99,9
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	2 652,96	26,5	10 000	2 652,96	26,5
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	20 080	15 691,00	78,1	20 080	15 691,00	78,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 124 133	27 927 914,59	86,9	31 914 133	27 876 291,46	87,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	31 369 349	27 338 454,12	87,2	31 309 349	27 286 984,59	87,2
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	26 300 638	22 896 855,80	87,1	26 300 638	22 896 855,80	87,1
Fundusz wynagrodzeń	25 945 638	22 623 439,92	87,2	25 945 638	22 623 439,92	87,2
Wydatki na rzecz pracownika	355 000	273 415,88	77,0	355 000	273 415,88	77,0
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 068 711	4 441 598,32	87,6	5 008 711	4 390 128,79	87,6
Remonty bieżące w budynkach	386 926	370 645,39	95,8	385 000	368 795,07	95,8
Utrzymanie Urzędu	2 871 203	2 513 809,01	87,6	2 813 129	2 464 189,80	87,6
Obsługa informatyczna	572 180	562 144,26	98,2	572 180	562 144,26	98,2
Obsługa teletechniczna	207 500	164 449,83	79,3	207 500	164 449,83	79,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000	563,64	56,4	1 000	563,64	56,4
Obsługa kancelaryjna	535 852	458 097,34	85,5	535 852	458 097,34	85,5
Obsługa medialna	155 050	77 838,99	50,2	155 050	77 838,99	50,2
Ochrona osób i mienia	339 000	294 049,86	86,7	339 000	294 049,86	86,7
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	754 784	589 460,47	78,1	604 784	589 306,87	97,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	555 784	547 979,65	98,6	555 784	547 979,65	98,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	199 000	41 480,82	20,8	49 000	41 327,22	84,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	90 792	26 540,47	29,2	90 792	26 540,47	29,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	25 792	8 158,72	31,6	25 792	8 158,72	31,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	5 000	10,00	0,2	5 000	10,00	0,2
<i>Różne rozliczenia</i>	20 792	8 148,72	39,2	20 792	8 148,72	39,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	65 000	18 381,75	28,3	65 000	18 381,75	28,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	65 000	18 381,75	28,3	65 000	18 381,75	28,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 654 781	98 187 295,99	93,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 239 933	15 677 770,46	73,8
<i>Drogi i mosty</i>	<i>21 239 933</i>	<i>15 677 770,46</i>	<i>73,8</i>
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	5 125	1 300,00	25,4
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 156 148	1 108 761,00	95,9
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	41 431	41 430,40	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	419 672	419 671,35	100,0
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	14 539	14 538,30	100,0
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	630 404	630 403,32	100,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	652 970	382 569,03	58,6
Budowa chodnika w ul. Berensona	262 881	262 880,95	100,0
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	687 933	302 932,83	44,0
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	443 586	202 527,63	45,7
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	6 500 000	6 415 303,04	98,7
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	14 929	14 928,34	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	240 148	240 147,65	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	173 104	173 103,42	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	66 509	66 508,46	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	232 440	232 439,10	100,0
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	97 421	97 420,33	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	46 740	46 740,00	100,0
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielek) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	109 091	109 090,80	100,0
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 318	857,04	65,0
Budowa ul. Siecznej	1 604 660	110 514,00	6,9
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	153 000	153 000,00	100,0
Przebudowa ul. Gładioli	750 000	749 988,01	100,0
Przebudowa ul. Przyrzecze	1 195 000	1 195 000,00	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	400 000	227 808,30	57,0
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	63 635	10 233,20	16,1
Budowa ul. Geometrycznej	500 000	254 241,64	50,8
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	300 000	300 000,00	100,0
Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	6 000	1 905,00	31,8
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	3 000	798,00	26,6
Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	150	150,00	100,0
Wykup gruntów pod ul. Książkową	723	722,75	100,0
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	320 000	64 241,57	20,1
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	383	383,00	100,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	200 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06)	1 422 436	1 362 030,00	95,8
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL 5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	1 644 074	4 805,00	0,3
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	25 400	3 075,00	12,1
Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębu 4-03-23)	415 200	374 822,00	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	239 760	500,00	0,2
Budowa ul. Brzezińskiej	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	50 000	50 000,00	100,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębu 4-07-05	100 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 135 881	25 015 861,00	99,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>25 135 881</i>	<i>25 015 861,00</i>	<i>99,5</i>
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	25 015 861	25 015 861,00	100,0
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 114 511	2 112 240,26	99,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>819 107</i>	<i>818 606,62</i>	<i>99,9</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	20 870	20 519,15	98,3
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	186 441	186 440,78	100,0
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśliborskiej 98B	600 000	599 850,99	100,0
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	11 796	11 795,70	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 295 404</i>	<i>1 293 633,64</i>	<i>99,9</i>
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055	4 949,52	97,9
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000	600 000,00	100,0
Realizacja projektu "Z góry na pazurki - budowa góry saneczkowej"	42 000	41 945,46	99,9
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700	266 700,00	100,0
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	381 649	380 038,66	99,6
EDUKACJA	45 781 763	45 019 681,40	98,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>45 781 763</i>	<i>45 019 681,40</i>	<i>98,3</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	344 052	131 361,02	38,2
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	84 194	84 179,46	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	287 845	287 830,77	100,0
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	24 450	24 449,97	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 240 000	1 239 729,14	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 779 021	2 769 110,88	99,6
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 201 749	3 196 725,09	99,8
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 361 889	4 350 613,58	99,7
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	9 116 490	9 016 782,32	98,9
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	12 630 274	12 625 274,12	100,0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	50 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	8 944 403	8 651 903,07	96,7
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 645 359	2 627 774,98	99,3
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	66 037	7 947,00	12,0
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 356	6 000	6 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 882 693	7 861 742,87	99,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>7 882 693</i>	<i>7 861 742,87</i>	<i>99,7</i>
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 603 289	2 593 687,97	99,6
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 602 702	2 596 701,13	99,8
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 606 702	2 601 593,27	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 760,50	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000	2 500 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 748 956	125 230 155,69	95,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4%
	69,47%	69,74%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	45 615 622,58	84,9%
	58,69%	52,23%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 358 725,91	69,3%
	2,14%	1,56%	
Dochody z mienia	29 425 716	32 694 199,31	111,1%
	32,15%	37,43%	
Pozostałe dochody	6 426 803	7 672 914,99	119,4%
	7,02%	8,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	40 225 624	37 888 692,90	94,2%
	30,53%	30,26%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	39 141 408	35 394 748,78	90,4%
	97,30%	93,42%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
	2,70%	6,58%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	131 748 956	125 230 155,69	95,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4%
	Struktura	69,47%	69,74%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	91 523 332	87 341 462,79	95,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	45 615 622,58	84,9%
	Struktura	58,69%	52,23%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>51 627 769</u>	<u>43 963 424,64</u>	<u>85,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągłości z uwagi na nieterminowe wpłaty			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości z uwagi na nieterminowe wpłaty			
	- od osób prawnych	33 042 010	27 983 282,99	84,7%
	Przypis		32 183 578,63	
	Ściągłość		86,50%	
	Nadpłaty		144 127,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		411 229,74	
	- od osób fizycznych	18 585 759	15 980 141,65	86,0%
	Przypis		19 247 214,32	
	Ściągłość		80,19%	
	Nadpłaty		589 458,09	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2016 r.		1 168 781,40	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>232 593</u>	<u>169 012,59</u>	<u>72,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników,			
	- dokonanych nadpłat,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości z uwagi na nieterminowe wpłaty.			
	- od osób prawnych	5 657	9 277,32	164,0%
	Przypis		7 177,45	
	Ściągłość		94,02%	
	Nadpłaty		2 529,39	
	- od osób fizycznych	226 936	159 735,27	70,4%
	Przypis		203 320,25	
	Ściągłość		62,47%	
	Nadpłaty		32 715,70	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 304</u>	<u>9 680,24</u>	<u>132,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych :			
	- zwrotu dokonanego na rzecz osoby fizycznej,			
	- mniejszej liczby podatników,			
	- mniejszej ściągłości z uwagi na nieterminowe wpłaty,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- terminowych wpłat dokonywanych przez podatników			
	- od osób prawnych	216	100,73	46,6%
	Przypis		212,73	
	Ściągłość		45,94%	
	Nadpłaty		3,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych	7 088	9 579,51	135,2%
	Przypis		6 857,09	
	Ściągalność		56,30%	
	Nadpłaty		5 719,04	
	Podatek od środków transportowych	1 843 147	1 473 505,11	79,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	3. nieterminowych wpłat podatników			
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 049 548	845 873,42	80,6%
	Przypis		1 210 737,34	
	Ściągalność		67,00%	
	Nadpłaty		34 652,29	
	- od osób fizycznych	793 599	627 631,69	79,1%
	Przypis		1 015 453,72	
	Ściągalność		69,27%	
	Nadpłaty		23 032,29	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 358 725,91	69,3%
	Struktura	2,14%	1,56%	
	z tego:			
	Opłaty adiacenckie	330 000	105 261,24	31,9%
	Wydano 113 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po jej podziale.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 2 decyzji ustalających wysokość opłaty i przekazania ich do ponownego rozpatrzenia			
	2. uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 2 decyzji ustalających wysokość opłaty i umorzenie postępowania organu I instancji.			
	3. trzech odwołań od wydanych decyzji			
	4. zażądzień w zapłacie należności z tytułu opłaty adiacenckiej ustalonych w wydanych decyzjach, od których nie wniesiono odwołań do organu II instancji.			
	Renta planistyczna	30 000	2 388,72	8,0%
	Wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	1 251 075,95	78,2%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	1 238 000	805 001,44	
	• prowadzenie robót	200 000	325 282,86	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	80 000	63 621,10	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000	55 646,55	
	• umieszczenie reklamy	2 000	1 524,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	29 425 716	32 694 199,31	111,1%
	Struktura	32,15%	37,43%	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	11 449 004,49	142,7%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 024 444	11 449 004,49	142,7%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 625	27 280,12	17,9%
	w tym:			
	- z tytułu służebności przesyłu		22 280,12	
	- z tytułu służebności gruntowej		5 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	21 217 914,70	99,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z zawartych umów i stawek czynszu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zawartych umów i wynegocjowanych niższych stawek czynszu niż planowano,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowanych niższych stawek czynszu oraz z faktu, iż nie wynajęto wszystkich ujętych w planie garaży (brak chętnych pomimo wielu ogłoszeń),			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców z dzierżawy oraz z ograniczenia powierzchni dzierżawy,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z braku zainteresowania reklamodawców,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ugody między Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową a Prezydentem m.st. Warszawy w zakresie własności gruntów w części osiedla Poraje.			
	z tego:			
	Przypis		35 369 035,72	
	Ściągalność		59,67%	
	Nadpłaty		141 711,85	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	2 170 067,93	103,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	272 588	235 312,39	86,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 772	102 895,59	85,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	18 691 287 11 171 082 7 520 205	14 788 487,49 9 263 994,29 5 524 493,20	79,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 000 10 000 3 000	7 387,57 4 668,49 2 719,08	56,8%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	51 000 50 000 1 000	3 913 763,73 80 463,85 3 833 299,88 3 789 976,42 42 397,35 539,40 386,71	7674,0%
IV	Pozostałe dochody	6 426 803	7 672 914,99	119,4%
	Struktura dochodów z tego:	7,02%	8,78%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>289 476,34</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		259 586,04	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		250 301,99	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez szkoły		9 284,05	
	od osób fizycznych:		29 890,30	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		29 490,89	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białolecki Ośrodek Sportu		399,41	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>807 890</u>	<u>1 197 390,10</u>	<u>148,2%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	432 367	447 432,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z terminowych wpłat oraz z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	375 523	749 957,60	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		604 974,96	
	• zwrot kosztów upomnień		112 412,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		26 603,52	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		5 967,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>225 977</u>	<u>301 102,43</u>	<u>133,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		208 471,38	
	• podatku od środków transportowych		45 894,17	
	• opłaty adiacenckiej		39 177,39	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 474,50	
	• pozostałe		2 084,99	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>115 785,43</u>	<u>227,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		64 079,95	
	• opłaty za lokale mieszkalne		40 888,23	
	• opłaty za lokale użytkowe		10 801,36	
	• pozostałe		15,89	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>289 161</u>	<u>354 268,52</u>	<u>122,5%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		287 079,54	
	• wpływy z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych		19 813,65	
	• zwrot kosztów sądowych		19 420,56	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji		14 000,00	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		5 256,97	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (np. przyznanie świadczenia z ZUS w trakcie pobierania zasiłku stałego)		5 116,72	
	• pozostałe		3 581,08	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>		<u>154 132,41</u>	<u>-</u>
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>84 770</u>	<u>84 774,00</u>	<u>100,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowych podpisanej w trybie art 16 ustawy o drogach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów". Inwestor dokonał wpłaty środków ustalonych w umowie na konto depozytowe Dzielnicy Białoleka.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 968 000</u>	<u>5 175 985,76</u>	<u>104,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości najemców lokali mieszkalnych z tytułu opłat za media komunalne i			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	odbiór odpadów, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białoleński Ośrodek Sportu oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: <i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym</i> <i>Dysponent 2 - Białoleński Ośrodek Sportu</i> <i>• wpływy z usług rekreacyjnych</i>	2 803 000 2 165 000 30 000 2 135 000	2 732 275,83 2 443 709,93 41 534,42 2 402 175,51	97,5% 112,9%
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 225 624	37 888 692,90	94,2%
	Struktura	30,53%	30,26%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		39 141 408	35 394 748,78	90,4%
	Struktura z tego:	97,30%	93,42%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	607 399	809 005,50	133,2%
	Struktura dochodów	1,55%	2,29%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste. z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne osoby prawne Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2016 r. w tym: osoby fizyczne Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2016 r. w tym: osoby fizyczne Powierzchnia przekształconych gruntów w 2016 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne		488 337,86 29 356,02 458 981,84 320 667,64 320 667,64 3 3 31 039 31 039	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	38 534 009	34 585 743,28	89,8%
	Struktura dochodów	98,45%	97,71%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 500 000</u>	<u>4 069 882,28</u>	<u>116,3%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopijników w przetargu 14.12.2016 roku (podpisanie aktu notarialnego 26.01.2017 roku) - kwota wykonania dochodów to wpłacone wadium. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Daniszewskiej ze względu na niewyjaśnione kwestie związane z dostępem działki do drogi publicznej. 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cytadeli w związku z brakiem decyzji o warunkach zabudowy. 4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Drożdżowej w związku z niezakończoną procedurą jej podziału. 5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mańkowskiej została odłożona w czasie ze względu na niezakończony proces ustanowienia wzajemnych służebności. 6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Białoleckiej, Żywicznej, Szałwiowej, Wiklinowej, Kopijników i Płochocińskiej nieujętych w planie sprzedaży na 2016 r. Nieruchomość przy ul. Kopijników (dz. ew. nr 53 z obrębu 4-07-13) została sprzedana 14.12.2016 roku a nieruchomość przy ul. Wiklinowej 23.11.2016 roku (podpisanie aktów notarialnych - styczeń 2017 roku) - kwota wykonania dochodów to wpłacone wadium.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r. z tego:	3 500 000 5	4 069 882,28 7	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Kopijników - dz. ew. nr 55 obr. 4-07-13 powierzchnia [m ²]	950 000 1 395	69 918,70 1 395	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10 powierzchnia [m ²]	900 000 3 115	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Cytadeli - dz. ew. nr 22/18, 72/1, 72/2, 22/16, 69/4, 50/18 obr. 4-05-05 powierzchnia [m ²]	800 000 2 464	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Drożdżowa - dz. ew. nr 27/1 obr. 4-04-10 powierzchnia [m ²]	600 000 1 807	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/7 obr. 4-16-11 powierzchnia [m ²]	250 000 840	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Białolecka - dz. ew. nr 17/8 oraz 29/2 obr. 4-07-11 powierzchnia [m ²]	0	2 951 258,00 5 879	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Żywiczna - dz. ew. nr 39/3 obr. 4-04-21 powierzchnia [m ²]	0	631 515,45 1 379	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Szałwiowa - dz. ew. nr 25/2 z udz. w dz. ew. nr 25/5 obr. 4-04-14 powierzchnia [m ²]	0	306 470,74 663	
	adres nieruchomości nr 9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Kopijników róg Białoleńskiej - dz. ew. nr 53 obr. 4-07-13 powierzchnia [m ²]	0	55 284,55 1 049	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Wiklinowa - dz. ew. nr 26/4 z udz. w dz. ew. nr 26/5 obr. 4-04-14 powierzchnia [m ²]	0	33 739,84 807	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Płochocińska, Żubowiecka powierzchnia [m ²]	0	21 695,00 71	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	35 034 009	30 515 861,00	87,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Marywilskiej			
	2. Wstrzymanie transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Karnickiej 3 z uwagi na protesty okolicznych mieszkańców.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2016 r.	35 034 009	30 515 861,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2016 r.	2	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marywilska 16 - dz. ew. nr 5/1 obr. 4-07-17 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	30 515 861 7 551 1 694	30 515 861,00 7 551 1 694	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Karnicka 3 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	4 518 148 4 220 123	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
	Struktura	2,70%	6,58%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 084 216	2 493 944,12	230,0%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
	• Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	419 672	1 769 502,40	
	• Przebudowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ulicy Pawła Włodkowica do ulicy Daniszewskiej w celu zapewnienia prawidłowego dojazdu oraz wymaganej infrastruktury wodociągowej	500 000	500 000,00	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08(osiedle Piekietko) i ul. Przaśnej - rozliczenie z deweloperem	109 091	109 090,80	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	0	48 960,00	
	• Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperami	40 791	47 383,65	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	0	15 288,40	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	0	3 766,00	
	• Nabycie gruntu pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem.	123	123,00	
	• Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	14 539	-170,13	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji niedrogowych zawarte w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Wysoki poziom realizacji dochodów wynika z zaliczenia na dochody wpłat dotyczących wydatków 2015 roku.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 204 375	4 173 710,08	99,3%	
Drogi i mosty - program 2	4 204 375	4 173 710,08	99,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 029 529	4 000 280,64	99,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 899 171	3 875 082,45	99,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	984 759			
- długość ogółem (km)	199			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Dróg i Infrastruktury	3 694 421	3 676 960,60	99,5%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	19 539,00	1 837 628	1 832 086,19	99,7%
- bitumicznych, w tym poprzez wykonanie nakładki (m²)	18 961,50	1 764 173	1 758 632,17	99,7%
- brukowych (m²)	577,50	73 455	73 454,02	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5 165,60	407 753	406 752,31	99,8%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (m²)		271 400	271 397,40	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	11 613,67	213 949	213 949,00	100,0%
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m²)	19 200,00	209 420	209 419,70	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		183 442	182 170,36	99,3%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg		148 357	148 356,83	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		141 163	141 162,03	100,0%
realizacja projektów:		80 585	73 942,58	91,8%
- "Obustronny remont poboczy w rejonie SP nr 257 - ul. Podróznicza na odc. Marcholta - Uczniowska"		55 343	55 342,23	100,0%
- "Rowerem do szkoły"		24 543	17 902,11	72,9%
- "Znak drogowy lustro drogowe wypukłe U18a"		699	698,24	99,9%
wymiana krawężników (mb)	592,50	65 175	65 175,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	1 010,00	55 342	55 342,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		55 000	55 000,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez Dzielnicę		9 600	9 600,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	2 005,20	40,1%
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 210	4 206,00	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	4 059	4 059,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		2 338	2 337,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami	145 710	139 081,85	95,5%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne		138 220	136 885,85	99,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		5 750	1 656,00	28,8%
koszty postępowań sądowych		1 740	540,00	31,0%
Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska	59 040	59 040,00	100,0%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040	59 040,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	130 358	125 198,19	96,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	141 883			
- długość ogółem (km)	32			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (m²)		99 358	99 310,85	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	312,90	16 000	15 994,18	100,0%
- bitumicznych (m²)	312,90	16 000	15 994,18	100,0%
energia elektryczna, dostarczana do pompowni odwadniającej drogi wewnętrzne		15 000	9 893,16	66,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	149 075,44	99,4%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 075,44	99,4%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	149 100	149 075,44	100,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
najem konstrukcji słupa oświetleniowego	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	24 846	24 354,00	98,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	24 846	24 354,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 964 063	7 052 958,26	78,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 168 474	705 645,00	60,4%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 168 474	705 645,00	60,4%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1 158 474	696 495,00	60,1%
operaty szacunkowe związane z wypłatą odszkodowań	10 000	9 150,00	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 531 905	6 179 418,64	82,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 167 630	2 191 597,42	69,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	661		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	550		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	31		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	227 940		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 164 530	2 188 522,42	69,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 730 700	1 154 134,27	66,7%
zakup usług pozostałych	1 119 950	854 224,78	76,3%
- odprowadzanie ścieków	655 950	598 523,61	91,2%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	247 000	166 634,63	67,5%
- sprzątanie	100 000	58 625,24	58,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	29 272,80	36,6%
- dozór mienia	32 000	123,00	0,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	1 045,50	20,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	142 963,00	97,3%
podatek od nieruchomości	115 000	8 500,00	7,4%
koszty postępowania sądowego	30 000	24 617,14	82,1%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	4 083,23	27,2%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	3 100	3 075,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza prawna	3 100	3 075,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 143 361	1 120 714,83	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	30		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	906		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	578 361	576 628,91	99,7%
- remonty, w tym m.in. remont kominów i hydroforu	146 450	146 428,91	100,0%
konserwacje	368 000	349 060,55	94,9%
awarie	141 000	140 660,37	99,8%
dokumentacja techniczna	56 000	54 365,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 484 152	2 284 832,01	92,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 902 032	1 785 409,59	93,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 482	1 222 102,39	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000	78 718,66	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	265 000	253 941,56	95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	276 550	230 646,98	83,4%
inne wydatki:	582 120	499 422,42	85,8%
zakup usług pozostałych	167 000	143 748,87	86,1%
zakup energii	120 000	97 166,80	81,0%
zakup usług remontowych	75 000	69 818,88	93,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 320	66 710,00	99,1%
wyjazdy służbowe	58 000	50 616,20	87,3%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	25 108,53	62,8%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	18 596,81	97,9%
szkolenia pracowników	15 000	14 055,76	93,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	7 732,25	67,2%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 789,50	44,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 800,00	66,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 828,62	91,4%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	427,00	85,4%
różne opłaty i składki	100	23,20	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	686 862	579 619,45	84,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	316 862	254 376,90	80,3%
zaliczka eksploatacyjna	125 000	117 788,73	94,2%
zaliczka remontowa	120 000	117 272,04	97,7%
odprowadzanie ścieków	101 648	67 007,26	65,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	23 174,52	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	49 900	2 654,93	5,3%
<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>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	46 900	2 654,93	5,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	24 900	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	24 900	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
odsetki	7 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	2 654,93	53,1%
<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 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	82 900	62 398,39	75,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	1 000	599,99	60,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	600	599,99	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	81 900	61 798,40	75,5%
<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 Prawny			
	80 000	60 298,40	75,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	65 000	60 298,40	92,8%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	1 900	1 500,00	78,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 700	1 500,00	88,2%
opłaty notarialne	200	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 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	180 784	105 496,23	58,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 470	8 914,48	20,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	4		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	36 300	8 236,84	22,7%
odprowadzanie ścieków	5 050	677,64	13,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	134 314	96 581,75	71,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińskiej 257, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	120 000	84 789,00	70,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy techniczne budynku przy Modlińskiej 257	120 000	84 789,00	70,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	14 314	11 792,75	82,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	7 327	7 326,71	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	4 000	3 700,00	92,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	1 700	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 287	766,04	59,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 509 405	5 338 492,42	96,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 403 788	2 392 995,49	99,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 688 965	1 687 954,92	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 048 102	1 047 522,65	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	217		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	357 000	356 832,00	100,0%
odśnieżanie chodników	275 000	274 835,24	99,9%
piużenie	247 000	246 846,70	99,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	159 752	159 674,42	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	9 350	9 334,29	99,8%
Letnie oczyszczanie ulic	375 364	375 363,73	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	296 950	296 949,83	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	78 414	78 413,90	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	265 499	265 068,54	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	210 000	209 598,36	99,8%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (130 szt.)	55 499	55 470,18	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	46 864	46 863,70	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	36 288	36 288,00	100,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 576	10 575,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	303 731	303 730,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	34		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	283 331	283 330,42	100,0%
zakup koszy na śmieci	20 400	20 400,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	74 378	70 946,28	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	23		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	72		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	74 378	70 946,28	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000	2 952,00	73,8%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	2 952,00	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	135 850	130 548,17	96,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	340		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	79 000	73 900,60	93,5%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	406		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	75		
- kastracja -	55		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	20		
karma dla wolno żyjących zwierząt	27 910	27 910,00	100,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy, w tym karmy specjalistycznej dla chorych zwierząt (zł)</i>	8		
zapewnienie opieki bezdomnym kotom	17 850	17 648,00	98,9%
zapobieganie bezdomności zwierząt	9 000	9 000,00	100,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	2 090	2 089,57	100,0%
- <i>średni koszt zakupu 1 klatki (zł)</i>	428,91		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	894 300	859 088,44	96,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	223 300	188 088,44	84,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	193 300	166 781,27	86,3%
<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>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</i>	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	193 300	166 781,27	86,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	153 300	142 058,95	92,7%
zużycie energii	38 000	24 722,32	65,1%
badania jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000	21 307,17	71,0%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	30 000	21 307,17	71,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	15 000	12 084,63	80,6%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	15 000	9 222,54	61,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 216 759	1 162 873,01	95,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	470 107	450 634,05	95,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	404 607	386 831,67	95,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	39 000	38 999,98	100,0%
realizacja programu "Milion drzew dla Warszawy"	25 500	24 802,40	97,3%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	404 652	393 434,96	97,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	51,39		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	213 459	213 458,05	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	171 602	171 601,91	100,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	12 791	2 490,00	19,5%
zakładanie łąk kwietnych	6 800	5 885,00	86,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	308 000	285 114,00	92,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	13,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	150 000	146 674,15	97,8%
sprzątanie parków	140 000	128 576,97	91,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000	3 333,68	33,3%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	6 000	6 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek parkowych	2 000	529,20	26,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	34 000	33 690,00	99,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	34 000	33 690,00	99,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	994 558	923 535,48	92,9%
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	631 144	622 443,36	98,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	20		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja oświetlenia	159 000	156 876,05	98,7%
monitoring placów zabaw i siłowni plenerowych	120 000	119 452,75	99,5%
plaza na Białolece	103 000	103 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	87 000	86 597,00	99,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	31 960,00	99,9%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	27 592,45	92,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	26 000	26 000,00	100,0%
energia elektryczna	21 000	19 682,48	93,7%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	20 000,00	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	14 000	13 350,64	95,4%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 3 razy</i>)	12 000	11 923,62	99,4%
przegląd wieży dla jerzyków	4 000	3 874,50	96,9%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	990,15	49,5%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	1 144	1 143,72	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 561	1 560,71	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 561	1 560,71	100,0%
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 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	3 507,00	58,5%
<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 rolnego	6 000	3 507,00	58,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	342 500	282 672,01	82,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	1		
w tym:			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	3 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	150 000	130 648,39	87,1%
odprowadzanie ścieków	145 000	119 329,76	82,3%
konserwacja	25 000	12 245,86	49,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500	20 448,00	99,7%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	13 353	13 352,40	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	13 353	13 352,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	217 924 012	217 015 125,47	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	210 544 328	209 785 423,89	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	52 083 150	51 943 697,51	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 800 264	15 684 812,84	99,3%
<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	6		
- liczba uczniów	1 320		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	143,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 948 004	11 940 834,89	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 455 607	9 448 446,04	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	664 323	664 320,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 828 074	1 828 068,65	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	988 890	988 889,30	100,0%
Zakup energii	821 538	724 682,66	88,2%
Zakup usług pozostałych	652 263	641 936,81	98,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 199	545 197,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	529 929	529 929,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	133 624	133 603,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 143	46 138,71	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 584	32 584,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 267	26 435,64	97,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 110	18 019,00	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	17 521	17 421,00	99,4%
Zakup środków żywności	16 047	16 046,98	100,0%
Szkolenia pracowników	13 436	13 394,50	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 758	7 752,14	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 227	1 225,08	99,8%
Różne opłaty i składki	497	496,50	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	227	226,04	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	36 282 886	36 258 884,67	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	74		
- liczba uczniów	4 085		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	644 150	635 304,10	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	644 150	635 304,10	98,6%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 042 979	6 015 191,91	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 932 115	5 911 939,10	99,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 045		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 445 610	4 444 443,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 844	3 510 969,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 593	229 588,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	704 173	703 885,88	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	655 308	655 308,00	100,0%
Zakup energii	257 348	240 106,09	93,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 354	228 354,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	144 623	143 793,71	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	103 876	103 876,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	47 751	47 722,51	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	12 047,47	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263	11 263,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 657	9 029,65	93,5%
Zakup usług zdrowotnych	7 786	7 557,00	97,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 447	5 447,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 814	1 814,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 178	1 177,60	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	110 864	103 252,81	93,1%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	20

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	73 727 337	73 554 912,12	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	69 574 196	69 415 733,66	99,8%
---	-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	69 402 631	69 250 048,17	99,8%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	10 132
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	830,7
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	306,8

wynagrodzenia i pochodne	60 536 022	60 528 678,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 829 837	47 823 582,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 354 905	3 354 899,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 737	11 736,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 339 543	9 338 459,05	100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 614 706	2 614 706,00	100,0%
Zakup energii	1 759 474	1 664 073,72	94,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 428	1 405 679,19	99,8%
Zakup usług pozostałych	1 244 513	1 226 287,76	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	917 511	900 508,80	98,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 930	415 930,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 835	180 825,68	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 026	108 026,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 830	68 054,06	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	52 007	49 863,43	95,9%
Szkolenia pracowników	34 347	33 793,50	98,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 738	29 709,76	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 207	16 505,00	95,9%
Różne opłaty i składki	5 857	5 207,00	88,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 200,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	171 565	165 685,49	96,6%
--	---------	------------	-------

W ramach wydatków realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych - Tarchomin, Nowodwory, Piekietko", "Sezonowe lodowisko przy SP 257", "Bezpłatne zajęcia z inteligencji finansowej w szkołach podstawowych - Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białoleka Dworska, Henryków", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół na Zielonej Białolece", "Szczęśliwa Rodzina - cykl spotkań edukacyjno - wychowawczych dla rodziców i dzieci z klas 0 – III".

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 153 141	4 139 178,46	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	803

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	28 545 876	28 501 482,18	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 009 234	27 967 491,38	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 217		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	301,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,5		
wynagrodzenia i pochodne	24 230 111	24 215 196,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 158 381	19 143 476,02	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 337 657	1 337 654,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 734 073	3 734 066,46	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960 370	960 370,00	100,0%
Zakup energii	847 393	834 159,76	98,4%
Zakup usług pozostałych	688 129	685 836,88	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	538 091	530 455,50	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	511 581	511 548,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 943	92 931,49	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 458	31 385,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 703	28 151,35	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	20 465	20 465,00	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	19 750	17 782,16	90,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 401	15 369,17	99,8%
Szkolenia pracowników	13 792	13 792,00	100,0%
Różne opłaty i składki	4 896	4 896,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 589	3 589,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562	1 562,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu „Zakup książek do biblioteki szkolnej przy Gimnazjum nr 164 w Warszawie”			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	536 642	533 990,80	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	115		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 781 183	2 763 679,36	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 609 991	2 597 787,73	99,5%
<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	1		
- liczba uczniów	348		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 250 630	2 239 372,53	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 933	1 777 678,04	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	128 538	128 537,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 159	333 157,21	100,0%
Zakup energii	114 187	114 187,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	109 130	108 879,37	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 958	88 958,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 289	26 289,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461	5 446,00	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154	3 942,80	94,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 950	2 950,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 252	1 783,03	79,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	580	580,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	171 192	165 891,63	96,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	86		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	155 088	153 937,62	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	155 088	153 937,62	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	36		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 007 971	4 004 786,59	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 471 031	3 471 028,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 538	2 748 537,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	188 629	188 628,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 750	9 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	524 114	524 112,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 737	149 737,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	98 190	98 167,83	100,0%
Zakup energii	86 974	85 251,74	98,0%
Zakup usług pozostałych	69 391	69 335,08	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 945	62 945,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000	49 952,49	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 764	7 962,06	90,8%
Zakup usług zdrowotnych	3 720	3 234,00	86,9%
Szkolenia pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 819	1 773,56	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 800	1 799,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 040 631	16 843 078,49	98,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	236,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,4		
wynagrodzenia i pochodne	15 037 506	14 855 820,66	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 880 620	11 729 115,77	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 396	794 389,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 362 490	2 332 315,56	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 444	785 444,00	100,0%
Zakup energii	458 793	447 239,30	97,5%
Zakup usług pozostałych	275 370	271 972,46	98,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000	200 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 910	171 905,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 288	39 288,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 807	19 807,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 743	19 743,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 880	16 357,87	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 875	10 489,00	96,5%
Szkolenia pracowników	3 805	3 802,10	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 210	1 210,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 538 465	5 536 503,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 964 191	1 962 350,25	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	798 547	796 716,20	99,8%
remonty w przedszkolach	629 824	629 820,23	100,0%
remonty w gimnazjach	322 334	322 331,50	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	91 660	91 659,75	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	64 447	64 446,40	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	22 853	22 852,75	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 963	13 963,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 900	6 900,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 950	5 950,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 405	4 404,43	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 308	3 305,99	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 574 274	3 574 153,47	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 709 643	1 709 637,59	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 577 425	1 577 314,22	100,0%
remonty w gimnazjach	287 206	287 201,66	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu „Bezpiecznie do szkoły”.			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 034 950	1 024 338,17	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	786 223	780 649,42	99,3%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	248 727	243 688,75	98,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 028 107	939 404,95	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	137		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 153 230	1 138 928,29	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,1		
wynagrodzenia i pochodne	929 269	917 742,86	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	729 631	724 067,18	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 677	54 675,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	144 961	139 000,41	95,9%
Zakup energii	85 021	82 310,03	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 585	65 584,44	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 186	30 186,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 812	29 811,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 961	3 961,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685	2 651,07	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280	2 280,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 770,00	98,3%
Szkolenia pracowników	1 360	1 360,00	100,0%
Zakup środków żywności	1 271	1 271,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	547 598	540 864,20	98,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	26 779	26 779,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 433	19 433,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 008	3 008,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 338	4 338,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 040	1 039,40	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	519 779	513 045,80	98,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	145		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	519 779	513 045,80	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	16 213 613	16 189 314,68	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 818 060	11 807 514,56	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	2 510 033	2 507 728,92	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 285 859	2 285 855,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 177	1 788 176,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 842	154 842,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 840	342 837,69	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 276	114 276,00	100,0%
Zakup energii	32 835	31 366,35	95,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 634	28 634,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 019	20 019,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 693	18 877,08	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489	4 489,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 333	1 333,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244	1 244,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	896	879,78	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	412	412,00	100,0%
Szkolenia pracowników	343	343,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 308 027	9 299 785,64	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	8 738 902	8 738 902,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 076	6 913 076,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 908	495 908,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 329 918	1 329 918,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 018	393 018,00	100,0%
Zakup energii	47 418	46 699,00	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 850	29 529,66	80,1%
Zakup usług pozostałych	35 307	35 135,48	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 435	20 435,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 564	17 564,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 070	12 070,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096	3 096,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983	1 952,50	98,5%
Zakup usług zdrowotnych	605	605,00	100,0%
Różne opłaty i składki	300	300,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	267	267,00	100,0%
Szkolenia pracowników	212	212,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 395 553	4 381 800,12	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 379 684	7 229 701,58	98,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 735 594	3 734 814,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 938 822	2 938 599,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 560	2 346 489,90	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 797	167 796,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 465	424 313,23	100,0%
Zakup usług pozostałych	275 306	275 305,74	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 878	267 877,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 396	93 392,18	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 942	33 942,00	100,0%
Zakup energii	32 028	31 704,43	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 827	30 827,00	100,0%
Różne opłaty i składki	23 205	23 204,54	100,0%
Szkolenia pracowników	21 362	21 361,54	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 724	9 501,23	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 421	6 417,52	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 843	1 842,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840	840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	27 000	26 982,23	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	24 000	23 990,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	23 990,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 992,23	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	694 158	691 269,20	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	528 560	526 696,20	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	165 598	164 573,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	257 180	257 180,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	248 737	248 737,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	190		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 443	8 443,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	166 233	165 074,30	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	143 742	142 811,79	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 491	22 262,51	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	122 251	119 864,59	98,0%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja olimpiad i konkursów o zasięgu dzielnicowym oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	104 928	102 641,71	97,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	79 328	77 494,75	97,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 654	3 630,80	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 045	3 045,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	609	585,80	96,2%
Nagrody konkursowe	29 066	28 597,16	98,4%
Zakup usług pozostałych	23 673	23 010,18	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 057	16 379,82	96,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 878	5 876,79	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	25 600	25 146,96	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	19 550	19 128,96	97,8%
Zakup usług pozostałych	6 050	6 018,00	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	17 323	17 222,88	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	13 860	13 766,43	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 554	11 554,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 306	2 212,43	95,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729	1 722,45	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 391	1 391,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	343	343,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
2 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	685 021	683 985,29	99,8%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	211 021	211 012,49	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	167 955	167 952,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 941	29 935,07	100,0%
Zakup środków żywności	13 125	13 124,78	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	474 000	472 972,80	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	444 000	442 972,80	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	442 700	442 660,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 300	312,80	24,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	976 965	952 606,27	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	128 319,00	99,9%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	128 471	128 319,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	463 435	448 053,80	96,7%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	445 435 18 000	430 103,80 17 950,00	96,6% 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	371 334	362 629,73	97,7%
<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	313 382 57 952	306 067,23 56 562,50	97,7% 97,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	13 725	13 603,74	99,1%
<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	13 725	13 603,74	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	691 110	574 649,20	83,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	600	299,35	49,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	600	299,35	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. 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	690 510	574 349,85	83,2%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	663 285	549 195,48	82,8%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat" - "Matematyka jest wszędzie" - "Komunikacja i kultura" - "Komputery w edukacji" - "Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły" - "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji" - "Ruszać się z głową" - "Szkolenie i rozwój drogą do Europy" - "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"	426 783	364 585,60 96 706,52 72 586,84 66 716,56 39 683,07 32 775,63 29 034,98 10 922,37 9 195,00 6 964,63	85,4%
oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń - coacha - nauczyciela" - "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi" - "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"	236 502	184 609,88 147 783,97 29 613,00 7 212,91	78,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej	27 225	25 154,37	92,4%
Realizacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn.: "Moje przedszkole - Najlepszy start - Dzielnica Białoleka m.st. Warszawy"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	24 172	23 275,54	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	16 000	15 223,00	95,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	16 000	15 223,00	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 340	13 000,00	97,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 660	2 223,00	83,6%
Realizacja umów zleceń w związku z reformą oświaty.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85211</u>	8 172	8 052,54	98,5%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 172	8 052,54	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 830	6 755,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 342	1 297,54	96,7%
Obsługa rządowego programu "Rodzina 500 plus".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	81 041 846	80 892 045,94	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 021 752	954 688,51	93,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 021 752	954 688,51	93,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	954 688,51	93,4%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	800 000	799 182,60	99,9%
- m.in. prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, w tym Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece (128 dzieci) oraz pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików (303 osoby)	610 000	610 000,00	100,0%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, "RAZEM... ja i przyjaciele", "KROK PO KROKU... jutro zależy od dziś", Bezpieczny Przedszkolak, Ochrona małych dzieci - działania profilaktyczne na Białolece w 2016 r., Tydzień Kwitnących Akacji, "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje", "Rodzice na Białolece", "Profilaktyka Zintegrowana Archipeląg Skarbów", "Mediacje rówieśnicze sposobem na budowanie bezpiecznej i przyjaznej szkoły", "Program Profilaktyczny Epsilon", "Zbuntowany uczeń" (11 programów, liczba uczestników - 4.267 osób)	190 000	189 182,60	99,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000	74 200,00	78,1%
utrzymanie i funkcjonowanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 000	20 738,08	79,8%
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości	25 000	9 347,00	37,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 100 osób)	20 270	13 900,00	68,6%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	17 000	6 125,00	36,0%
koszty postępowania sądowego, dotyczące czynności z zakresu procedury poddania się leczeniu odwykowemu	14 000	10 562,08	75,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na Rodzinę!” (liczba uczestników - 2.000 osób)	12 102	8 294,65	68,5%
programy profilaktyczne: NOE; Cukierki; Odczuwaj, Ufaj, Mów (3 programy, liczba uczestników - 306 osób)	9 880	9 880,00	100,0%
wynagrodzenie osoby obsługującej Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	2 500	2 459,10	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	6 067 991	6 031 073,62	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	291 262	278 017,15	95,5%
<u>Cel:</u> 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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	226 012	218 833,15	96,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	226 012	218 833,15	96,8%
zadania zlecone	65 250	59 184,00	90,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000	59 184,00	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	62 000	59 184,00	95,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 250	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	831	830,25	99,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	831	830,25	99,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	831	830,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	128,13		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	2 500	2 500,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 233,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 400	1 400,00	100,0%
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 141,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	706	706,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 73,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	294	294,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 339 769	4 323 217,47	99,6%
<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	2 012		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	639		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	46,30		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	21		
wynagrodzenia i pochodne	3 922 947	3 907 923,39	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 128 165	3 113 141,96	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 503	203 502,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	587 879	587 879,00	100,0%
inne wydatki:	416 822	415 294,08	99,6%
zakup usług pozostałych	98 765	98 750,54	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 760	56 760,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 118	53 118,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	45 700	45 656,59	99,9%
zakup energii	36 500	35 926,35	98,4%
wyjazdy służbowe	35 846	35 796,73	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400	32 831,16	98,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 767	19 733,72	99,8%
szkolenia pracowników	10 700	10 698,32	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 563	10 563,00	100,0%
zakup usług remontowych	6 400	6 399,87	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 100	3 857,30	94,1%
różne opłaty i składki	2 933	2 932,70	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270	2 269,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	227 500	227 391,65	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
221 226	221 224,56	100,0%	
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,38		
wynagrodzenia i pochodne	214 933	214 932,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	169 883	169 883,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 252	9 251,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 798	35 798,00	100,0%
inne wydatki:	6 293	6 292,25	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 697	3 697,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	1 575,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	521	520,25	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
2. Rodziny wspierające.	6 274	6 167,09	98,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych, w tym m.in. zakup biletów wstępu do placówek kulturalnych oraz obiektów rekreacyjno-sportowych	6 274	6 167,09	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	263 219	256 207,10	97,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	64 111	63 950,76	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> 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" (25 osób), zajęcia plastyczne (20 osób), warsztaty integracyjne (27 osób)	39 140	38 979,95	99,6%
programy: Dzieciaki (19 osób), Seniorzy (30 osób), Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem (ok. 33 osoby)	8 840	8 840,00	100,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania - 25 osób	6 875	6 875,00	100,0%
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000,00	100,0%
spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wigilia (55 osób)	2 000	2 000,00	100,0%
zakup materiałów wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci w ramach programu "Mamy Klub" (17 osób)	1 059	1 059,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	197	196,81	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	199 108	192 256,34	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu pn. "Od rekreacji do edukacji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców na Zielonej Białolece."	79 911	76 640,29	95,9%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych m.in. do osób starszych (1.641 osób)	65 000	65 000,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy, w tym m.in. organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy	54 197	50 616,05	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 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	942 910	942 910,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	452 900	452 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,21		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	452 900	452 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	263	182 409	182 409,00
- średnia wartość posiłku	6,73		
- średni okres dożywiania (dni)	103		
opłaty za obiady w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	78	25 791	25 791,00
- średnia wartość posiłku	5,09		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	244 700	244 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	490 010,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	42 310	42 310,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	73		
- średnia wartość posiłku	6,59		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
zasiłki celowe na zakup żywności	447 700	447 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	73 952 103	73 906 283,81	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 390 576	2 380 271,28	99,6%
<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	2 390 576	2 380 271,28	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 150 140	1 139 962,84	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 092 340	1 092 340,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 191,49 zł, liczba świadczeń - 1.223, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	234 189	234 189,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 142,64 zł, liczba świadczeń - 1.373, liczba świadczeniobiorców - 622 osoby	195 840	195 840,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,59 zł, liczba świadczeń - 1.359, liczba świadczeniobiorców - 356 osób	170 681	170 681,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,83 zł, liczba świadczeń - 1.217, liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	162 869	162 869,00	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 - 80,44 zł, liczba świadczeń - 1.690, liczba świadczeniobiorców - 760 osób	135 952	135 952,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 578,40 zł, liczba świadczeń - 151, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	87 338	87 338,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 268,18 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	60 609	60 609,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 607,29 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	14 575	14 575,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 204,82 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	14 542	14 542,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 313,65 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	11 605	11 605,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 690,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 140	4 140,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 285,24 zł, liczba świadczeń - 95, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	27 100	27 097,40	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.565,68 zł, liczba świadczeń - 8	30 700	20 525,44	66,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 240 436	1 240 308,44	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 510,84 zł, liczba świadczeń - 2.428, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 240 436	1 240 308,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	70 840 743	70 835 101,32	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	70 840 743	70 835 101,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	55 769 816	55 767 752,60	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500 +) - średnia wartość zasiłku - 499,59 zł, liczba świadczeń - 111.627, liczba świadczeniobiorców - 13.165 osób	55 769 816	55 767 752,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 070 927	15 067 348,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	6 709 480	6 709 437,60	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.293,67 zł, liczba świadczeń - 3.088, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	3 994 870	3 994 866,80	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 17.340, liczba świadczeniobiorców - 1.333 osoby	2 653 030	2 653 020,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 504,79 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	45 450	45 430,80	100,0%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	16 130	16 120,00	99,9%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,11 zł, liczba świadczeń - 2.111, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	1 933 910	1 933 906,76	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,51 zł, liczba świadczeń - 16.668, liczba świadczeniobiorców - 706 osób	1 808 720	1 808 715,90	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 160 667	1 160 202,98	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość	343 741	343 384,81	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku - 389,77 zł, liczba świadczeń - 881, liczba świadczeniobiorców - 127 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,27 zł, liczba świadczeń - 1.354, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,80 zł, liczba świadczeń - 2.319, liczba świadczeniobiorców - 127 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 850,39 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 85,49 zł, liczba świadczeń - 1.096, liczba świadczeniobiorców - 629 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 101,03 zł, liczba świadczeń - 922, liczba świadczeniobiorców - 86 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 79,72 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,22 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,69 zł, liczba świadczeń - 3.333, liczba świadczeniobiorców - 310 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 1.026, liczba świadczeniobiorców - 1.004 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 351,40 zł, liczba świadczeń - 2.894, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby	258 977 208 253 141 166 93 800 93 150 20 330 1 250 1 412 150 1 026 000 1 020 000	258 976,29 208 252,78 141 165,28 93 701,70 93 146,70 20 329,42 1 246,00 1 412 145,54 1 026 000,00 1 016 939,94	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 100,0% 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	500 555	472 302,73	94,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych	431 385 301		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269,55 zł, liczba świadczeń - 588, liczba świadczeniobiorców - 207 osób	160 000	158 497,12	99,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,34 zł, liczba świadczeń - 703, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	154 000	140 134,60	91,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 258,56 zł, liczba świadczeń - 380, liczba świadczeniobiorców - 111 osób	110 000	98 254,39	89,3%
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 272,55 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 56 osób	34 100	34 068,71	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 328,45 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	31 000	30 217,08	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 404,05 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 900	4 848,64	99,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 555	6 282,19	95,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,64 zł, liczba świadczeń - 429, liczba świadczeniobiorców - 177 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	220 229	218 608,48	99,3%
<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:	118 064	116 443,48	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	1 123,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	26 269	25 439,08	96,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	24 562 1 707	23 745,08 1 694,00	96,7% 99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 671	89 881,20	99,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	102 165	102 165,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	102 165	102 165,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 787 380	9 787 379,15	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000	590 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000	590 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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:	52		
- otwartych	43		
- z tego plenerowych	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	390 000	390 000,00	100,0%
- m.in. wieczór autorski i promocja książki pt. "Modlińska 257"; koncerty: z okazji jubileuszu 10 - lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Białoleka, pasyjne, z okazji Dnia Matki, Zespołu Maleo Reggae Rockers podczas Świątowych Dni Młodzieży, z cyklu "Białoleckie Potancówki, z cyklu "Reggae Podwieczorki", polsko - duńskiej formacji „Czesław Śpiewa”, dla seniorów, zespołu TEETE MALKUTAKH z cyklu Opaterek z Burmistrzem; animacje i teatr dla dzieci podczas otwarcia nowej placówki Białoleckiego Ośrodka Kultury; VII Białoleckie Lato Filmowe; VII - edycja Teatrzyków Letnich; piknik dożynkowy; "IV Białolecki Festiwal Klocków Lego"; "Bliżej Siebie" (m.in. warsztaty wielkanocne i ceramiczne dla mieszkańców dzielnicy, plener malarski, wspólne koledowanie); II Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne Strony"; spotkanie z kombatantami			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	200 000,00	100,0%
- m.in. "Bajkowy świat tańca" - projekt edukacyjno-artystyczny realizowany w białoleckich placówkach przedszkolnych; "Złota Kaczka po Białoleku!" - spotkania warszawianistyczne oraz gra miejska z okazji Dnia Dziecka; "Białoleckie budowanie z klocków Lego"- rodzinne warsztaty budowania z klocków Lego; "Z Kleksem przez Białolekę 4"; Białoleka Zabytkowa i Tarchomin' 80.- spotkania, warsztaty edukacyjne dotyczące białoleckiej historii dla dzieci oraz plenerowa wystawa pn Tarchomin' 80; "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne w wiacie Inianej oraz warsztaty w wiacie chlebowej; "Na ludową nutę" - warsztaty tkackie, wiklinarskie i koncerty popularyzujące dziedzictwo kulturowe Mazowsza; "Autobusem czerwonym do historii i sztuki" - edukacyjne wycieczki historyczne zabytkowym autokarem - ogórkiem po Białolece; koncert Mariusza Lubomskiego z zespołem oraz koncert bluesowy w wykonaniu zespołu J. J. Band w ramach projektu pn. "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"; wystawa plenerowa podczas Dni Białoleki pn. "Miasto jak My Białoleczanie"; "Wakacje Filmowe" - projekcje filmowe na terenie Parku Magiczna; teatryki plenerowe dla dzieci w białoleckich parkach i na placach zabaw: "Re Re Kum Kum"; zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: "Legenda Warszawskie", "Krawiec Niteczka", "Baba Dżaga", "Ważne Sprawy"; koncert piosenki francuskiej z cyklu: "Malarze słowa" pn. Varsovi Non Amour; koncert Wojciecha Waglewskiego z zespołem Voo Voo w ramach projektu pn. "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"; międzypokoleniowe spotkania warszawianistyczne pn. "Warszawscy fotografowie"; spacer warszawianistyczne po terenie Dzielnicy Białoleka pn. "Ciekawostki Zielonej Białoleki", Koncert "Pójdźmy w Tango" w wykonaniu chóru i orkiestry Formacji Tango Para Todos wraz z pokazem, lekcją tanga argentyńskiego oraz potancówką tangową dla mieszkańców			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817)			
Działalność kulturalna - program 3	9 152 425	9 152 425,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 315 000	4 315 000,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 315 000	4 315 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie 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	4 315 000	4 315 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	42		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Tańca Inoj, Teatr Działalności Twórczych, Teatr Pora na Seniora, Teatr Wielobranżowy, Teatr w Terenie, Teatr Stoneczka, Teatr Licealny - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Strefa Sztuki: Pracownia Musicalowa, Hip-hop w BOK, Balet, Zumba - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: Plastyka, Rysunek i Malarstwo, Akademiaartis, Ceramika - muzyczne: nauka gry na pianinie, gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej, perkusji, akordeonie, bębnach - wokalne: Studio Piosenki, zespół wokalny Avanti, Studio Głosu i Mowy - kluby zainteresowań: Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT - inne: Hocki-klocki, Figle-Migle, Robotyka, Fotografia, Film, Cyrk Einsteina, Białolecka Akademia Wiedzy			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 712		
- dzieci	1 198		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:	16		
Najważniejsze imprezy:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- m.in. Koncert Wojciecha Pawlika, "OKIENKO" - spektakl teatru cieni dla najmłodszych dzieci od 2 roku życia, Teatr CoMeta "Miss Hiv", monodram Piotra Cyrwusa "Zapiski Oficera Armii Czerwonej", "Abra kadabra czy to czary czy to magia? Jest zabawa jest nauka każdy znajdzie czego szuka!" - teatr dla dzieci od 4 roku życia, Kubański Kamawał - koncert Jose Torres, Bal karnawałowy dla dzieci, Tatr Baj "Przytulaki", "BASŃ O DWÓCH BRACIACH" - spektakl i warsztaty dla dzieci od 4 roku życia, koncert Mirosława Czyżykiewicza "Odchodzę, wracam", Teatr Tańca Inoj "Kaczętko", Teatr Mamro premiera "Hamlet we wsi Głucha Dolna", Zespół Teatru 13 "Ożenek", Koncert Anity Lipnickiej "Vena amoris", koncert Greg Osby & Vein Trio w ramach międzynarodowego dnia jazzu, Noc Muzeów w Kinie na BOKu, Teatr Wierszalin "Wziółowstąpienie", Piknik z okazji Dnia Dziecka, Pikniki z okazji Dni Białoleki - Fit Piknik w Parku Picassa, Koncert Artura Gotza "Mężczyzna prawie idealny", Koncert Gaby Kulki w ramach Lata tuż oBOK, koncerty organowe w parafii na Myśliborskiej 100, Teatr Działal Twórczych PREMIERA "Niewinni", Teatr CoMeta "Edukacja Rity", koncert Zakopower, koncert Stanisława Soyki, koncert Janusza Radka, Teatr Pijana Sypialnia "Wesele", koncert Vavamuffin, koncert Smolik/Kev Fox, PROJEKCJE FILMOWE (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych), XVIII konkurs wiedzy o Białolece			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 119		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 357		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 837 425	4 837 425,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 837 425	4 837 425,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 837 425	4 837 425,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	27		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 036		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych (zł)	249 810		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 215		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	679		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 341		
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty, kursy dla seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	44 955	44 954,15	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	44 955	44 954,15	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	44 955	44 954,15	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 183 706	6 930 709,25	96,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 026 590	5 781 026,14	95,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 026 590	5 781 026,14	95,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy przy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnawa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54,30		
wynagrodzenia i pochodne	3 718 290	3 700 501,49	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 889 158	2 885 772,08	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 142	180 141,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	85 000	78 085,14	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	563 990	556 503,16	98,7%
inne wydatki:	2 308 300	2 080 524,65	90,1%
zakup energii	800 000	646 001,86	80,8%
zakup usług remontowych	567 575	565 192,64	99,6%
zakup usług pozostałych	547 900	495 168,84	90,4%
zakup materiałów i wyposażenia	235 796	234 783,04	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272	63 907,37	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	14 328,51	68,2%
wyjazdy służbowe	21 000	16 224,03	77,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 100	13 263,92	94,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800	12 792,00	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 700	6 701,58	69,1%
szkolenia pracowników	6 000	5 994,45	99,9%
zakup usług zdrowotnych	5 200	4 922,77	94,7%
różne opłaty i składki	1 000	400,00	40,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	657	657,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	186,64	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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	1 157 116	1 149 683,11	99,4%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	280 160	278 336,47	99,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 410	4 205,00	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	4 210	4 205,00	99,9%
	200	0,00	0,0%
inne wydatki:	47 750	46 567,85	97,5%
nagrody konkursowe	19 050	18 938,82	99,4%
zakup usług pozostałych	17 700	16 856,55	95,2%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 772,48	97,9%
imprezy: "Walentynki z BOS", "Gala plebiscytu na 10 najlepszych młodych sportowców Białoleki", "Rodzinny turniej tenisa stołowego", "Białolecka Gala sztuk walki", "Olimpiada przedszkolaków", "Olimpiada Świąteczna", "Turniej piłki nożnej dla dzieci", "Turniej piłki plażowej", "Białolecki turniej koszykówki", "Zapasy sportem wszystkich dzieci", "Halloween - nocne pływanie", "Otwarty turniej judo", "Mikołajkowy turniej piłki nożnej"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Gala Młodych Mistrzów Sportu, Bieg Mam, Rodzinny Piknik Integracyjny, Bieg przez Most, Zawody wędkarskie dla dzieci, Białolecki Bieg Niepodległości, Białolecki Bieg Wolności, Dzielnicowy Turniej Szachowy dla Szkół Podstawowych „Skok po Kategorię”, Impreza mikołajkowa dla przedszkolaków - Baw się z nami) dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. Organizacja VIII Ogólnopolskiego Turnieju Zapasniczego Białoleka Wrestling Cup w kategorii młodzików i dzieci, Organizacja Otwartych Mistrzostw Białoleki w zapasach dzieci, XXI Olimpiada Sportowa w Choszczowie, III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM, Mini EURO 2016 Turniej Piłki Nożnej, II Rodzinny turniej Karate Kyokushin, XII Białolecki Turniej Judo, VI Białolecki Turniej Koszykówki, Ogólnodostępny turniej piłki siatkowej chłopców w małych grach, "Puchar Białoleki" - turniej piłki siatkowej chłopców) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	116 000	115 608,01	99,7%
	70 000	70 000,00	100,0%
	42 000	41 955,61	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	876 956	871 346,64	99,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	36 250	33 947,17	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 025	20 606,17	93,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 225	13 341,00	93,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	14 155	13 281,00	93,8%
"Sportowa Strumykowa"	70	60,00	85,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	840 706	837 399,47	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	344 210	342 176,97	99,4%
"Od zabawy do sportu"	153 700	151 696,97	98,7%
"Sportowa szkoła"	133 400	133 370,00	100,0%
"Sportowa zerówka"	33 810	33 810,00	100,0%
"Sportowe przedszkole"	23 300	23 300,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	165 000	164 251,10	99,5%
wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego	160 000	160 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	140 496	140 416,70	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	31 000	30 554,70	98,6%
"Bezpłatny fitness na Zielonej Białolece"	19 006	18 658,49	98,2%
"Trener sportowy - opieka na boisku Szkoły Podstawowej nr 110"	11 994	11 896,21	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	348 340	335 368,97	96,3%
Promocja miasta - program 1	348 340	335 368,97	96,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	304 950	303 725,65	99,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	99 400	99 108,72	99,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. Gry miejskiej z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, wycieczek rowerowych "Białoleka na rowery", Pikniku Strażackiego, Dni Białoleki, Światowych Dni Młodzieży	99 400	99 108,72	99,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	110 210	109 381,98	99,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)	82 000	81 760,80	99,7%
pozostałe wydawnictwa, w tym m.in. gazeta "Białoleka pożyteczna", dotycząca działań organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy	15 000	14 702,19	98,0%
wydawnictwa książkowe (książka "Perełki Białoleki - rzecz o krzyżach i kapliczkach przydrożnych")	7 510	7 245,00	96,5%
kalendarze	5 700	5 673,99	99,5%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	95 340	95 234,95	99,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	62 400	62 387,16	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	27 400	27 312,79	99,7%
pozostałe wydatki, w tym m.in. banery reklamowe	5 540	5 535,00	99,9%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	13 310	13 299,36	99,9%
Wymiana młodzieży	13 310	13 299,36	99,9%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry: Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
wyjazd młodzieży ze szkół gimnazjalnych w Dzielnicy Białoleka wraz z opiekunami na Węgry, na międzynarodowe spotkanie młodzieży państw Grupy Wyszehradzkiej w Balatonakali	13 310	13 299,36	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Porozumienie o współpracy na lata 2014 - 2016 z dnia 17.07.2014 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Budafok - Teteny.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	2 652,96	26,5%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe	10 000	2 652,96	26,5%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	20 080	15 691,00	78,1%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	9 080	9 080,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy: Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry: Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
wizyta delegacji z partnerskiej Dzielnicy Berlina Lichtenberg (Niemcy)	7 660	7 660,00	100,0%
współorganizacja obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece, z udziałem Ambasadora Węgier w Polsce	1 420	1 420,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	11 000	6 611,00	60,1%
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji polskiej: Berlin - udział w konferencji "Niemcy - Polska - dalszy rozwój partnerstwa w Unii Europejskiej i NATO"; Budapeszt - spotkanie z władzami Dzielnicy Budafok - Teteny	11 000	6 611,00	60,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy na lata 2014 - 2016 z dnia 17.07.2014 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Budafok - Teteny.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Porozumienie o współpracy na lata 2016 - 2018 z dnia 02.11.2016 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Berlin - Lichtenberg			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 124 133	27 927 914,59	86,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 369 349	27 338 454,12	87,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 300 638	22 896 855,80	87,1%
Fundusz wynagrodzeń	25 945 638	22 623 439,92	87,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	241,24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 573 664	21 306 224,20	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 573 664	21 306 224,20	86,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 416 839	16 817 876,19	86,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 326 465	1 326 341,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 830 360	3 162 006,81	82,6%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	913 528	909 585,39	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	913 528	909 585,39	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	765 938	762 718,09	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	147 590	146 867,30	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	453 613	403 183,23	88,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	453 613	403 183,23	88,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	382 509	336 868,96	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	71 104	66 314,27	93,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	130	125,60	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	130	125,60	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130	125,60	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	4 703	4 321,50	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.	4 703	4 321,50	91,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 703	4 321,50	91,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	355 000	273 415,88	77,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 000	79 670,15	88,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	17 458,20	29,1%
dopłaty do studiów	20 000	19 980,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	145 000	116 643,87	80,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	39 663,66	99,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 068 711	4 441 598,32	87,6%
Remonty bieżące w budynkach	386 926	370 645,39	95,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	385 000	368 795,07	95,8%
Kalkulacja:			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)	290 000	284 915,90	98,2%
zakup materiałów do remontów	95 000	83 879,17	88,3%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 926	1 850,32	96,1%
Kalkulacja:			
konserwacja windy w budynku Urzędu przy ul. Marywilskiej 44	1 926	1 850,32	96,1%
Utrzymanie Urzędu	2 871 203	2 513 809,01	87,6%
Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 409 374	1 256 749,19	89,2%
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	1 341 300	1 205 504,17	89,9%
Kalkulacja:			
prace biurowe	1 341 300	1 205 504,17	89,9%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000	1 625,81	16,3%
Kalkulacja:			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawionymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000	1 625,81	16,3%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 074	49 619,21	85,4%
Kalkulacja:			
zakup energii	45 209	45 006,69	99,6%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145	3 937,52	32,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	675,00	93,8%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 461 829	1 257 059,82	86,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023	1 395 430	1 191 210,30	85,4%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	588 430	539 036,53	91,6%
zakup energii	385 000	290 620,05	75,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic)	310 000	275 889,72	89,0%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	48 000	46 133,60	96,1%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	25 000	18 677,80	74,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	13 792,90	69,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	3 520,00	44,0%
ekspertyzy	8 000	3 000,00	37,5%
opłaty za wypisy z aktów notarialnych	3 000	539,70	18,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	66 399	65 849,52	99,2%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	66 399	65 849,52	99,2%
Obsługa informatyczna	572 180	562 144,26	98,2%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023	532 180	522 566,44	98,2%
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery, drukarki, akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek)	382 180	376 137,52	98,4%
zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania użytkowego)	60 000	58 362,23	97,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	48 694,34	97,4%
remonty i konserwacje sprzętu (serwis urządzeń drukujących)	40 000	39 372,35	98,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85211	40 000	39 577,82	98,9%
Kalkulacja:			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	40 000	39 577,82	98,9%
Obsługa teletechniczna	207 500	164 449,83	79,3%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162 000	126 425,06	78,0%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	22 000	19 338,50	87,9%
zakup aparatów telefonicznych i materiałów do konserwacji	16 000	12 305,42	76,9%
zakup usług pozostałych (rozbudowa instalacji teletechnicznej w zakresie centrali technicznej oraz podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych)	7 500	6 380,85	85,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000	563,64	56,4%
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	1 000	563,64	56,4%
Obsługa kancelaryjna	535 852	458 097,34	85,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	410 000	355 068,32	86,6%
doręczanie korespondencji	125 852	103 029,02	81,9%
Obsługa medialna	155 050	77 838,99	50,2%
<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 Organizacyjny	5 050	5 032,50	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	5 050	5 032,50	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 000	72 806,49	48,5%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	150 000	72 806,49	48,5%
Ochrona osób i mienia	339 000	294 049,86	86,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	300 000	274 925,21	91,6%
konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.	25 000	10 789,56	43,2%
zakup wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń biurowych	12 000	8 335,09	69,5%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	754 784	589 460,47	78,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	555 784	547 979,65	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	535 784	532 228,66	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	524 650	521 104,16	99,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	11 134	11 124,50	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	15 750,99	78,8%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	15 750,99	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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 XVI/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	199 000	41 480,82	20,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	40 000	37 697,22	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowiskami naukowymi	25 000	24 326,82	97,3%
prowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. oferty kulturalnej Dzielnicy	10 000	9 102,00	91,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	3 900	3 247,50	83,3%
współpraca z mediami	1 000	922,50	92,3%
formularze ankietowe	100	98,40	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	3 630,00	40,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Osiedlowe tablice informacyjne dla drobnych ogłoszeń"	9 000	3 630,00	40,3%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	150 000	153,60	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	153,60	0,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 792	26 540,47	29,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	25 792	8 158,72	31,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000	10,00	0,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	10,00	0,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	20 792	8 148,72	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	12 850	7 850,00	61,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> korekta naliczonego wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odsetkami z tytułu umowy zlecenia, zawartej w 2007 r.	648	196,40	30,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> korekta naliczonego wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odsetkami z tytułu umowy zlecenia, zawartej w 2009 roku	294	102,32	34,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	65 000	18 381,75	28,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	65 000	18 381,75	28,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u> zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	18 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego	12 000	4 567,61	38,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	35 000	13 814,14	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji 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 utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	199	91
	zł/m ²	3,1	3,8
	m ²	14 196	24 705
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 utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	100	51
	zł/m ²	0,9	0,9
	m ²	300	313
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	35	0
	zł	4 286	0
LĄD 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)			
	%	11,9	12,6
	szt.	68	76
	m ²	36 894	36 536
	zł/m ²	89	60
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.	1 540	760
	%	26,8	18,1
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	134 388	134 402
	zł/m ²	62	63
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	2,4	2,6
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.	1	0
	zł/szt.	1 000	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	2	3
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	829	829
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	11
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierzawionych	%	100,0	100,0
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	190	217
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	7 526	4 827
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 333	2 085
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800	2 651
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	278
średni koszt interwencji	zł	3 000	169
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	50	34
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7	5,1
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	600
średnia liczba koszy	szt.	235	269
liczba opróżnień	szt.	33 840	55 952
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 449	747
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	233	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	29 167	12 500
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.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	1 476
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.	245	217
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	340
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130	296
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.	51 000	55 594

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917	55 917
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	826 748	607 766
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	832 742 0	1 328 638 2 490
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania malej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 676 2 500	1 816 544
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 4 500	3 11 230
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 20 714	34 18 307
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 28 542	1 23 556
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	29 000 100,0	13 352 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> 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.	12 291 9 10 25	13 202 9 10 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 904	9 783
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 377	39 707
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 498	6 391
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	15
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	12
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048	5 163
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	zł/os.	6 942	7 580
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 072	5 997
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519	9 288
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 952	4 663
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 173	7 465
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 387	1 929
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 682	4 276
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 744 609	4 004 787
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 658	2 039
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 435 583	1 403 590

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 866	6 496
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	66,8	64,1
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	2,6	2,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	233	201
	os.	5 045	5 108
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	11 704	6 857
	os.	80	65
	os.	48	72
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba dzieci wspomaganych z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	161	658
	os.	6 850	1 732
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	5 056	3 339
	os.	103	17
	os.	103	145
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	2,4	2,3
	zł	5 392 884	5 777 673
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	78	71
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	etat	6,0	3,6
	os.	90	84
	szt.	226	321
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 305	1 305
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	45	61
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	17	457
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"			
	zł/os.	221	151
	zł/os.	172	189

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 200	2 046
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 500	1 769
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	268
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 260	2 017
kwota stypendium na ucznia	zł	102	64
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	579
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360	526
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	31
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	88	68
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390	317
średni koszt posiłku	zł	7,1	7,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	299
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.	7	12
średni koszt programu	zł	84 564	47 862
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
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	4 000	3 425
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	48
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	486
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11	14
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	186	209
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	90	101
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	19
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	0	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	0	415
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	2 500

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 350	2 311
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	207	110
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	888	1 871
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<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	14	13
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	344	290
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,5	3,4
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.	2 030	1 716
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300	2 643
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	360	341
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170	257
średnia wartość zasiłku	zł	167	294
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	0,0
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.	85	73
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174	233
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci 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 posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	810
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	62,1	22,5
Świadczenia rodzinne			
<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	8,0	7,3
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	413	494
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	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	431
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 społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	111	157
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	15
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 750	11 346
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	834	1 425
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0	71,5
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.	26 000	25 012
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183	193
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0	97,9
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	5,1
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>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4	4
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	1 184 680	1 445 257
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,6	43,8
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.	26	52
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,6	66,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 177	5 353
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	17 128	14 769
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	48,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47	59
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.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 550	7 624
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.	7	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	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.	3	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	65,5
Promocja zagraniczna			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
	os.	24	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	3	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 458	1 108
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
	zł	3 667	7 660
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000	3 306
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	228,3	241,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	394	330
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 568	1 133
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 377	1 741
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			
	%	1,0	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	184 865	209 484
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 717	10 420
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3	241,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	18	21
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	70	76
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	70	41
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
	%	93,3	100,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43	45
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	28 000	31 864,5
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów			
	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 042	1 888
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 866	23 825
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	4,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	2
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4	2
średni koszt badania	zł	0	49
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	150	181
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	6	3
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	488	366
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0	5,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 654 781	98 187 295,99	93,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	21 239 933	15 677 770,46	73,8%
Drogi i mosty	21 239 933	15 677 770,46	73,8%
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	5 125	1 300,00	25,4%
W ramach zadania planowano nabycie, za symboliczną cenę, od inwestora inwestycji niedrogowej nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy oraz wypłatę odszkodowania za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tych nieruchomościach. Złożono wnioski o wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomościach objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Planowane przejście przez Dzielnicę drogi wybudowanej przez dewelopera nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru i przekazaniu Miastu drogi do eksploatacji oraz spełnieniu pozostałych zapisów umowy (notarialnym ustanowieniu służebności na nieruchomości, na której zostały zlokalizowane urządzenia służące drodze (przewód energetyczny do zasilania pompowni odwodnienia drogi). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 156 148	1 108 761,00	95,9%
Przebudowano odcinek ul. Skarbka z Gór o długości ok. 218 m od ul. Jesiennych Liści (wykonano chodnik, odwodnienie, oświetlenie, przebudowę skrzyżowania z ul. Jesiennych Liści). Wybudowano nowy odcinek ulicy o długości ok. 170 m (wykonano jezdnię, dwa przepusty drogowe, obustronny chodnik, odwodnienie i oświetlenie). Ponadto w ramach zamówienia uzupełniającego rozbudowana została ul. Skarbka z Gór na odcinku od skrzyżowania z ul. Derby do skrzyżowania z drogą na działce nr 12/5 (wymiana konstrukcji jezdni, przebudowa oświetlenia, poszerzenie chodników na odcinku ok. 165 m). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	41 431	41 430,40	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 71 m oraz złożono dwa wnioski do sądu wieczystoksięgowego o założenie nowych ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które stały się własnością Miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	419 672	419 671,35	100,0%
Prowadzono trzy postępowania dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości, o łącznej powierzchni 867 m kw., przeznaczone pod drogę. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	14 539	14 538,30	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość o powierzchni 43 m kw. przeznaczoną pod drogę. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	630 404	630 403,32	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Ruskowy Bród na odcinku 310 m od ulicy Kobiłka oraz na odcinku 210 m od ulicy Zdziarskiej. Zrealizowano prace polegające na wymianie konstrukcji jezdni i wykonaniu nawierzchni bitumicznej ulicy (odcinek o długości 520 m) w celu dostosowania jej parametrów do potrzeb komunikacji miejskiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	652 970	382 569,03	58,6%
Wybudowano chodnik w ciągu ul. Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin o łącznej długości 794 m i szerokości 1,5 m (na odcinku 529 m) oraz szerokości 2 m (na odcinku 265 m). Wykonano przepusty oraz przedłużono istniejący przepust pod wlotem ul. Chudoby. Ponadto opracowano dokumentację budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Zdziarskiej i Kąty Grodzkie oraz mostu nad rzeką Długą w ciągu ulic Zdziarskiej. Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę mostu na rzece Długiej oraz podpisano akt notarialny kupna/sprzedaży za cenę symboliczną tej nieruchomości. Kontynuacja zadania jest planowana w latach następnych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Berensona	262 881	262 880,95	100,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej, o długości ok. 370 m wraz z budową odwodnienia w rejonie skrzyżowania. Wykonano odwodnienie do studni chłonnych, wybudowano chodnik o długości 290 m, przebudowano istniejące zjazdy. Pozostały zakres robót ze względu na niewydatowanie nieruchomości i konieczność przeprowadzenia egzekucji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zostanie wykonany w ramach środków ujętych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 96.759 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	687 933	302 932,83	44,0%
Wybudowano jezdnię ul. Szlacheckiej na odcinku ul. Pawła Włodkowica – ul. Daniszewska, o długości ok. 300 m wraz ze zjazdami na posesje, odwodnieniem, oświetleniem (11 słupów oświetleniowych) oraz jednostronnym chodnikiem. Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod ul. Szlachecką. Odszkodowania za pozostałe nieruchomości zostaną wypłacone w 2017 r. w ramach środków bieżących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	443 586	202 527,63	45,7%
Wybudowano jezdnię ulicy Kartograficznej, o długości ok. 202 m na odcinku od ul. Jasiniec w kierunku projektowanej drogi KD13, z jednostronnym chodnikiem o długości 191 m, oświetleniem (6 słupów oświetleniowych), odwodnieniem i budową przepustu. Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod ul. Kartograficzną. Nie wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy w związku z nie zakończonym postępowaniem w sprawie ustalenia jego wysokości (odszkodowania zostaną wypłacone w 2017 r. w ramach środków bieżących). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	6 500 000	6 415 303,04	98,7%
Nabyto nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I pod parking typu "Parkuj i jedź" (działki nr 25/16, 25/18, 22/14 i 22/16 z obrębu 4-01-09 o łącznej powierzchni 2.848 m kw.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	14 929	14 928,34	100,0%
Ustawiono jedną latarnię na końcu ul. Chęcińskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	240 148	240 147,65	100,0%
Ustawiono 26 latarni wolnostojących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	173 104	173 103,42	100,0%
Ustawiono 26 latarni wolnostojących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	66 509	66 508,46	100,0%
Ustawiono 10 latarni wolnostojących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	232 440	232 439,10	100,0%
Ustawiono 26 latarni wolnostojących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	97 421	97 420,33	100,0%
Ustawiono 13 latarni wolnostojących. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	46 740	46 740,00	100,0%
W związku z koniecznością skorelowania budowy sygnalizacji z planowaną w latach 2019-2020 przebudową ul. Ostródzkiej, przesunięto realizację zadania na 2020 r. Umożliwi to dostosowanie tej sygnalizacji do nowej organizacji ruchu oraz zsynchronizowanie ze światłami, jakie będą zamontowane na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z Projektowaną 14KL. W 2016 r. środki wydatkowano na opracowanie koncepcji drogowej węzła komunikacyjnego skrzyżowań ul. Hemara i KL 14 z ul. Ostródzką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	109 091	109 090,80	100,0%
Ustalono wysokość oraz wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy Projektowanej KDL - 08. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 318	857,04	65,0%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Białoleckiej, o długości ok. 480 m wraz z budową odwodnienia ulicy, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego oraz zatoki autobusowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania ulicy Daniszewskiej i Szlacheckiej. Zadanie realizowane jest we współdziałaniu z deweloperem inwestycji niedrogowej, który zobowiązany został do opracowania dokumentacji projektowej oraz do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Po otrzymaniu dokumentacji przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz w grudniu 2016 r. zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Ponadto w ramach środków wydatkowanych w 2016 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydzielono nieruchomości niezbędne pod budowę ulicy oraz wykonano operaty szacunkowe określające ich wartość. Realizację robót budowlanych planuje się w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	1 604 660	110 514,00	6,9%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Siecznej na odcinku o długości 830 m (dostosowanej do parametrów komunikacji miejskiej), z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, budową przepustu. Dokonano podziału części nieruchomości niezbędnych pod budowę drogi. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowej (termin wykonania dokumentacji - koniec I kwartału 2017 r.). Realizacja prac budowlanych jest przewidziana w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	153 000	153 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę przedłużenia istniejącej i budowę nowej ulicy o łącznej długości ok. 580 m oraz przebudowę części istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 680 m wraz z budową mostu nad kanałem Brudnowskim, z dostosowaniem konstrukcji jezdni do parametrów komunikacji miejskiej. Realizacja prac budowlanych jest planowana w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 96.000 zł oraz środków zaplanowanych na lata 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gładioli	750 000	749 988,01	100,0%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy jezdni ul. Gładioli, która realizowana jest w dwóch etapach. W 2016 r. zrealizowano etap I - przebudowę istniejącej jezdni z dostosowaniem konstrukcji nawierzchni dla ruchu komunikacji miejskiej na odcinku długości 357 m (od skrzyżowania z ul. Kępa Tarchomińska do końca ulicy) wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem. W 2017 r. planuje się realizację II etapu - przedłużenie ulicy o kolejne 65 m wraz z budową oświetlenia i jednostronnym chodnikiem oraz nabyciem gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Przyrzecze	1 195 000	1 195 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty przebudowy ul. Przyrzecze na odcinku o długości ok. 625 m, od skrzyżowania z ulicą Kępa Tarchomińska do skrzyżowania z ulicą Szawelską, z dostosowaniem ulicy dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej oraz budową chodników i przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Przyrzecze z ul. Kępa Tarchomińska. Realizacja robót zostanie wykonana w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 745.189 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	400 000	227 808,30	57,0%
Prowadzono prace przygotowawcze realizacji zadania obejmującego: wybudowanie drogi pożarowej, zatok parkingowych, placu manewrowego dla samochodów, budowę chodników, ogrodzenie terenu, wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych. Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych. Realizację robót budowlanych planuje się w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	63 635	10 233,20	16,1%
Prowadzono prace przygotowawcze - uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyszłej drogi publicznej ul. Słonecznego Poranka oraz złożono wnioski o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. Dokonano podziału nieruchomości oraz wykonano operaty szacunkowe dla potrzeb nabycia nieruchomości. Dalsza realizacja zadania jest planowana w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Geometrycznej	500 000	254 241,64	50,8%
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy Geometrycznej na odcinku od włączenia się w istniejącą ulicę Geometryczną do granicy z działką ew. nr 3/75 z obrębu 4-16-38 oraz na odcinku od granicy z działką ew. nr 3/97 z obrębu 4-16-38 do ulicy Siecznej. Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót oraz zawarto z nim umowę na budowę ulicy Geometrycznej na odcinku od włączenia się w istniejącą ulicę Geometryczną do granicy z dz. ew. nr 3/75 z obrębu 4-16-38 (odcinek o długości ok. 220 m). Dokonano podziału nieruchomości przewidzianych pod budowę drogi. Dalsza realizacja zadania jest planowana w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 120.705 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	300 000	300 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę jednostronnego chodnika o długości ok. 550 m, budowę oświetlenia oraz wykonanie jezdni asfaltowej na wysokości przepustu drogowego o długości ok. 75 m. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych I etapu - jezdni asfaltowej na odcinku ok. 215 m od wlotu ul. Kobiółka, modernizacji zjazdu z ul. Kobiółka na ul. Złotokwiatu oraz jednostronnego chodnika i oświetlenia na całej długości ulicy - odcinek ok. 520 m. Realizacja robót zostanie wykonana w 2017 r. w ramach środków ujętych w budżecie oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 235.033 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	6 000	1 905,00	31,8%
Wykonano dokumentację geodezyjną związaną z wydzieleniem gruntu przeznaczonego pod ulicę (podział działki 26/32 z obrębu 4-16-17 w celu wydzielenia gruntu o pow. ok. 60 m kw.) oraz zapłacono za wydanie odpisów z księgi wieczystej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	3 000	798,00	26,6%
Wykonano operaty szacunkowe dla potrzeb nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka 42/2 i 42/1 z obrębu 4-16-26.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	150	150,00	100,0%
Środki wydatkowano na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nieodpłatnym nabyciem gruntów pod projektowaną drogę publiczną (działka 61/3 z obrębu 4-01-27).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod ul. Książkową	723	722,75	100,0%
Wykonano operaty szacunkowe określające wartość nieruchomości przeznaczonych do wykupu oraz podpisano akt notarialny kupna/sprzedaży za cenę symboliczną nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną - ul. Książkową, która została wybudowana przez inwestora inwestycji niedrogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	320 000	64 241,57	20,1%
Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonej pod drogę gminną - ul. Kamykową (dz. ew. 3/39 z obrębu 4-16-35 o pow. 819 m kw.). Podpisano akt notarialny kupna/sprzedaży udziału wynoszącego 1/4 w nieruchomości (brak zgody pozostałych współwłaścicieli uniemożliwił nabycie całej nieruchomości).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	383	383,00	100,0%
W drodze umowy cywilno-prawnej nabyto grunty pod ulicę Talarową na odcinku ok.100 m (od ulicy Światowida w kierunku północno-zachodnim) za cenę symboliczną.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" - Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	200 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów (działka nr 22 z obrębu 4-06-29) pod projektowany Trakt Nadwiślański. Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. prowadzono działania zmierzające do sprostowania wpisów w księdze wieczystej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06)	1 422 436	1 362 030,00	95,8%
Nabyto grunty przewidziane pod ulicę projektowaną "9.KD-L*(g)pl" - działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL. 5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	1 644 074	4 805,00	0,3%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów przewidzianych pod ul. Projektowaną KL.5 (działka nr 33/2 z obrębu 4-01-08). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. dokonano podziału oraz wyceny nieruchomości przewidzianej do nabycia.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	25 400	3 075,00	12,1%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów przewidzianych pod ul. Drogową (działka nr 71/2 z obrębu 4-04-09). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. dokonano podziału nieruchomości przewidzianej do nabycia.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębu 4-03-23)	415 200	374 822,00	90,3%
Nabyto (za cenę ustaloną w negocjacjach) grunty, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	239 760	500,00	0,2%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów (działka nr 11/6 z obrębu 4-07-04). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W 2016 r. dokonano wyceny gruntów przewidzianych do nabycia.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Brzezińskiej	50 000	50 000,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (termin wykonania ustalono na I kwartał 2017 r.) budowy ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. Kontynuacja zadania zostanie sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 30.000 zł			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
oraz środków zaplanowanych w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	50 000	50 000,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej (termin wykonania ustalono na I kwartał 2017 r.) budowy ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. Prace budowlane zaplanowano w latach 2017-2018.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębu 4-07-05	100 000	0,00	0,0%
W związku z wprowadzeniem zadania do budżetu w grudniu 2016 r., do końca okresu sprawozdawczego wykonano tylko analizę wniosku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 135 881	25 015 861,00	99,5%
Pozostały zasób komunalny	25 135 881	25 015 861,00	99,5%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	25 015 861	25 015 861,00	100,0%
Nabyto naniesienia położone przy ul. Marywilskiej. Przedmiotem umowy była sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej na rzecz wieloletniego dzierżawcy po wcześniejszym przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień znajdujących się na ww. nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje rozliczenie transakcji, w wyniku której zostaną ustanowione służebności wzajemne przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy i osoby fizycznej w rejonie ul. Mańkowskiej. W związku z koniecznością wyłączenia przedmiotowych nieruchomości z produkcji rolnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 114 511	2 112 240,26	99,9%
Tereny zielone	819 107	818 606,62	99,9%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	20 870	20 519,15	98,3%
Wykonano prace związane z budową wodociągu, przeznaczonego dla celów przeciwpożarowych oraz dla potrzeb podlewania zieleni terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Magicznej. Ponadto wymieniono grunt na powierzchnię ok 8 m kw. na terenie sportowo - rekreacyjnym i ułożono ok. 4,8 m kw. kostki betonowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	186 441	186 440,78	100,0%
Zaprojektowano i wykonano montaż ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablicy informacyjnej, stołu do gier z ławkami, latarni solarnej. W ramach placu zabaw dla maluchów zamontowane zostały: zestaw ze zjeżdżalnią, bujaki na sprężynie, karuzela, huśtawka wagowa i piaskownica, a w ramach siłowni plenerowej – drabinka podwójna i cztery urządzenia siłowni biegacz, orbitrek, wioślarz i twister z wahadłem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśluborskiej 98B	600 000	599 850,99	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy terenu sportowo - rekreacyjnego o powierzchni 5.088 m kw. (działka ew. 34 z obrębu 4-03-21), w tym placu zabaw: z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych w wieku do 3 lat i starszych w wieku od 4 do 12 lat, zagospodarowaniem zielenią, budową dróg wewnętrznych oraz ogrodzeniem całości terenu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgód na usunięcie drzew z terenu inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Wykonano część nawierzchni - dróg, placów i miejsc, gdzie będą zlokalizowane urządzenia zabawowe. Pozostałe prace będą zrealizowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 388.570 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	11 796	11 795,70	100,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy terenu sportowo - rekreacyjnego o powierzchni 10.000 m kw. położonego w rejonie ul. Długorzecznej, składającego się z placu zabaw z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych w wieku do 3 lat i starszych w wieku od 4 do 12 lat wyposażonego w urządzenia zabawowe dostosowane do wieku dzieci. Ponadto teren zostanie zagospodarowany zielenią i wyposażony w ławki i kosze na śmieci. Planuje się budowę dróg wewnętrznych oraz ogrodzenie całości terenu. Prace budowlane zostaną wykonane w 2017 r. po udostępnieniu nieruchomości na rzecz Dzielnicy w formie umowy dzierżawy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 295 404	1 293 633,64	99,9%
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055	4 949,52	97,9%
W rejonie ul. Krzyżówki/Kowalczyka zamontowano stół do piłkarzyków wykonany z betonu z blatem o wymiarach 140 X 80 cm.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000	600 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Zrealizowano budowę żelbetonowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
skateparku z prefabrykowanymi elementami wyposażenia wtopionymi w posadzkę w sposób umożliwiający płynny najazd. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Z górk na pazurki - budowa górk saneczkowej"	42 000	41 945,46	99,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Przy terenie rekreacyjnym Bociani Zakątek przy ul. Ruskowy Bród wykonano górkę saneczkową o konstrukcji ziemnej (górkę o wysokości 4 m, wymiary u podstawy 23 m X 15 m), ustawiono dwie ławki, kosz na śmieci, tablicę informacyjną oraz obsiano górkę trawą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700	266 700,00	100,0%
W ramach zadania wykonano: przyłącze wody, szczelny zbiornik na ścieki oraz przyłącze elektroenergetyczne. Zakupiono i zamontowano na terenie Parku Magiczna automatyczną 2-kabinową toaletę publiczną (dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób z małymi dziećmi). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	381 649	380 038,66	99,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Na istniejącym placu zabaw przy ul. Echa Leśne zamontowano duży zestaw wielofunkcyjny i huśtawkę podwójną oraz wymieniono nawierzchnię pod istniejącymi urządzeniami zabawowymi z piaskowej na poliuretanową. Ponadto zaprojektowano i częściowo wykonano rozbudowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy, polegającą na dobudowaniu drugiej części boiska o tych samych parametrach o pow. 537 m kw. Pozostałe prace zostaną zrealizowane w 2017 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 152.571 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	45 781 763	45 019 681,40	98,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	45 781 763	45 019 681,40	98,3%
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	344 052	131 361,02	38,2%
Prowadzono działania związane z ustaleniem oraz z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy stanowiącej dojazd do szkoły. Wysokość odszkodowań została ustalona dla czterech nieruchomości, wypłacono odszkodowania za trzy nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	84 194	84 179,46	100,0%
Zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne i wyposażenie placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 154, sprzęt komputerowy dla Szkoły Podstawowej nr 342 oraz sprzęt kuchenny dla Szkoły Podstawowej nr 344. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	287 845	287 830,77	100,0%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla Przedszkoli nr: 414, 226, 192, 76 oraz 65. Ponadto zakupiono: wyposażenie placu zabaw dla Przedszkoli nr: 414, 226 oraz klimatyzatory (2 szt.) dla Przedszkola nr 414 i kserokoparkę dla Przedszkola nr 76. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	24 450	24 449,97	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 154. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 240 000	1 239 729,14	100,0%
Kontynuowano oraz zakończono prace budowlane związane z rozbudową przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. Wykonano roboty wykończeniowe oraz wyposażono rozbudowany obiekt. Zrealizowano roboty drogowe i ogrodzono teren. Obiekt przekazano do użytkowania w sierpniu 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 779 021	2 769 110,88	99,6%
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola dla 250 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu i placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną, wykonano część tynków oraz większość warstw dachowych i elewacji. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 201 749	3 196 725,09	99,8%
Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz zagospodarowaniem terenu z placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną oraz większość tynków. Zakończenie prac jest planowane w ramach środków ujętych w budżecie 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 204.864 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 361 889	4 350 613,58	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci, z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu z placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, tynki, instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną. Rozpoczęto roboty sanitarne oraz wykonano posadzki w części kuchennej. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	9 116 490	9 016 782,32	98,9%
Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 600 dzieci oraz przedszkole dla 150 dzieci) wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Zrealizowano stan surowy obiektu (bez dachu sali sportowej) wraz z wykonaniem większości warstw dachowych oraz częściowo wykonano elewację budynku. Rozpoczęto układanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	12 630 274	12 625 274,12	100,0%
Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 600 dzieci oraz gimnazjum dla około 400). Wykonano w 85% stan surowy budynku oraz częściowo ściany działowe. Ponadto realizowano prace związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej wewnętrznej. Zakończenie prac budowlanych jest przewidziane w ramach środków ujętych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 3.065.778 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	50 000	0,00	0,0%
W związku z koniecznością skorelowania budowy obiektu w budowę magistrali gazociągu w 2016 r. realizowano tylko prace przygotowawcze do budowy obiektu oświatowego. Pozyskano nieruchomości przewidzianą pod planowaną inwestycję. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	8 944 403	8 651 903,07	96,7%
Realizowano prace związane z budową 12 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Wykonano częściowo stan surowy obiektu, rozpoczęto wstawianie okien, instalacje sanitarne zewnętrzne oraz wewnętrzne, wykonano zbiornik wód deszczowych. Zakończenie prac budowlanych jest przewidziane w ramach środków ujętych w budżecie na 2017 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2016 r. w wysokości 5.643.537 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 645 359	2 627 774,98	99,3%
Zakończono realizację prac związanych z rozbudową oraz modernizacją istniejącego budynku dla potrzeb filii Szkoły Podstawowej nr 154 wraz z infrastrukturą, placem zabaw, dojazdami i parkingami. Zmodernizowano budynek o pow. 500 m kw. oraz dobudowano nowe skrzydło o pow. 332 m kw. W obiekcie znalazły się m.in. cztery sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, świetlica, oraz jadalnia z rozdzielnią gotowych posiłków. Placówka pomieści 100 dzieci w czterech oddziałach klas 0–1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	66 037	7 947,00	12,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do budowy obiektu oświatowego. Wykonano analizę chłonności terenu, zawarto umowy na opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz dokumentacji inżynierskiej i geodezyjnej. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wystąpiono do gestorów sieci, tj. RWE STOEN OPERATOR, MPWiK S.A. oraz PSG o wydanie warunków zaopatrzenia inwestycji w media. Nieodpłatnie nabyto działkę nr ew. 14 z obrębu 4-16-13 o pow. 22. 909 m kw. położoną przy ul. Ruskowy Bród przeznaczoną pod budowę obiektu. Prace budowlane są planowane w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Szkoły Podstawowej nr 356	6 000	6 000,00	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej nr 356. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	7 882 693	7 861 742,87	99,7%
Pomoc społeczna	7 882 693	7 861 742,87	99,7%
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 603 289	2 593 687,97	99,6%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W ramach robót wykonano stan surowy budynku. Rozpoczęto wstawianie okien, wykonywanie tynków, instalacji podtynkowej elektrycznej i teletechnicznej oraz robót sanitarnych. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 602 702	2 596 701,13	99,8%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W ramach robót wykonano stan surowy budynku. Rozpoczęto wstawianie okien, wykonywanie tynków, instalacji podtynkowej elektrycznej i teletechnicznej, robót sanitarnych oraz wykonano posadzki w części budynku. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 606 702	2 601 593,27	99,8%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. Wykonano stan surowy zamknięty obiektu, tynki oraz instalację podtynkową elektryczną i teletechniczną. Rozpoczęto roboty sanitarne. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	70 000	69 760,50	99,7%
Zakupiono dla Białoleckiego Ośrodka Pomocy Społecznej: urządzenie wielofunkcyjne kserokoparkę, oprogramowanie biurowe oraz sprzęt komputerowy.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Dla Białoleckiego Ośrodka Kultury (w tym na potrzeby wyposażenia sali widowiskowej przy ul. Głębockiej) zakupiono m.in.: urządzenia mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny i nagłośnienia do sali widowiskowej, fotele do sali widowiskowej, meble do szatni i holu, meble biurowe, pianino cyfrowe, odbiornik telewizyjny, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, neon oraz gabloty reklamowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. 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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				1 000 001	6 998	273 949,81	28,1	719 053
Moje przedszkole- Najlepszy start- Dzielnica Białoleka m. st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	40 635		25 154,37	61,9	15 481
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	267 785		147 783,97	55,2	120 001
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	206 797		7 212,91	3,5	199 584
Komunikacja i kultura	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2017	129 521	6 998	66 716,56	56,9	55 806
Szkolenie i rozwój drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	131 207		9 195,00	7,0	122 012
Ruszaj się z głową	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	146 440		10 922,37	7,5	135 518
Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2018	77 616		6 964,63	9,0	70 651

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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				110 750 497	5 032 352	18 931 130,57	21,6	86 787 014
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2020	1 742 838	324 484	348 933,82	38,6	1 069 420
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2016	2018	6 597 120		2 037 256,20	30,9	4 559 864
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2019	4 667 019	1 122 782	808 747,62	41,4	2 735 489
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 091 951	1 300	235 819,70	21,7	854 831
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 082 891	1 209	250 417,80	23,2	831 264
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	1 415 827		288 472,06	20,4	1 127 355
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	344 330	100	57 054,30	16,6	287 176
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	865 281	37 328	178 593,64	25,0	649 359
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	2 504 963	25	300 429,99	12,0	2 204 508
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	869 911	1 952	186 727,90	21,7	681 231
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 239 715	4 181	157 002,34	13,0	1 078 532
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	485 824	1 600	78 657,22	16,5	405 567
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	971 268	113 076	161 615,53	28,3	696 576
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	592 105	1 516	125 603,62	21,5	464 985
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	3 847 301		568 670,20	14,8	3 278 631
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	447 596	38 540	85 321,93	27,7	323 734
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	3 796 164	612 000	616 163,25	32,4	2 568 001
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	810 632	2 375	143 413,04	18,0	664 844
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	831 250	10 519	135 831,15	17,6	684 900
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	1 346 199		251 746,90	18,7	1 094 452
Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	2 925 555	353 335	363 243,42	24,5	2 208 977

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 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	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 425 925	31 031	287 007,33	22,3	1 107 887
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	2 897 258	41 863	352 559,59	13,6	2 502 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2016	2019	2 059 660		407 149,02	19,8	1 652 511
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	27 813	7 989	1 117,72	32,7	18 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 504 188	1 129	231 275,07	15,5	1 271 784
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2015	2019	1 351 625	4 241	223 721,68	16,9	1 123 662
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	4 024 321		939 404,95	23,3	3 084 916
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	5 090 099		1 047 522,65	20,6	4 042 576
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 610 000		1 077 161,93	41,3	1 532 838
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	2016	2018	1 845 490		520 000,00	28,2	1 325 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	7 656 202	2 319 777	1 070 865,00	44,3	4 265 560
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	41 782 176		5 393 624,00	12,9	36 388 552

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				427 753 275	61 101 950	67 981 692,26	30,2	298 669 633
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	8 893	3 768	1 300,00	57,0	3 825
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	123	0	0,00	0,0	123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	2 891 246	1 595 103	1 108 761,00	93,5	187 382
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	171 000	0		0,0	171 000
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działowy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 566	0		0,0	5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	570 612	6 594	41 430,40	8,4	522 588
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	2017	4 475 552	1 355 355	419 671,35	39,7	2 700 526
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	453 359	269 773	14 538,30	62,7	169 048
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000	0		0,0	2 000
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 363 241	732 837	630 403,32	100,0	1
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	11 069 994	230 994	382 569,03	5,5	10 456 431
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	630 000	50 000	262 880,95	49,7	317 119
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 297 234	609 301	302 932,83	70,3	385 000
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do końca zabudowy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	870 000	426 414	202 527,63	72,3	241 058
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	320				320
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	6 500 798	798	6 415 303,04	98,7	84 697
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000		46 740,00	13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piękielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	454 529		109 090,80	24,0	345 438
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 000 000		857,04	0,0	1 999 143
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	9 221 799		110 514,00	1,2	9 111 285
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	5 997 091		153 000,00	2,6	5 844 091
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 200 000		749 988,01	62,5	450 012

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Przebudowa ul. Przyrzecze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 550 000		1 195 000,00	77,1	355 000
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		227 808,30	45,6	272 192
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	700 000		10 233,20	1,5	689 767
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 550 000		254 241,64	16,4	1 295 758
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	500 000		300 000,00	60,0	200 000
Budowa chodnika w ul. Warzełniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	486 176				486 176
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	43 329				43 329
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 680 000				2 680 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 400 000				2 400 000
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	550 000				550 000
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	250 000				250 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	54 514		383,00	0,7	54 131
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	10 304				10 304
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	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. Warzełniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
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
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	2021	2022	2 200 000				2 200 000
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa chodnika w ul. Zawisłańskiej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Żółtej	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	2 500 000				2 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do granicy miasta	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 150 000				2 150 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	800 000				800 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej do ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 250 000				1 250 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	5 641 005				5 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 730 000		50 000,00	2,9	1 680 000
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 250 000		50 000,00	2,2	2 200 000
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 950 000				1 950 000
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	600 000				600 000
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	4 531 432	4 510 562	20 519,15	100,0	351
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	600 000		11 795,70	2,0	588 204
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	43 387 112	43 043 060	131 361,02	99,5	212 691
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 140 000	3 900 000	1 239 729,14	100,0	271
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	1 818 086	2 769 110,88	47,8	5 012 803
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	262 813	3 196 725,09	52,3	3 152 313
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami ziółka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	96 185	4 350 613,58	47,1	4 986 350
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	28 040 000	667 080	9 016 782,32	34,5	18 356 138
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 147 108	223 158	12 625 274,12	36,6	22 298 676
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 000 000		0,00	0,0	30 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	12 370 000	113 822	8 651 903,07	70,9	3 604 275
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 790 000	144 641	2 627 774,98	99,4	17 584
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	35 000 000	0	7 947,00	0,0	34 992 053
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	34 500 000				34 500 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2016 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 31.12.2015 roku	Wykonanie wydatków na 2016 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2016 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	286 648	2 593 687,97	47,2	3 219 664
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	276 010	2 596 701,13	47,1	3 227 289
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	278 470	2 601 593,27	47,2	3 219 937
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 650 000	150 000	2 500 000,00	100,0	0
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000				14 000 000