

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2014 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2015 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	30
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	33
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	33
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	34
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	35
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	36
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	37
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</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>	75
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	88
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	107
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	109
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	109
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	110
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	110
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	112

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	103 884 237	108 303 783,42	104,3
DOCHODY BIEŻĄCE	70 761 965	81 959 702,16	115,8
DOCHODY WŁASNE	70 761 965	81 959 702,16	115,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>40 498 753</i>	<i>45 397 856,54</i>	<i>112,1</i>
Podatek od nieruchomości	38 792 740	43 626 303,67	112,5
Podatek rolny	227 513	219 320,64	96,4
Podatek leśny	7 155	9 094,53	127,1
Podatek od środków transportowych	1 315 639	1 335 156,70	101,5
Opłata targowa	155 706	207 981,00	133,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 526 281,25</i>	<i>131,6</i>
Opłaty adiacenckie	330 000	526 453,76	159,5
Renta planistyczna	30 000	1 449,22	4,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	998 378,27	124,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>23 887 502</i>	<i>27 248 478,06</i>	<i>114,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 173 882	8 298 396,57	115,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16 713 620	18 950 081,49	113,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 215 710</i>	<i>7 787 086,31</i>	<i>149,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	221 348	1 271 299,28	574,3
Pozostałe odsetki	1 950	228 868,60	11 736,9
Wpływy z różnych dochodów	154 671	495 554,55	320,4
Mandaty i kary pieniężne		22 874,53	-
Wpływy z różnych opłat	292 571	583 334,86	199,4
Wpływy z usług	4 545 170	5 185 154,49	114,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	33 122 272	26 344 081,26	79,5
DOCHODY WŁASNE	30 216 496	25 040 026,62	82,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>36 969,96</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 468 996</i>	<i>1 757 335,05</i>	<i>119,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>28 747 500</i>	<i>23 245 721,61</i>	<i>80,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	24 697 500	23 245 721,61	94,1
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 905 776	1 304 054,64	44,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 905 776</i>	<i>1 304 054,64</i>	<i>44,9</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	103 884 237	108 303 783,42	104,3
020	Leśnictwo		489,59	-
600	Transport i łączność	2 905 776	1 304 082,64	44,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 619 569	55 601 986,09	98,2
750	Administracja publiczna	24 971	415 856,02	1 665,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 880 101	48 214 782,24	115,1
801	Oświata i wychowanie	419 170	554 435,79	132,3
851	Ochrona zdrowia		6,27	-
852	Pomoc społeczna	89 205	112 109,66	125,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445	175,86	39,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 558,52	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,31	-
926	Kultura fizyczna	1 945 000	2 089 300,43	107,4

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	303 190 311	295 709 165,71	97,5	152 553 281	146 135 329,59	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 537 244	239 049 603,93	98,6	95 804 813	93 326 469,23	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180 944 314	178 039 463,66	98,4	38 740 171	36 791 137,03	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 552 436	130 750 218,61	99,4	21 035 017	20 326 238,95	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 391 878	47 289 245,05	95,7	17 705 154	16 464 898,08	93,0
		Dotacje na zadania bieżące	46 800 733	46 397 745,39	99,1	46 800 733	46 397 745,39	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 348 134	14 218 618,46	99,1	10 252 820	10 131 491,73	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	444 063	393 776,42	88,7	11 089	6 095,08	55,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 653 067	56 659 561,78	93,4	56 748 468	52 808 860,36	93,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 986	7 248,87	80,7	8 986	7 248,87	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 986	7 248,87	80,7	8 986	7 248,87	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 986	2 984,65	100,0	2 986	2 984,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 986	2 984,65	100,0	2 986	2 984,65	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	4 264,22	71,1	6 000	4 264,22	71,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	4 264,22	71,1	6 000	4 264,22	71,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	4 264,22	71,1	6 000	4 264,22	71,1
		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	4 264,22	71,1	6 000	4 264,22	71,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	2 986	2 984,65	100,0	2 986	2 984,65	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 986	2 984,65	100,0	2 986	2 984,65	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 986	2 984,65	100,0	2 986	2 984,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 986	2 984,65	100,0	2 986	2 984,65	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 2014 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		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	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 536	135 632,11	90,1	150 536	135 632,11	90,1
		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	16 567 023	14 094 201,98	85,1	16 567 023	14 094 201,98	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 879 654	5 617 387,05	95,5	5 879 654	5 617 387,05	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 879 654	5 617 387,05	95,5	5 879 654	5 617 387,05	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500,00	100,0	9 500	9 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 870 154	5 607 887,05	95,5	5 870 154	5 607 887,05	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 687 369	8 476 814,93	79,3	10 687 369	8 476 814,93	79,3
	60016	Drogi publiczne gminne	16 475 879	14 003 322,48	85,0	16 475 879	14 003 322,48	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 788 510	5 526 507,55	95,5	5 788 510	5 526 507,55	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 788 510	5 526 507,55	95,5	5 788 510	5 526 507,55	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500	9 500,00	100,0	9 500	9 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 779 010	5 517 007,55	95,5	5 779 010	5 517 007,55	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 687 369	8 476 814,93	79,3	10 687 369	8 476 814,93	79,3
	60017	Drogi wewnętrzne	65 004	64 985,50	100,0	65 004	64 985,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	65 004	64 985,50	100,0	65 004	64 985,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 004	64 985,50	100,0	65 004	64 985,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 004	64 985,50	100,0	65 004	64 985,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	26 140	25 894,00	99,1	26 140	25 894,00	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 140	25 894,00	99,1	26 140	25 894,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 140	25 894,00	99,1	26 140	25 894,00	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 140	25 894,00	99,1	26 140	25 894,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 690 360	6 515 802,56	97,4	120 360	26 964,01	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 690 360	6 515 802,56	97,4	120 360	26 964,01	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 685 860	6 512 293,72	97,4	120 360	26 964,01	22,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	1 633 160	1 610 515,00	98,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 052 700	4 901 778,72	97,0	120 360	26 964,01	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 508,84	78,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 042 040	1 997 689,67	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 040	1 997 689,67	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 037 540	1 994 180,83	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629 260	1 606 874,00	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 280	387 306,83	94,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 508,84	78,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 648 320	4 518 112,89	97,2	120 360	26 964,01	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 648 320	4 518 112,89	97,2	120 360	26 964,01	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 648 320	4 518 112,89	97,2	120 360	26 964,01	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900	3 641,00	93,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 644 420	4 514 471,89	97,2	120 360	26 964,01	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	59 840	59 822,00	100,0	59 840	59 822,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 840	59 822,00	100,0	59 840	59 822,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 840	59 822,00	100,0	59 840	59 822,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840	4 840,00	100,0	4 840	4 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 982,00	100,0	55 000	54 982,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	59 840	59 822,00	100,0	59 840	59 822,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 840	59 822,00	100,0	59 840	59 822,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 840	59 822,00	100,0	59 840	59 822,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840	4 840,00	100,0	4 840	4 840,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 982,00	100,0	55 000	54 982,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		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	24 246 218	22 971 580,58	94,7	24 246 218	22 971 580,58	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 126 218	22 851 744,31	94,7	24 126 218	22 851 744,31	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 526 384	22 303 266,95	94,8	23 526 384	22 303 266,95	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 414 758	18 713 686,27	96,4	19 414 758	18 713 686,27	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 111 626	3 589 580,68	87,3	4 111 626	3 589 580,68	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 745	542 382,28	92,1	588 745	542 382,28	92,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 089	6 095,08	55,0	11 089	6 095,08	55,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 836,27	99,9	120 000	119 836,27	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	553 665	526 052,67	95,0	553 665	526 052,67	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 665	526 052,67	95,0	553 665	526 052,67	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	22 391,91	99,5	22 500	22 391,91	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200	15 200,00	100,0	15 200	15 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 300	7 191,91	98,5	7 300	7 191,91	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 165	503 660,76	94,8	531 165	503 660,76	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 362 335	22 116 835,83	94,7	23 362 335	22 116 835,83	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 242 335	21 996 999,56	94,6	23 242 335	21 996 999,56	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 173 666	21 952 182,96	94,7	23 173 666	21 952 182,96	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 360 387	18 660 765,64	96,4	19 360 387	18 660 765,64	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 813 279	3 291 417,32	86,3	3 813 279	3 291 417,32	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 580	38 721,52	67,2	57 580	38 721,52	67,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 089	6 095,08	55,0	11 089	6 095,08	55,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000	119 836,27	99,9	120 000	119 836,27	99,9
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 358	28 293,59	96,4	29 358	28 293,59	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 358	28 293,59	96,4	29 358	28 293,59	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 358	28 293,59	96,4	29 358	28 293,59	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 011	20 958,84	95,2	22 011	20 958,84	95,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 347	7 334,75	99,8	7 347	7 334,75	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 860	300 398,49	99,8	300 860	300 398,49	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 860	300 398,49	99,8	300 860	300 398,49	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 860	300 398,49	99,8	300 860	300 398,49	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 160	16 761,79	97,7	17 160	16 761,79	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 700	283 636,70	100,0	283 700	283 636,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	449 991	428 905,43	95,3	449 991	428 905,43	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 991	428 905,43	95,3	449 991	428 905,43	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 241	158 695,43	98,4	161 241	158 695,43	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 886	122 338,23	98,8	123 886	122 338,23	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 355	36 357,20	97,3	37 355	36 357,20	97,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	288 750	270 210,00	93,6	288 750	270 210,00	93,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	313 366	294 175,83	93,9	313 366	294 175,83	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 366	294 175,83	93,9	313 366	294 175,83	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 876	85 065,83	99,1	85 876	85 065,83	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 176	76 444,83	99,1	77 176	76 444,83	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 700	8 621,00	99,1	8 700	8 621,00	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227 490	209 110,00	91,9	227 490	209 110,00	91,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 625	134 729,60	98,6	136 625	134 729,60	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 625	134 729,60	98,6	136 625	134 729,60	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 365	73 629,60	97,7	75 365	73 629,60	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	46 710	45 893,40	98,3	46 710	45 893,40	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 655	27 736,20	96,8	28 655	27 736,20	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 260	61 100,00	99,7	61 260	61 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	188 575 040	186 355 554,65	98,8	78 165 145	76 426 775,60	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 994 931	149 006 735,56	99,3	40 388 078	39 878 716,65	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 621 157	112 057 017,30	99,5	3 517 484	3 391 552,06	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 917 931	88 911 393,66	100,0	110 801	109 714,34	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 703 226	23 145 623,64	97,6	3 406 683	3 281 837,72	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	36 870 594	36 487 164,59	99,0	36 870 594	36 487 164,59	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 530	282 481,60	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 650	180 072,07	81,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 580 109	37 348 819,09	96,8	37 777 067	36 548 058,95	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	95 899 891	95 260 298,06	99,3	40 438 296	39 941 325,60	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 686 390	58 487 273,61	99,7	3 811 229	3 752 557,65	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 947 387	54 806 878,77	99,7	213 000	212 935,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 120 982	46 118 898,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 826 405	8 687 979,88	98,4	213 000	212 935,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 598 229	3 539 622,62	98,4	3 598 229	3 539 622,62	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 774	140 772,22	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 213 501	36 773 024,45	98,8	36 627 067	36 188 767,95	98,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 636 968	7 553 247,20	98,9	130 139	124 147,44	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 636 968	7 553 247,20	98,9	130 139	124 147,44	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 488 536	7 410 806,76	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 155 722	5 155 025,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 332 814	2 255 781,30	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	130 139	124 147,44	95,4	130 139	124 147,44	95,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 293	18 293,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	48 093 804	47 006 684,79	97,7	31 942 119	30 979 738,71	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 841 041	46 544 633,06	99,4	30 792 119	30 620 447,71	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 331 827	16 207 111,22	99,2	326 000	325 999,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 923 988	11 923 899,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 407 839	4 283 211,40	97,2	326 000	325 999,72	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Dotacje na zadania bieżące	30 466 119	30 294 447,99	99,4	30 466 119	30 294 447,99	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 095	43 073,85	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 252 763	462 051,73	36,9	1 150 000	359 291,00	31,2
	80105	Przedszkola specjalne	191 539	179 300,06	93,6	191 539	179 300,06	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 539	179 300,06	93,6	191 539	179 300,06	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	191 539	179 300,06	93,6	191 539	179 300,06	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 669 782	1 578 602,71	94,5	1 669 782	1 578 602,71	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 782	1 578 602,71	94,5	1 669 782	1 578 602,71	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 669 782	1 578 602,71	94,5	1 669 782	1 578 602,71	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 486 739	26 387 246,22	99,6	2 086 651	2 068 016,37	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 387 894	26 288 503,16	99,6	2 086 651	2 068 016,37	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 843 556	25 762 799,52	99,7	1 613 312	1 613 311,55	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 664 090	20 661 751,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 179 466	5 101 048,33	98,5	1 613 312	1 613 311,55	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	473 339	454 704,82	96,1	473 339	454 704,82	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 999	70 998,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 845	98 743,06	99,9			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 048 107	923 795,90	88,1	1 048 107	923 795,90	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 107	923 795,90	88,1	1 048 107	923 795,90	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 107	923 795,90	88,1	1 048 107	923 795,90	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 048 107	923 795,90	88,1	1 048 107	923 795,90	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 894 758	2 891 657,61	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 879 758	2 876 657,76	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 879 338	2 876 237,76	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 966	2 128 959,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 372	747 277,94	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420	420,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 999,85	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 424 391	2 399 342,18	99,0	235 731	219 786,56	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 424 391	2 399 342,18	99,0	235 731	219 786,56	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 183 351	2 174 271,91	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 850 921	1 850 913,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 430	323 358,42	97,3			
		Dotacje na zadania bieżące	235 731	219 786,56	93,2	235 731	219 786,56	93,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 309	5 283,71	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	80130	Szkoły zawodowe	105 716	96 552,39	91,3	105 716	96 552,39	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 716	96 552,39	91,3	105 716	96 552,39	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	105 716	96 552,39	91,3	105 716	96 552,39	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 150	434 081,81	100,0	139 364	139 364,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 150	434 081,81	100,0	139 364	139 364,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 150	434 081,81	100,0	139 364	139 364,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 467	116 467,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 683	317 614,81	100,0	139 364	139 364,00	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 2014 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 124	1 003 031,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 124	1 003 031,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 001 484	999 391,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 545	824 537,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 939	174 854,66	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 640	3 640,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	684 071	641 713,80	93,8	177 701	176 145,86	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	684 071	641 713,80	93,8	177 701	176 145,86	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 421	461 641,73	99,6	177 701	176 145,86	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 250	130 940,73	99,0	110 801	109 714,34	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 171	330 701,00	99,9	66 900	66 431,52	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	220 650	180 072,07	81,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 131 679	1 116 902,70	98,7	1 110 600	1 097 372,01	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 131 679	1 116 902,70	98,7	1 110 600	1 097 372,01	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 329	311 773,30	95,5	305 250	292 242,61	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 943	112 872,23	96,5	99 973	96 529,94	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 386	198 901,07	95,0	205 277	195 712,67	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	805 350	805 129,40	100,0	805 350	805 129,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	1 097 372,01	98,8	1 110 600	1 097 372,01	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 097 372,01	98,8	1 110 600	1 097 372,01	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 250	292 242,61	95,7	305 250	292 242,61	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 973	96 529,94	96,6	99 973	96 529,94	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 277	195 712,67	95,3	205 277	195 712,67	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	805 350	805 129,40	100,0	805 350	805 129,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
	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	19 955	18 407,49	92,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 955	18 407,49	92,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 955	18 407,49	92,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 970	16 342,29	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 985	2 065,20	69,2			
		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	17 318 353	17 249 658,49	99,6	9 773 496	9 732 857,79	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 318 353	17 249 658,49	99,6	9 773 496	9 732 857,79	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 053 340	5 024 422,39	99,4	747 456	746 375,71	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200 625	4 197 109,23	99,9	706 238	705 178,65	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 715	827 313,16	97,0	41 218	41 197,06	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 245 621	12 205 844,81	99,7	9 026 040	8 986 482,08	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	19 392	19 391,29	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	15 979,38	99,9	12 000	11 979,38	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	15 979,38	99,9	12 000	11 979,38	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	15 979,38	99,9	12 000	11 979,38	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	15 979,38	99,9	12 000	11 979,38	99,8
		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	222 139	219 654,85	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	222 139	219 654,85	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 413	217 966,85	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 529	212 082,85	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 884	5 884,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 726	1 688,00	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 720 000	8 718 999,74	100,0	8 720 000	8 718 999,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 720 000	8 718 999,74	100,0	8 720 000	8 718 999,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	690 965	690 830,57	100,0	690 965	690 830,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 981	689 846,73	100,0	689 981	689 846,73	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984	983,84	100,0	984	983,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 029 035	8 028 169,17	100,0	8 029 035	8 028 169,17	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	111 947	111 757,97	99,8	28 234	28 233,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 947	111 757,97	99,8	28 234	28 233,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 947	111 757,97	99,8	28 234	28 233,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 947	111 757,97	99,8	28 234	28 233,84	100,0
		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	1 967 702	1 967 681,79	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 967 702	1 967 681,79	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 500	35 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 500	35 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 912 810	1 912 790,50	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	19 392	19 391,29	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	540 151	502 456,83	93,0	540 151	502 456,83	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 151	502 456,83	93,0	540 151	502 456,83	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46	43,92	95,5	46	43,92	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46	43,92	95,5	46	43,92	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 105	502 412,91	93,0	540 105	502 412,91	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 073 595	1 073 434,23	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 073 595	1 073 434,23	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	1 073 595	1 073 434,23	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 668 341	3 658 485,76	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 668 341	3 658 485,76	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 660 491	3 650 635,76	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 818	3 268 817,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 673	381 818,17	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 850	7 850,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 000	231 670,98	93,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	231 670,98	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	231 670,98	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	231 670,98	93,8			
		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 2014 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200	1 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	750 278	748 336,96	99,7	473 111	471 188,00	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 278	748 336,96	99,7	473 111	471 188,00	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 978	70 036,96	98,7	16 211	15 288,00	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 251	26 318,14	96,6	16 211	15 288,00	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 727	43 718,82	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 300	678 300,00	99,9	456 900	455 900,00	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 244 131	2 216 766,41	98,8	345 350	323 453,00	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 074	234 616,70	97,7	45 350	45 350,00	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	45 350	45 350,00	100,0	45 350	45 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	1 048,72	58,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	192 932	188 217,98	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 004 057	1 982 149,71	98,9	300 000	278 103,00	92,7
	85305	Żłobki	2 004 057	1 982 149,71	98,9	300 000	278 103,00	92,7
		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	2 004 057	1 982 149,71	98,9	300 000	278 103,00	92,7
	85395	Pozostała działalność	240 074	234 616,70	97,7	45 350	45 350,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	240 074	234 616,70	97,7	45 350	45 350,00	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	45 350	45 350,00	100,0	45 350	45 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	1 048,72	58,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	192 932	188 217,98	97,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 786 861	17 603 268,35	99,0	914 443	884 908,01	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 763 361	17 580 367,35	99,0	914 443	884 908,01	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 604 226	16 455 635,24	99,1	327 219	326 755,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 735 707	13 712 489,98	99,8	299 718	299 254,92	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 868 519	2 743 145,26	95,6	27 501	27 501,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	237 939	225 734,72	94,9	237 939	225 734,72	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	921 196	898 997,39	97,6	349 285	332 417,37	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 500	22 901,00	97,5			
	85401	Świetlice szkolne	13 012 646	12 865 757,69	98,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 012 646	12 865 757,69	98,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 990 070	12 843 181,69	98,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 767 947	10 745 197,40	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 222 123	2 097 984,29	94,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 576	22 576,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 920	214 713,49	94,6	187 939	175 734,72	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 920	214 713,49	94,6	187 939	175 734,72	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 981	38 978,77	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 981	38 978,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	187 939	175 734,72	93,5	187 939	175 734,72	93,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 126 046	3 124 234,85	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 102 546	3 101 333,85	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 095 367	3 094 196,99	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	2 624 661	2 624 659,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 706	469 537,26	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179	7 136,86	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 500	22 901,00	97,5			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	444 516	444 196,31	99,9	332 615	332 300,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 516	444 196,31	99,9	332 615	332 300,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 516	394 196,31	99,9	282 615	282 300,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 615	282 300,00	99,9	282 615	282 300,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 901	111 896,31	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	891 441	869 284,53	97,5	349 285	332 417,37	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 441	869 284,53	97,5	349 285	332 417,37	95,2
		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	891 441	869 284,53	97,5	349 285	332 417,37	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 689	62 627,40	99,9	27 501	27 501,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 689	62 627,40	99,9	27 501	27 501,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 689	62 627,40	99,9	27 501	27 501,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 689	62 627,40	99,9	27 501	27 501,00	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	22 603	22 454,08	99,3	17 103	16 954,92	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 603	22 454,08	99,3	17 103	16 954,92	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 603	22 454,08	99,3	17 103	16 954,92	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 503	21 354,08	99,3	17 103	16 954,92	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	1 100	1 100,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 813 259	10 104 856,49	93,4	10 353 259	9 714 732,36	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 250 073	3 019 655,28	92,9	2 790 073	2 629 531,15	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 250 073	3 019 655,28	92,9	2 790 073	2 629 531,15	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 073	3 019 655,28	92,9	2 790 073	2 629 531,15	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 563 186	7 085 201,21	93,7	7 563 186	7 085 201,21	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 862 476	4 603 125,86	94,7	4 862 476	4 603 125,86	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 520	1 011 282,69	100,0	1 011 520	1 011 282,69	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 011 520	1 011 282,69	100,0	1 011 520	1 011 282,69	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 520	1 011 282,69	100,0	1 011 520	1 011 282,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 850 956	3 591 843,17	93,3	3 850 956	3 591 843,17	93,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	796 453	659 840,29	82,8	796 453	659 840,29	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 453	659 840,29	82,8	796 453	659 840,29	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 453	659 840,29	82,8	796 453	659 840,29	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	796 453	659 840,29	82,8	796 453	659 840,29	82,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 677 000	1 656 524,32	98,8	1 677 000	1 656 524,32	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 000	396 608,14	97,4	407 000	396 608,14	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	407 000	396 608,14	97,4	407 000	396 608,14	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	407 000	396 608,14	97,4	407 000	396 608,14	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 270 000	1 259 916,18	99,2	1 270 000	1 259 916,18	99,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	2 706,00	54,1	5 000	2 706,00	54,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	2 706,00	54,1	5 000	2 706,00	54,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	2 706,00	54,1	5 000	2 706,00	54,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	2 706,00	54,1	5 000	2 706,00	54,1
		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	150 000	143 456,68	95,6	150 000	143 456,68	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	143 456,68	95,6	150 000	143 456,68	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	143 456,68	95,6	150 000	143 456,68	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	143 456,68	95,6	150 000	143 456,68	95,6
		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	-
	90095	Pozostała działalność	3 322 330	3 039 203,34	91,5	2 862 330	2 649 079,21	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	880 100	805 761,48	91,6	420 100	415 637,35	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 100	805 761,48	91,6	420 100	415 637,35	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	880 100	805 761,48	91,6	420 100	415 637,35	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 442 230	2 233 441,86	91,5	2 442 230	2 233 441,86	91,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 090 846	9 089 955,84	100,0	9 090 846	9 089 955,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 790 000	8 789 109,84	100,0	8 790 000	8 789 109,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	319 139,00	99,7	320 000	319 139,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	319 139,00	99,7	320 000	319 139,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 470 000	8 469 970,84	100,0	8 470 000	8 469 970,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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	300 846	300 846,00	100,0	300 846	300 846,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000	439 970,84	100,0	440 000	439 970,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	439 970,84	100,0	440 000	439 970,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	290 000,00	100,0	290 000	290 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 970,84	100,0	150 000	149 970,84	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	3 470 846	3 470 846,00	100,0	3 470 846	3 470 846,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 170 000	3 170 000,00	100,0	3 170 000	3 170 000,00	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	3 170 000	3 170 000,00	100,0	3 170 000	3 170 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 846	300 846,00	100,0	300 846	300 846,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 150 000	5 150 000,00	100,0	5 150 000	5 150 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 150 000	5 150 000,00	100,0	5 150 000	5 150 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 150 000	5 150 000,00	100,0	5 150 000	5 150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	30 000	29 139,00	97,1	30 000	29 139,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	29 139,00	97,1	30 000	29 139,00	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	29 139,00	97,1	30 000	29 139,00	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	29 139,00	97,1	30 000	29 139,00	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		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	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6
		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	7 758 188	7 510 788,30	96,8	898 188	892 699,05	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 384 188	6 187 794,73	96,9	898 188	892 699,05	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 003 688	5 813 518,29	96,8	532 688	532 567,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 086	3 355 474,01	98,8	265 303	265 196,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 608 602	2 458 044,28	94,2	267 385	267 370,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	365 500	360 131,62	98,5	365 500	360 131,62	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 144,82	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 374 000	1 322 993,57	96,3		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 297 000	1 246 335,70	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 297 000	1 246 335,70	96,1			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 563 000	5 371 753,55	96,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 486 000	5 295 095,68	96,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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:	5 471 000	5 280 950,86	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 783	3 090 277,41	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 341 217	2 190 673,45	93,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	14 144,82	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 000	76 657,87	99,6		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	898 188	892 699,05	99,4	898 188	892 699,05	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	898 188	892 699,05	99,4	898 188	892 699,05	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 688	532 567,43	100,0	532 688	532 567,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 303	265 196,60	100,0	265 303	265 196,60	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 385	267 370,83	100,0	267 385	267 370,83	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	365 500	360 131,62	98,5	365 500	360 131,62	98,5
		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				60 653 067	56 659 561,78	93,4
600		Transport i łączność				10 687 369	8 476 814,93	79,3
	60016	Drogi publiczne gminne				10 687 369	8 476 814,93	79,3
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	389 713	389 612,20	100,0
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	1 784 582	1 726 701,35	96,8
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	48 916	33 915,36	69,3
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	1 223 695	1 223 113,00	100,0
		Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2014	1 127 564	1 127 553,99	100,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	85 272	85 272,00	100,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	870 000	867 089,60	99,7
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 441 555	1 252 086,31	86,9
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	172 416	103 399,55	60,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	87 014	87 014,00	100,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	284 579	279 644,40	98,3
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	51 942	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	195 000	85 010,00	43,6
		Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	62	36,90	59,5
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	123	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	92 301	92 122,08	99,8
		Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	76 230	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	172 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	1 021	514,53	50,4
		Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	168 309	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 065	0,00	0,0
		Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	456 859	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszojezdnego na działce 6/18 w obrębie 4-07-06	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	351 566	349 566,00	99,4
		Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	6 500	2 142,00	33,0
		Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	40 000	3 628,00	9,1
		Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	113 496	112 925,40	99,5
		Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	3 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	2 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	1 000	399,00	39,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
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
		Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	500 000	485 134,00	97,0
		Budowa chodnika w ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	100 000	99 942,19	99,9
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	70 000	69 993,07	100,0
750		Administracja publiczna				120 000	119 836,27	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				120 000	119 836,27	99,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	120 000	119 836,27	99,9
801		Oświata i wychowanie				38 580 109	37 348 819,09	96,8
	80101	Szkoły podstawowe				37 213 501	36 773 024,45	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	586 434	584 256,50	99,6
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	3 628 050	3 582 617,61	98,7
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	11 755 330	11 719 472,62	99,7
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	20 678 237	20 379 548,72	98,6
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	265 450	227 181,00	85,6
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	150 000	132 840,00	88,6
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	150 000	147 108,00	98,1
	80104	Przedszkola				1 252 763	462 051,73	36,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	102 763	102 760,73	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	200 000	115 681,38	57,8
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	300 000	82 585,89	27,5
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	250 000	77 236,13	30,9
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	400 000	83 787,60	20,9
	80110	Gimnazja				98 845	98 743,06	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	98 845	98 743,06	99,9
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				15 000	14 999,85	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	15 000	14 999,85	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				2 004 057	1 982 149,71	98,9
	85305	Żłobki				2 004 057	1 982 149,71	98,9
		Adaptacja pomieszczeń na żłobek i świetlicę środowiskową w budynku przy Placu Światowida 3	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	1 704 057	1 704 046,71	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	100 000	93 480,00	93,5
		Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	100 000	91 143,00	91,1
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	100 000	93 480,00	93,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				23 500	22 901,00	97,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				23 500	22 901,00	97,5
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	23 500	22 901,00	97,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 563 186	7 085 201,21	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				3 850 956	3 591 843,17	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	3 850 956	3 591 843,17	93,3
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 270 000	1 259 916,18	99,2
		Budowa placu zabaw przy ul. Picassa w Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	450 000	448 090,81	99,6
		Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	750 000	747 025,37	99,6
		Modernizacja Parku Henrykowskiego etap III	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	70 000	64 800,00	92,6
	90095	Pozostała działalność				2 442 230	2 233 441,86	91,5
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	1 842 230	1 634 341,85	88,7
		Budowa placu zabaw przy ul. Echa Leśne	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	600 000	599 100,01	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				300 846	300 846,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 846	300 846,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	300 846	300 846,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 374 000	1 322 993,57	96,3
	92601	Obiekty sportowe				1 297 000	1 246 335,70	96,1
		Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 283 000	1 233 535,70	96,1
		Modernizacja boiska z wbudowaniem piłkochwytyków	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	14 000	12 800,00	91,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej				77 000	76 657,87	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	77 000	76 657,87	99,6

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 roku	0	23 894,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 293 460	4 773 728,25	65,5
Suma bilansowa (I + II)		7 293 460	4 797 622,93	65,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 293 460	4 764 640,63	65,3
1	Bieżące	7 284 460	4 755 642,76	65,3
2	Inwestycyjne	9 000	8 997,87	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	32 982,30	
Suma bilansowa (III + IV)		7 293 460	4 797 622,93	65,8

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.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 745,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 523 950	1 186 897,41	77,9
Suma bilansowa (I + II)		1 523 950	1 193 643,13	78,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 523 950	1 188 123,57	78,0
1	Bieżące	1 523 950	1 188 123,57	78,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 519,56	
Suma bilansowa (III + IV)		1 523 950	1 193 643,13	78,3

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 roku	0	11 857,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 006 108	1 703 291,44	56,7
Suma bilansowa (I + II)		3 006 108	1 715 149,10	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 006 108	1 694 198,92	56,4
1	Bieżące	3 006 108	1 694 198,92	56,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20 950,18	
Suma bilansowa (III + IV)		3 006 108	1 715 149,10	57,1

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 roku	0	2 821,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	455 332	354 710,94	77,9
Suma bilansowa (I + II)		455 332	357 532,85	78,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	455 332	356 768,26	78,4
1	Bieżące	446 332	347 770,39	77,9
2	Inwestycyjne	9 000	8 997,87	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	764,59	
Suma bilansowa (III + IV)		455 332	357 532,85	78,5

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 roku	0	2 469,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 308 070	1 528 828,46	66,2
Suma bilansowa (I + II)		2 308 070	1 531 297,85	66,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 308 070	1 525 549,88	66,1
1	Bieżące	2 308 070	1 525 549,88	66,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 747,97	
Suma bilansowa (III + IV)		2 308 070	1 531 297,85	66,3

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

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	62 336	62 335,28	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	150 458	150 457,54	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	150 226	150 225,97	100,0
C	Przychody ogółem	3 660 028	3 654 171,70	99,8
I	Przychody własne	490 028	471 512,12	96,2
1	wpływy z działalności	466 028	447 512,12	96,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	24 000,00	100,0
II	Dotacje	3 170 000	3 170 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 170 000	3 170 000,00	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	0	12 659,58	
D	SUMA [-A+B+C]	3 748 150	3 742 293,96	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 660 028	3 679 588,00	100,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 921	2 145 949,89	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 500	1 293 126,62	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	583 121	581 819,66	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 300	271 003,61	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 383 977	1 379 069,36	99,6
1	materiały i paliwa	280 260	279 392,41	99,7
2	energia	46 000	44 913,79	97,6
3	remonty	9 100	9 073,73	99,7
4	usługi pozostałe	1 048 617	1 045 689,43	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	128 130	154 568,75	120,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	174 504	174 503,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	171 155	171 154,07	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	78 033	78 032,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 563 557	3 583 116,82	100,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		310 500	304 611,00	98,1
1	środki własne	9 654	3 765,00	39,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 846	300 846,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,5	22,50	95,7

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 ROKU	29 000	28 608,59	98,7
1	w tym zobowiązania wymagalne	360	360,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	157 505	157 504,24	100,0
1	należności wymagalne	931	931,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	153 225	153 224,76	100,0
C	Przychody ogółem	5 264 204	5 264 203,28	100,0
I	Przychody własne	72 253	72 252,60	100,0
1	wpływy z działalności	72 253	72 252,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 150 000	5 150 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 150 000	5 150 000,00	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	41 951	41 950,68	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 392 709	5 393 098,93	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 172 075	5 172 071,60	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 153	3 396 152,25	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 835 691	2 835 690,34	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	69 035	69 035,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	491 427	491 426,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 675 100	1 675 097,90	100,0
1	materiały i paliwa	704 020	704 019,09	100,0
2	energia	113 172	113 171,53	100,0
3	remonty	23 472	23 472,00	100,0
4	usługi pozostałe	834 436	834 435,28	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	100 822	100 821,45	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	164 494	164 493,73	100,0
1	należności wymagalne	751	750,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	156 432	156 431,19	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 063	5 062,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	5 063	5 062,09	100,0
H	SUMA [E-F+G]	5 012 644	5 012 639,96	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 285	12 282,20	100,0
1	środki własne	12 285	12 282,20	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	53,00	98,1

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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	242 537 244	239 049 603,93	98,6	60 653 067	56 659 561,78	93,4	303 190 311	295 709 165,71	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 579 036	4 510 082,94	98,5	10 687 369	8 476 814,93	79,3	15 266 405	12 986 897,87	85,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 690 360	6 515 802,56	97,4				6 690 360	6 515 802,56	97,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 998 213	4 507 061,32	90,2	7 563 186	7 085 201,21	93,7	12 561 399	11 592 262,53	92,3
EDUKACJA	167 758 292	166 587 102,91	99,3	38 603 609	37 371 720,09	96,8	206 361 901	203 958 823,00	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 419 868	18 331 894,54	99,5	2 004 057	1 982 149,71	98,9	20 423 925	20 314 044,25	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 790 000	8 789 109,84	100,0	300 846	300 846,00	100,0	9 090 846	9 089 955,84	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 395 188	6 198 794,73	96,9	1 374 000	1 322 993,57	96,3	7 769 188	7 521 788,30	96,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 142	312 678,78	99,9				313 142	312 678,78	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 433 245	23 216 424,97	95,0	120 000	119 836,27	99,9	24 553 245	23 336 261,24	95,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 900	80 651,34	50,4				159 900	80 651,34	50,4

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	242 537 244	239 049 603,93	98,6	95 804 813	93 326 469,23	97,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 579 036	4 510 082,94	98,5	4 579 036	4 510 082,94	98,5
Drogi i mosty	4 579 036	4 510 082,94	98,5	4 579 036	4 510 082,94	98,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 406 896</i>	<i>4 344 732,26</i>	<i>98,6</i>	<i>4 406 896</i>	<i>4 344 732,26</i>	<i>98,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 341 892	4 279 746,76	98,6	4 341 892	4 279 746,76	98,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	65 004	64 985,50	100,0	65 004	64 985,50	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>143 456,68</i>	<i>95,6</i>	<i>150 000</i>	<i>143 456,68</i>	<i>95,6</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	143 456,68	95,6	150 000	143 456,68	95,6
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>22 140</i>	<i>21 894,00</i>	<i>98,9</i>	<i>22 140</i>	<i>21 894,00</i>	<i>98,9</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 690 360	6 515 802,56	97,4	120 360	26 964,01	22,4
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 595 000	6 492 381,57	98,4	25 000	3 543,02	14,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 537 043	2 520 659,85	99,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 374 697	1 358 536,11	98,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 042 040	1 997 689,67	97,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	597 000	592 734,80	99,3			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	44 220	22 761,14	51,5	25 000	3 543,02	14,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	66 330	7 130,58	10,8	66 330	7 130,58	10,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	51 257	30,00	0,1	51 257	30,00	0,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	15 073	7 100,58	47,1	15 073	7 100,58	47,1
Pozostały zasób komunalny	29 030	16 290,41	56,1	29 030	16 290,41	56,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	29 030	16 290,41	56,1	29 030	16 290,41	56,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 998 213	4 507 061,32	90,2	4 538 213	4 116 937,19	90,7
Utrzymanie porządku i czystości	1 991 453	1 667 233,55	83,7	1 991 453	1 667 233,55	83,7
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 571 000</i>	<i>1 383 060,53</i>	<i>88,0</i>	<i>1 571 000</i>	<i>1 383 060,53</i>	<i>88,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	870 000	686 208,19	78,9	870 000	686 208,19	78,9
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	258 480,27	99,4	260 000	258 480,27	99,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	441 000	438 372,07	99,4	441 000	438 372,07	99,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>41 857,18</i>	<i>93,0</i>	<i>45 000</i>	<i>41 857,18</i>	<i>93,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>65 000</i>	<i>47 876,88</i>	<i>73,7</i>	<i>65 000</i>	<i>47 876,88</i>	<i>73,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>39 194,59</i>	<i>98,0</i>	<i>40 000</i>	<i>39 194,59</i>	<i>98,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>195 000</i>	<i>92 539,57</i>	<i>47,5</i>	<i>195 000</i>	<i>92 539,57</i>	<i>47,5</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>10 453</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 453</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	10 453	0,00	0,0	10 453	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>5 000</i>	<i>2 706,00</i>	<i>54,1</i>	<i>5 000</i>	<i>2 706,00</i>	<i>54,1</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>59 998,80</i>	<i>100,0</i>	<i>60 000</i>	<i>59 998,80</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 162 056	1 146 914,80	98,7	1 162 056	1 146 914,80	98,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	165 536	150 446,49	90,9	165 536	150 446,49	90,9
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	996 520	996 468,31	100,0	996 520	996 468,31	100,0
Tereny zielone	1 015 618	939 901,42	92,5	1 015 618	939 901,42	92,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	382 000	381 848,14	100,0	382 000	381 848,14	100,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	316 618	302 072,33	95,4	316 618	302 072,33	95,4
Utrzymanie parków	292 000	241 220,95	82,6	292 000	241 220,95	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Opracowania związane z zielenią	25 000	14 760,00	59,0	25 000	14 760,00	59,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	829 086	753 011,55	90,8	369 086	362 887,42	98,3
Place zabaw	334 000	329 708,55	98,7	334 000	329 708,55	98,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	2 986	2 984,65	100,0	2 986	2 984,65	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	4 264,22	71,1	6 000	4 264,22	71,1
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	460 000	390 124,13	84,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	26 100	25 930,00	99,3	26 100	25 930,00	99,3
EDUKACJA	167 758 292	166 587 102,91	99,3	41 302 521	40 763 624,66	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	162 343 492	161 240 515,22	99,3	40 258 952	39 738 941,51	98,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	47 343 338	46 962 809,46	99,2	32 135 901	31 873 050,70	99,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 207 437	15 089 758,76	99,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 135 901	31 873 050,70	99,2	32 135 901	31 873 050,70	99,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	191 539	179 300,06	93,6	191 539	179 300,06	93,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	191 539	179 300,06	93,6	191 539	179 300,06	93,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 563 364	7 479 644,00	98,9	130 139	124 147,44	95,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 433 225	7 355 496,56	99,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	130 139	124 147,44	95,4	130 139	124 147,44	95,4
Prowadzenie szkół podstawowych	56 895 827	56 700 834,32	99,7	3 598 229	3 539 622,62	98,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 297 598	53 161 211,70	99,7			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 598 229	3 539 622,62	98,4	3 598 229	3 539 622,62	98,4
Prowadzenie gimnazjów	24 285 940	24 188 341,08	99,6	473 339	454 704,82	96,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 812 601	23 733 636,26	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	473 339	454 704,82	96,1	473 339	454 704,82	96,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 405 619	2 380 570,18	99,0	235 731	219 786,56	93,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 169 888	2 160 783,62	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	235 731	219 786,56	93,2	235 731	219 786,56	93,2
Prowadzenie szkół zawodowych	105 716	96 552,39	91,3	105 716	96 552,39	91,3
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	105 716	96 552,39	91,3	105 716	96 552,39	91,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 101 583	3 100 370,85	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	12 625 393	12 478 509,80	98,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 718 566	4 710 556,32	99,8	2 152 312	2 152 246,30	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	835 656	830 685,45	99,4			
Dowożenie uczniów do szkół	1 048 107	923 795,90	88,1	1 048 107	923 795,90	88,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	995 924	993 831,92	99,8			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 920	214 713,49	94,6	187 939	175 734,72	93,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 414 800	5 346 587,69	98,7	1 043 569	1 024 683,15	98,2
Zarządzanie finansami oświaty	2 875 330	2 872 229,76	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 875 330	2 872 229,76	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 820	11 495,66	97,3	11 820	11 495,66	97,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 839	496 709,21	100,0	166 865	166 865,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	220 214	220 214,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	133 578	132 465,51	99,2	118 584	117 669,26	99,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	120 412	119 920,64	99,6	64 400	63 935,86	99,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	444 516	444 196,31	99,9	332 615	332 300,00	99,9
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	891 441	869 284,53	97,5	349 285	332 417,37	95,2
Stypendia za wyniki w nauce	107 542	107 542,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
Stypendia socjalne	349 285	332 417,37	95,2	349 285	332 417,37	95,2
Dożywianie uczniów	334 659	330 027,53	98,6			
Wyprawka szkolna	99 955	99 297,63	99,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	220 650	180 072,07	81,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	220 650	180 072,07	81,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	18 419 868	18 331 894,54	99,5	10 659 208	10 606 296,45	99,5
Programy zdrowotne	1 110 600	1 097 372,01	98,8	1 110 600	1 097 372,01	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 097 372,01	98,8	1 110 600	1 097 372,01	98,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 097 372,01	98,8	1 110 600	1 097 372,01	98,8
Pomoc społeczna	5 372 483	5 339 317,42	99,4	57 350	57 329,38	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>247 000</i>	<i>231 670,98</i>	<i>93,8</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>207 116</i>	<i>201 665,99</i>	<i>97,4</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	207 116	201 665,99	97,4			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>1 200</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>3 668 341</i>	<i>3 658 485,76</i>	<i>99,7</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>222 139</i>	<i>219 654,85</i>	<i>98,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>123 117</i>	<i>123 070,34</i>	<i>100,0</i>	<i>57 350</i>	<i>57 329,38</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	903 570	903 569,50	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	413 560	413 560,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,50	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	11 936 785	11 895 205,11	99,7	9 491 258	9 451 595,06	99,6
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>2 340 735</i>	<i>2 340 555,23</i>	<i>100,0</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 922 919</i>	<i>8 920 948,31</i>	<i>100,0</i>	<i>8 922 919</i>	<i>8 920 948,31</i>	<i>100,0</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>540 105</i>	<i>502 412,91</i>	<i>93,0</i>	<i>540 105</i>	<i>502 412,91</i>	<i>93,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>133 026</i>	<i>131 288,66</i>	<i>98,7</i>	<i>28 234</i>	<i>28 233,84</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 790 000	8 789 109,84	100,0	8 790 000	8 789 109,84	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	440 000	439 970,84	100,0	440 000	439 970,84	100,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>440 000</i>	<i>439 970,84</i>	<i>100,0</i>	<i>440 000</i>	<i>439 970,84</i>	<i>100,0</i>
Działalność kulturalna	8 320 000	8 320 000,00	100,0	8 320 000	8 320 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 170 000</i>	<i>3 170 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 170 000</i>	<i>3 170 000,00</i>	<i>100,0</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	3 170 000	3 170 000,00	100,0	3 170 000	3 170 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 150 000</i>	<i>5 150 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 150 000</i>	<i>5 150 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 150 000	5 150 000,00	100,0	5 150 000	5 150 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	29 139,00	97,1	30 000	29 139,00	97,1
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>30 000</i>	<i>29 139,00</i>	<i>97,1</i>	<i>30 000</i>	<i>29 139,00</i>	<i>97,1</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 395 188	6 198 794,73	96,9	909 188	903 699,05	99,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 427 550	5 245 549,65	96,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 427 550</i>	<i>5 245 549,65</i>	<i>96,6</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	960 638	946 245,08	98,5	902 188	896 699,05	99,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>245 295</i>	<i>240 039,24</i>	<i>97,9</i>	<i>218 195</i>	<i>216 204,35</i>	<i>99,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>705 343</i>	<i>696 205,84</i>	<i>98,7</i>	<i>673 993</i>	<i>670 494,70</i>	<i>99,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
Turystyka	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0
Upowszechnianie turystyki	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	313 142	312 678,78	99,9	313 142	312 678,78	99,9
Promocja miasta	313 142	312 678,78	99,9	313 142	312 678,78	99,9
Promocja krajowa	300 860	300 398,49	99,8	300 860	300 398,49	99,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	69 000	68 985,69	100,0	69 000	68 985,69	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 200	149 766,18	99,7	150 200	149 766,18	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 660	81 646,62	100,0	81 660	81 646,62	100,0
Współpraca międzynarodowa	12 282	12 280,29	100,0	12 282	12 280,29	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 433 245	23 216 424,97	95,0	24 433 245	23 216 424,97	95,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 340 391	22 173 351,28	95,0	23 340 391	22 173 351,28	95,0
Utrzymanie stanowisk pracy	19 278 003	18 561 528,51	96,3	19 278 003	18 561 528,51	96,3
Fundusz wynagrodzeń	19 006 903	18 335 983,07	96,5	19 006 903	18 335 983,07	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	271 100	225 545,44	83,2	271 100	225 545,44	83,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 062 388	3 611 822,77	88,9	4 062 388	3 611 822,77	88,9
Remonty bieżące w budynkach	268 000	247 887,61	92,5	268 000	247 887,61	92,5
Utrzymanie Urzędu	1 767 091	1 568 562,43	88,8	1 767 091	1 568 562,43	88,8
Obsługa informatyczna	519 747	466 904,12	89,8	519 747	466 904,12	89,8
Obsługa teletechniczna	179 500	141 082,50	78,6	179 500	141 082,50	78,6
Obsługa prawna	64 250	45 523,61	70,9	64 250	45 523,61	70,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	2 600	1 726,38	66,4	2 600	1 726,38	66,4
Obsługa kancelaryjna	790 500	694 380,71	87,8	790 500	694 380,71	87,8
Obsługa medialna	259 300	258 081,67	99,5	259 300	258 081,67	99,5
Ochrona osób i mienia	211 400	187 673,74	88,8	211 400	187 673,74	88,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 092 854	1 043 073,69	95,4	1 092 854	1 043 073,69	95,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	553 665	526 052,67	95,0	553 665	526 052,67	95,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	59 840	59 822,00	100,0	59 840	59 822,00	100,0
Wybory do organów samorządowych	342 724	322 469,42	94,1	342 724	322 469,42	94,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 625	134 729,60	98,6	136 625	134 729,60	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 900	80 651,34	50,4	159 900	80 651,34	50,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	140 000	73 091,10	52,2	140 000	73 091,10	52,2
Obsługa finansowo-księgowa	55 000	11 711,00	21,3	55 000	11 711,00	21,3
Różne rozliczenia	85 000	61 380,10	72,2	85 000	61 380,10	72,2
Zadania z zakresu polityki podatkowej	19 900	7 560,24	38,0	19 900	7 560,24	38,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	19 900	7 560,24	38,0	19 900	7 560,24	38,0

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	60 653 067	56 659 561,78	93,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 687 369	8 476 814,93	79,3
<i>Drogi i mosty</i>	10 687 369	8 476 814,93	79,3
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	389 713	389 612,20	100,0
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	1 784 582	1 726 701,35	96,8
Budowa ul. Drogowej	48 916	33 915,36	69,3
Budowa ul. Marmurowej	1 223 695	1 223 113,00	100,0
Przebudowa ul. Współczesnej	1 127 564	1 127 553,99	100,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	85 272	85 272,00	100,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	870 000	867 089,60	99,7
Budowa ul. Twórczej	1 441 555	1 252 086,31	86,9
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki OrdonoŹny wraz z wykupem gruntów	172 416	103 399,55	60,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	87 014	87 014,00	100,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	284 579	279 644,40	98,3
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	51 942	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	195 000	85 010,00	43,6
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	36,90	59,5
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	92 301	92 122,08	99,8
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	76 230	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	172 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	514,53	50,4
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	168 309	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	33 065	0,00	0,0
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	456 859	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszojezdnego na działce 6/18 w obrębie 4-07-06	351 566	349 566,00	99,4
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	6 500	2 142,00	33,0
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	40 000	3 628,00	9,1
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	113 496	112 925,40	99,5
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	3 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Sielską	1 000	399,00	39,9
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	500 000	485 134,00	97,0
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej	100 000	99 942,19	99,9
Modernizacja ul. Zdziarskiej	70 000	69 993,07	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 563 186	7 085 201,21	93,7
<i>Tereny zielone</i>	3 712 230	3 493 358,04	94,1
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 842 230	1 634 341,85	88,7
Budowa placu zabaw przy ul. Echa Leśne	600 000	599 100,01	99,9
Budowa placu zabaw przy ul. Picassa w Parku Picassa	450 000	448 090,81	99,6
Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród etap II	750 000	747 025,37	99,6
Modernizacja Parku Henrykowskiego etap III	70 000	64 800,00	92,6
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 850 956	3 591 843,17	93,3
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	3 850 956	3 591 843,17	93,3
EDUKACJA	38 603 609	37 371 720,09	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 603 609	37 371 720,09	96,8
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	586 434	584 256,50	99,6
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	102 763	102 760,73	100,0
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	98 845	98 743,06	99,9
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	23 500	22 901,00	97,5
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	15 000	14 999,85	100,0
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	3 628 050	3 582 617,61	98,7
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	11 755 330	11 719 472,62	99,7
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	20 678 237	20 379 548,72	98,6
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	200 000	115 681,38	57,8
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	300 000	82 585,89	27,5
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	250 000	77 236,13	30,9
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	400 000	83 787,60	20,9
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	265 450	227 181,00	85,6
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej (EDU)	150 000	132 840,00	88,6
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej (EDU)	150 000	147 108,00	98,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 004 057	1 982 149,71	98,9
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 004 057</i>	<i>1 982 149,71</i>	<i>98,9</i>
Adaptacja pomieszczeń na żłobek i świetlicę środowiskową w budynku przy Placu Światowida 3	1 704 057	1 704 046,71	100,0
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (ŻŁO)	100 000	93 480,00	93,5
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (ŻŁO)	100 000	91 143,00	91,1
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (ŻŁO)	100 000	93 480,00	93,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	300 846	300 846,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>300 846</i>	<i>300 846,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	300 846	300 846,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 374 000	1 322 993,57	96,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 374 000</i>	<i>1 322 993,57</i>	<i>96,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	77 000	76 657,87	99,6
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	1 283 000	1 233 535,70	96,1
Modernizacja boiska z wbudowaniem piłkochwyłów	14 000	12 800,00	91,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000	119 836,27	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>120 000</i>	<i>119 836,27</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	120 000	119 836,27	99,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	103 884 237	108 303 783,42	104,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	70 761 965	81 959 702,16	115,8%
	68,12%	75,68%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 498 753	45 397 856,54	112,1%
	57,23%	55,39%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000	1 526 281,25	131,6%
	1,64%	1,86%	
Dochody z mienia	23 887 502	27 248 478,06	114,1%
	33,76%	33,25%	
Pozostałe dochody	5 215 710	7 787 086,31	149,3%
	7,37%	9,50%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	33 122 272	26 344 081,26	79,5%
	31,88%	24,32%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	30 216 496	25 040 026,62	82,9%
	91,23%	95,05%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 905 776	1 304 054,64	44,9%
	8,77%	4,95%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	103 884 237	108 303 783,42	104,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 761 965	81 959 702,16	115,8%
	Struktura	68,12%	75,68%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	70 761 965	81 959 702,16	115,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	40 498 753	45 397 856,54	112,1%
	Struktura	57,23%	55,39%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 792 740</u>	<u>43 626 303,67</u>	<u>112,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ścisłości z uwagi na terminowe wpłaty oraz spłatę zaległości dokonaną przez podatnika			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ścisłości z uwagi na terminowe wpłaty			
	- zwiększonej ilości postępowań windykacyjnych i egzekucyjnych			
	- od osób prawnych	28 376 662	28 407 803,78	100,1%
	Przypis		32 788 337,68	
	Ścisłość		86,31%	
	Nadpłaty		109 333,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 205 800,50	
	- od osób fizycznych	10 416 078	15 218 499,89	146,1%
	Przypis		19 085 517,53	
	Ścisłość		83,21%	
	Nadpłaty		299 090,62	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.		1 120 406,21	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>227 513</u>	<u>219 320,64</u>	<u>96,4%</u>
	- od osób prawnych	5 225	6 115,67	117,0%
	Przypis		6 623,48	
	Ścisłość		90,58%	
	Nadpłaty		115,94	
	- od osób fizycznych	222 288	213 204,97	95,9%
	Przypis		274 268,22	
	Ścisłość		67,92%	
	Nadpłaty		26 917,97	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 155</u>	<u>9 094,53</u>	<u>127,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników w przypadku osób fizycznych, mniejszej zaś w przypadku osób prawnych			
	2. większej od planowanej ścisłości z uwagi na terminowe wpłaty w przypadku osób fizycznych			
	- od osób prawnych	212	144,27	68,1%
	Przypis		277,00	
	Ścisłość		51,26%	
	Nadpłaty		2,27	
	- od osób fizycznych	6 943	8 950,26	128,9%
	Przypis		8 306,47	
	Ścisłość		67,15%	
	Nadpłaty		3 372,14	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 315 639</u>	<u>1 335 156,70</u>	<u>101,5%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - w przypadku osób fizycznych: 1. wygaśnięcia części zobowiązań w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonych wcześniej podatków 2. zmniejszenia ilości rejestrowanych pojazdów 3. mniejszej od planowanej ściągальności - w przypadku osób prawnych: 1. zmiany stawek podatkowych 2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie 3. wzrostu dokonanych przypisów oraz terminowych wpłat z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągальność Nadpłaty	783 173	824 764,10 1 216 632,34 67,24% 6 678,27	105,3%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągальność Nadpłaty	532 466	510 392,60 1 081 141,22 45,89% 14 252,16	95,9%
	Oplata targowa	155 706	207 981,00	133,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększonych obrotów na giełdzie samochodowej oraz większej liczby punktów handlu choinkami.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000	1 526 281,25	131,6%
	Struktura z tego:	1,64%	1,86%	
	Oplaty adiacenckie	330 000	526 453,76	159,5%
	Wydano 72 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty.			
	Renta planistyczna	30 000	1 449,22	4,8%
	Wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 2. zwrotów wpłat na rzecz stron postępowań przy uchyleniu decyzji administracyjnych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze i Wojewódzki Sąd Administracyjny w związku z odwołaniami			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	998 378,27	124,8%
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót • handel okolicznościowy (w tym stoiska) • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy	540 000 240 000 20 000 0 0	651 279,74 294 801,41 49 720,72 2 208,00 368,40	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych od planowanych wpływów.			
III	Dochody z mienia (100%)	23 887 502	27 248 478,06	114,1%
	Struktura z tego:	33,76%	33,25%	
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 173 882	8 298 396,57	115,7%
	z tego: Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.	1 000	0,00	0,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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 3. wpłaconych kwot zaległości.	7 172 882	8 298 396,57	115,7%
	Powierzchnia gruntów (dane w m ²), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		1 511 842 1 511 842	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16 713 620	18 950 081,49	113,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z dzierżawy gruntów wynika z: 1. cyklicznej realizacji zadań z zakresu podpisywania nowych umów dzierżawy 2. podpisania 173 nowych umów dzierżawy w 2014 roku 3. obciążania użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy. 4. rezygnacji części dzierżawców z dzierżawy nieruchomości m.st. Warszawy, 5. wzrostu stawek w przypadku wpływów z najmu lokali mieszkalnych, 6. podpisania 32 nowych umów z tytułu najmu lokali mieszkalnych, 7. podpisania nowych umów z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedażące. z tego:			
	Przypis Ściągальność Nadpłaty		34 994 622,28 56,05% 132 688,93	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 800 000	2 055 660,55	114,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	300 000	294 361,71	98,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	80 000	103 715,99	129,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	14 502 120	16 146 444,71	111,3%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 552 120	5 242 867,90	
		8 950 000	10 903 576,81	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	5 500	12 140,35	220,7%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	3 000	9 164,35	
		2 500	2 976,00	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	26 000	337 758,18	1299,1%
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>	1 000	283 352,82	
	<i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		204 662,91	
	<i>- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich</i>		78 200,32	
			489,59	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	1 390,81	
	<i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych</i>			
	<i>Dysponent 3 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	25 000	53 014,55	
	<i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń</i>			
IV	Pozostałe dochody	5 215 710	7 787 086,31	149,3%
	Struktura dochodów	7,37%	9,50%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>22 874,53</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		17 267,03	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		13 765,67	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		2 848,87	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białolecki Ośrodek Sportu		652,49	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:		5 607,50	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		5 579,50	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		28,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>292 571</u>	<u>583 334,86</u>	<u>199,4%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		559 701,22	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		20 326,64	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 307,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>221 348</u>	<u>1 271 299,28</u>	<u>574,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		1 219 953,79	
	• opłaty adiacenckiej		19 381,07	
	• podatku od środków transportowych		14 646,38	
	• podatku rolnego		13 650,85	
	• pozostałe		3 667,19	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 950</u>	<u>228 868,60</u>	<u>11736,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		136 482,46	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		86 174,52	
	• ustawowe od kar umownych		4 821,56	
	• pozostałe		1 390,06	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>154 671</u>	<u>495 554,55</u>	<u>320,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		151 702,82	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		108 853,91	
	• zwrot kosztów upomnień		94 947,14	
	• refundacja zasiłków oraz świadczeń zdrowotnych wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		79 777,49	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		23 515,41	
	• zwrot dotacji		17 746,69	
	• zwrot kosztów sądowych		10 817,76	
	• pozostałe		8 193,33	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 545 170</u>	<u>5 185 154,49</u>	<u>114,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z systematycznego monitorowania wpłat poszczególnych wpływów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 204 000	2 707 419,34	122,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 341 170	2 477 735,15	105,8%
	z tego:			
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	419 170	479 174,28	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 000	29 394,95	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	<i>Dysponent 3 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	1 911 000	1 969 165,92	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
DOCHODY MAJĄTKOWE		33 122 272	26 344 081,26	79,5%
	Struktura	31,88%	24,32%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		30 216 496	25 040 026,62	82,9%
	Struktura	91,23%	95,05%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	36 969,96	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	0,00%	0,15%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza gazowe		36 969,96	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 468 996	1 757 335,05	119,6%
	Struktura dochodów	4,86%	7,02%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości 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)		449 560,96	
	w tym:			
	osoby fizyczne		98 882,98	
	osoby prawne		350 677,98	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.		1 305 702,09	
	w tym:			
	osoby fizyczne		45 122,09	
	osoby prawne		1 260 580,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.		11	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6	
	osoby prawne		5	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m ²)		42 696	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4 683	
	osoby prawne		38 013	
	Zaliczki na poczet przyszłych kosztów postępowania związanych z wydaniem decyzji w latach następnych.		2 072,00	
	w tym:			
	osoby fizyczne		660,00	
	osoby prawne		1 412,00	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	28 747 500	23 245 721,61	80,9%
	Struktura dochodów	95,14%	92,83%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>24 697 500</u>	<u>23 245 721,61</u>	<u>94,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wpłynęło zakończenie z wynikiem pozytywnym 8 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Białoleckiej, Dwusiecznej, Szalwowej, Żubowieckiej oraz w rej. Światowida.			
	Dla nieruchomości przy ul. Szalwowej, ul. Dwusiecznej, ul. Światowida i ul. Milenijnej zorganizowano w sumie 5 przetargów, które zakończyły się wynikiem negatywnym.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	24 697 500	23 245 721,61	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	9	8	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Białolecka	13 300 000	13 300 000,00	
	powierzchnia [m2]	26 532	26 532	
	adres nieruchomości nr 2			
	rej. ul. Światowida	4 710 000	4 710 000,00	
	powierzchnia [m2]	1 884	1 884	
	adres nieruchomości nr 3			
	rej. ul. Światowida	4 137 500	4 137 500,00	
	powierzchnia [m2]	1 655	1 655	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Wyganowska	697 500		
	powierzchnia [m2]	1 139		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Dwusieczna	372 690	372 690,00	
	powierzchnia [m2]	730	730	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Szalwowa	353 300		
	powierzchnia [m2]	667		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Dwusieczna	308 000		
	powierzchnia [m2]	607		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Dwusieczna	303 000		
	powierzchnia [m2]	609		
	adres nieruchomości nr 8			
	rej. ul. Światowida	275 510		
	powierzchnia [m2]	154		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Milenijna	240 000		
	powierzchnia [m2]	339		
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Szalwowa		392 385,00	
	powierzchnia [m2]		736	
	adres nieruchomości nr 11			
	rej. ul. Światowida		182 500,00	
	powierzchnia [m2]		73	
	adres nieruchomości nr 12			
	ul. Żubowiecka		181 757,25	
	powierzchnia [m2]		246	
	adres nieruchomości nr 13			
	rej. ul. Światowida		95 000,00	
	powierzchnia [m2]		81	
	Zmniejszenie dochodów na podstawie korekt podatku VAT od sprzedaży gruntów z lat ubiegłych		-126 110,64	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	50 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.	1	0	
	powierzchnia [m ²]	50	0	
	W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	0,00	0,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt, iż w przypadku dla nieruchomości przeznaczonej pierwotnie do sprzedaży - nie wydano warunków zabudowy.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.	4 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Podgórna/Karnicka	4 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	8 340	0	
	powierzchnia budynku [m ²]	107	0	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 905 776	1 304 054,64	44,9%
	Struktura	8,77%	4,95%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 905 776	1 304 054,64	44,9%
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji niedrogowych zawarte w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych.			
	Wpłaty dotyczą:			
	- umowy nr 273/2011, której przedmiotem było określenie finansowania i warunków budowy ciągu pieszo-jezdnego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 231 oraz innych nieruchomości na kwotę 575.216,46 zł,			
	- aneksu nr 9 do umowy nr 107/2007, pomiędzy Miastem a Dom Development, której przedmiotem było określenie szczegółowych warunków budowy ul. Projektowanej 1L oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogę na kwotę 172.229,78 zł			
	- dochody w wysokości 456.608,40 zł uzyskano w związku z poniesieniem wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy i przeznaczone pod budowę ul. Projektowanej 2 i 8 oraz ul. Frachtowej.			
	- dochody w kwocie 100.000,00 zł uzyskano z przeznaczeniem - nabycie nieruchomości i budowę chodnika przy ul. Warzełniczej. Powyższa kwota nie była ujęta w planach dochodów na rok 2014.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 579 036	4 510 082,94	98,5%
Drogi i mosty - program 2	4 579 036	4 510 082,94	98,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 406 896	4 344 732,26	98,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 341 892	4 279 746,76	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	989 959		
- długość ogółem (km)	199		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 799 856	3 790 626,68	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (9.960,79 m ²)	1 405 420	1 405 418,84	100,0%
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki (5.777,43 m ²)	685 521	685 520,14	100,0%
odwodnienie ulic	313 115	311 114,06	99,4%
remonty nawierzchni chodników (2.985,47 m ²)	306 157	306 156,61	100,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	249 619	249 618,30	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (10.989,30 mb)	195 313	193 312,60	99,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	161 279	159 595,71	99,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	153 750	153 750,00	100,0%
usuwanie barier architektonicznych poprzez obniżanie krawężników	110 581	110 580,88	100,0%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg (przepusty, mosty)	72 411	72 410,10	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (2 szt.)	44 280	44 280,00	100,0%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg	42 345	42 344,99	100,0%
wykonanie kosztorysów do remontów dróg gminnych; uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu	41 574	41 574,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego mostów	9 500	9 500,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	1 460,00	29,2%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 280	2 280,00	100,0%
regulacja poboczy dróg (315 mb)	1 711	1 710,45	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	45 000	40 042,08	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	45 000	40 042,08	89,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	497 036	449 078,00	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne	489 036	447 618,00	91,5%
opłaty sądowe za wnioski związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości wywłaszczonych pod drogi gminne	8 000	1 460,00	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	65 004	64 985,50	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	29 580	29 576,56	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (362,48 m ²)	26 200	26 185,24	99,9%
odwodnienie ulic	9 224	9 223,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	143 456,68	95,6%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	143 456,68	95,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	117 000	116 978,50	100,0%
projekty remontów latarni elektrycznych i nadzory inwestorskie	28 050	28 021,50	99,9%
opłaty za energię elektryczną - rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną, w związku z wystawieniem faktur korygujących przez dostawcę energii za 2013 r.	4 950	-1 543,32	-
<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	22 140	21 894,00	98,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	22 140	21 894,00	98,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 690 360	6 515 802,56	97,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 595 000	6 492 381,57	98,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 537 043	2 520 659,85	99,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	671		
- 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	41		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	223		
	591		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 432 000	1 431 593,37	100,0%
zakup usług pozostałych	765 043	764 338,52	99,9%
- odprowadzanie ścieków	647 000	646 995,16	100,0%
- sprzątanie	55 760	55 513,50	99,6%
- m.in. usługi kominarskie	23 860	23 859,97	100,0%
- dozór mienia	18 500	18 099,81	97,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	16 123	16 121,04	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 800	3 749,04	98,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000	152 588,00	95,4%
podatek od nieruchomości	115 000	114 744,00	99,8%
koszty postępowania sądowego	55 000	50 411,14	91,7%
zakup środków do utrzymania czystości	10 000	6 984,82	69,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 374 697	1 358 536,11	98,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont 8 szt. pustostanów	913 597	900 710,35	98,6%
konserwacje	312 200	312 100,42	100,0%
awarie	115 000	114 663,80	99,7%
materiały do remontów	30 000	27 420,54	91,4%
nadzór nad remontami	3 900	3 641,00	93,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 042 040	1 997 689,67	97,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 042 040	1 997 689,67	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 629 260	1 606 874,00	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 824	1 043 175,71	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 000	64 976,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	283 700	277 730,40	97,9%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	63 600	63 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	226 736	220 991,89	97,5%
inne wydatki:	412 780	390 815,67	94,7%
zakup usług pozostałych	106 680	100 443,30	94,2%
zakup materiałów i wyposażenia	106 080	105 325,35	99,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 320	61 320,00	100,0%
wyjazdy służbowe	55 000	45 812,79	83,3%
zakup energii	25 000	25 000,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600	18 596,81	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000	14 723,00	98,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 504,26	90,1%
szkolenia pracowników	5 000	4 632,40	92,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 508,84	78,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000	3 893,44	97,3%
zakup usług remontowych	2 000	1 479,85	74,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	560,00	56,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	693,23	69,3%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	276,00	55,2%
różne opłaty i składki	100	46,40	46,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	597 000	592 734,80	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	81 80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	280 000	279 618,87	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	117 000	116 780,05	99,8%
odprowadzanie ścieków	110 000	109 364,79	99,4%
zaliczka remontowa	90 000	86 971,09	96,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	44 220	22 761,14	51,5%
<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	19 220	19 218,12	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	19 220	19 218,12	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000	3 543,02	14,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	7 500	1 362,24	18,2%
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	2 000	1 804,97	90,2%
- na rzecz osób prawnych	2 000	1 804,97	90,2%
odsetki	500	375,81	75,2%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	66 330	7 130,58	10,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	51 257	30,00	0,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	45 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny lokali mieszkalnych	35 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	9 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	6 257	30,00	0,5%
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 109	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 100	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 048	30,00	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	15 073	7 100,58	47,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 073	4 120,58	40,9%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	2 980,00	59,6%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	29 030	16 290,41	56,1%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	29 030	16 290,41	56,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniu związanym z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	16 380	13 656,77	83,4%
koszty postępowania sądowego	8 000	1 200,00	15,0%
opłaty sądowe związane z postępowaniem windykacyjnym należności w tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	1 940	120,00	6,2%
opłaty notarialne	1 326	1 313,64	99,1%
ogłoszenia prasowe	884	0,00	0,0%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 998 213	4 507 061,32	90,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 991 453	1 667 233,55	83,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 571 000	1 383 060,53	88,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	870 000	686 208,19	78,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	350 000	300 000,00	85,7%
mechaniczne posypywanie piaskiem	250 000	200 000,00	80,0%
odśnieżanie chodników	200 000	150 000,00	75,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzł śniegowych	70 000	36 208,19	51,7%
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	258 480,27	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	160 000	158 480,27	99,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	100 000,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	441 000	438 372,07	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	130		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
dowóz śmieci do miejsc ich składowania i utylizacji	240 000	238 571,43	99,4%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	195 000	194 260,10	99,6%
wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-ostrzegawczych m.in. o zakazie kąpieli i zwłoki odpadów oraz z regulaminem porządkowym	6 000	5 540,54	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	45 000	41 857,18	93,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	25 000	23 347,32	93,4%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	18 509,86	92,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000	47 876,88	73,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 000	47 876,88	73,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	39 194,59	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	17		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	29		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	39 194,59	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	195 000	92 539,57	47,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	195 000	92 539,57	47,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	10 453	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	10 453	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji zakup usług pozostałych	10 000 453	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 000	2 706,00	54,1%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000	2 706,00	54,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000	59 998,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	61		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia -	489 60 000 75 55 12 12 37	59 998,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 162 056	1 146 914,80	98,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	165 536	150 446,49	90,9%
<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	150 536	135 632,11	90,1%
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	135 536	120 639,97	89,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii ochrona, opłata roczna na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, odprowadzanie ścieków	100 000 18 536 17 000	99 479,63 13 492,49 7 667,85	99,5% 72,8% 45,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	15 000	14 992,14	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> awarie sieci wodociągowej	15 000	14 992,14	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000	14 814,38	98,8%
<i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	15 000	14 814,38	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	11 500 3 500	11 358,93 3 455,45	98,8% 98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	996 520	996 468,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,02		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	996 520	996 468,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 015 618	939 901,42	92,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	382 000	381 848,14	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	67		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wycinka samosiewów) wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za uszkodzony samochód	216 200 89 000 73 800 2 000 1 000	216 101,06 88 953,08 73 800,00 1 994,00 1 000,00	100,0% 99,9% 100,0% 99,7% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	316 618	302 072,33	95,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	50		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	216 618 73 000 16 000 11 000	203 162,50 72 333,15 15 607,28 10 969,40	93,8% 99,1% 97,5% 99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	292 000	241 220,95	82,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	13,08		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwasczanie, koszenie trawy sprzątanie parków energia elektryczna i woda do obiektów parkowych prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	180 000 100 000 10 000 2 000	149 142,45 90 109,95 1 448,26 520,29	82,9% 90,1% 14,5% 26,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	25 000	14 760,00	59,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja zieleni	25 000	14 760,00	59,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	829 086	753 011,55	90,8%
Place zabaw - zadanie 1	334 000	329 708,55	98,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
monitoring	98 769	98 768,66	100,0%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	61 500	60 206,48	97,9%
naprawy urządzeń zabawowych	47 000	46 641,79	99,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	31 670	31 494,00	99,4%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	30 000	29 839,80	99,5%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	28 000	27 675,00	98,8%
konservacja urządzeń zabawowych	17 500	17 252,12	98,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	11 612	11 611,20	100,0%
energia elektryczna	5 600	3 950,91	70,6%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 100	1 020,14	92,7%
utrzymanie wieży dla języków	732	731,85	100,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	517	516,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	2 986	2 984,65	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<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	2 986	2 984,65	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 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	4 264,22	71,1%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	4 264,22	71,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	460 000	390 124,13	84,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
- powierzchnia targowisk (m ²)	3 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	165 000	132 930,00	80,6%
remont przyłącza energetycznego	135 000	126 907,55	94,0%
sprzątanie	60 000	53 460,00	89,1%
ochrona	50 000	45 454,75	90,9%
odprowadzanie ścieków	50 000	31 371,83	62,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	26 100	25 930,00	99,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej na Wale Wiślanym	26 100	25 930,00	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	167 758 292	166 587 102,91	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	162 343 492	161 240 515,22	99,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	47 343 338	46 962 809,46	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 207 437	15 089 758,76	99,2%
<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	1 325		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	132,0		
wynagrodzenia i pochodne	11 923 988	11 923 899,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 404 344	9 404 311,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	712 442	712 440,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 807 202	1 807 148,04	100,0%
Zakup energii	854 363	746 368,02	87,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	797 780	797 774,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569 341	569 341,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	438 929	431 529,68	98,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 255	406 253,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 095	43 073,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 751	30 751,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 908	28 908,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 062	25 051,95	100,0%
Szkolenia pracowników	19 225	19 223,49	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 753	16 784,79	94,5%
Zakup usług zdrowotnych	16 101	15 734,00	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 767	11 300,15	96,0%
Zakup środków żywności	11 050	11 050,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	6 196	5 978,57	96,5%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 630	5 495,03	97,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 243	1 242,06	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 135 901	31 873 050,70	99,2%
<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	61		
- liczba uczniów	3 712		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	191 539	179 300,06	93,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	191 539	179 300,06	93,6%
<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	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 563 364	7 479 644,00	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 433 225	7 355 496,56	99,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 317		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 155 722	5 155 025,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 133 333	4 133 324,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 390	248 385,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	773 999	773 315,56	99,9%
Zakup energii	674 678	617 899,59	91,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	654 000	653 500,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	283 565	266 920,80	94,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	276 763	276 761,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 198	228 198,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	92 444	89 716,67	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 106	25 106,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 293	18 293,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	14 211	13 969,24	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 081	9 079,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	714	650,74	91,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	450	376,48	83,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	130 139	124 147,44	95,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 25			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	56 895 827	56 700 834,32	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	53 297 598	53 161 211,70	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 7 986 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 609,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 214,3			
wynagrodzenia i pochodne	46 120 982	46 118 898,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 575 459	36 573 517,41	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 530 547	2 530 541,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 014 976	7 014 840,17	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001 293	2 001 293,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 323 440	1 323 039,77	100,0%
Zakup energii	1 168 203	1 058 600,78	90,6%
Zakup usług pozostałych	815 280	805 638,57	98,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	794 917	794 078,39	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	594 000	593 500,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 774	140 772,22	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 226	74 641,00	99,2%
Szkolenia pracowników	67 661	67 528,00	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	64 108	62 710,72	97,8%
Oplaty za telefony stacjonarne	39 612	31 769,63	80,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 395	37 365,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 998	20 988,07	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	19 925	18 398,57	92,3%
Oplaty za telefony komórkowe	12 320	10 526,00	85,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	964	963,09	99,9%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 598 229	3 539 622,62	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 737			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	24 285 940	24 188 341,08	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 812 601	23 733 636,26	99,7%
<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 2 681 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 260,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 81,4			
wynagrodzenia i pochodne	20 664 090	20 661 751,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 322 883	16 320 907,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 187 962	1 187 959,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 153 245	3 152 885,01	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	908 534	908 534,00	100,0%
Zakup energii	847 080	792 024,59	93,5%
Zakup usług pozostałych	554 333	534 552,74	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	502 067	502 063,07	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 167	147 166,13	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 999	70 998,82	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 565	30 565,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	25 486	24 025,98	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	17 399	17 399,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 410	13 408,04	100,0%
Szkolenia pracowników	10 501	10 500,70	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 097	9 096,40	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 626	7 565,91	99,2%
Oplaty za telefony komórkowe	3 723	3 460,69	93,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524	524,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	473 339	454 704,82	96,1%
<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 83			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 405 619	2 380 570,18	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 169 888	2 160 783,62	99,6%
<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 328 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 23,3 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 850 921	1 850 913,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 768	1 476 761,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 466	104 465,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	269 687	269 686,25	100,0%
Zakup energii	109 939	103 020,37	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 710	81 710,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	77 594	75 746,08	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 979	26 979,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309	5 283,71	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 628	3 628,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 949	2 949,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 091	1 887,21	90,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	1 400,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 280	1 280,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 046	1 045,60	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	930	879,22	94,5%
Oplaty za telefony komórkowe	112	61,94	55,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	235 731	219 786,56	93,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 149			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	105 716	96 552,39	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	105 716	96 552,39	91,3%
<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 24			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 101 583	3 100 370,85	100,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 624 661	2 624 659,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 967	2 075 966,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 425	151 424,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 269	397 268,55	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 149	114 149,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 465	95 433,81	100,0%
Zakup energii	77 543	77 042,88	99,4%
Zakup usług pozostałych	70 738	70 632,62	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 089	51 087,71	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 940	48 940,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 179	7 136,86	99,4%
Szkolenia pracowników	3 558	3 558,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 708	2 589,63	95,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 393,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 220,00	76,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 017	1 016,05	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	536	511,56	95,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	12 625 393	12 478 509,80	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)	177,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 767 947	10 745 197,40	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 643 940	8 621 216,34	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	523 987	523 981,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 600 020	1 599 999,75	100,0%
Zakup energii	657 125	538 627,57	82,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 079	572 079,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	360 927	360 923,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	159 324	154 030,61	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 309	48 307,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 576	22 576,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	16 050	16 050,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	11 467	11 129,32	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 589	9 589,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 718 566	4 710 556,32	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	943 760	943 183,94	99,9%
remonty w przedszkolach	841 485	834 426,59	99,2%
remonty w świetlicach szkolnych	387 253	387 247,89	100,0%
remonty w gimnazjach	286 789	286 485,40	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	73 604	73 603,20	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	18 772	18 772,00	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 200	9 200,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 428	4 428,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963	963,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	1 613 312	1 613 311,55	100,0%
remonty w przedszkolach	326 000	325 999,72	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	213 000	212 935,03	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	835 656	830 685,45	99,4%
<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	633 803	630 320,32	99,5%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	201 853	200 365,13	99,3%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 048 107	923 795,90	88,1%
<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	130		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	995 924	993 831,92	99,8%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	24,1		
wynagrodzenia i pochodne	824 545	824 537,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 781	653 778,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 139	47 137,67	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 625	123 621,20	100,0%
Zakup energii	81 439	79 388,79	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 672	26 672,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 781	25 781,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 944	19 910,57	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360	7 360,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640	3 640,00	100,0%
Zakup środków żywności	2 449	2 448,60	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	2 100,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 994	1 993,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	226 920	214 713,49	94,6%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	38 981	38 978,77	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	14		
wynagrodzenia i pochodne	38 981	38 978,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 834	29 832,22	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 213	3 213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 934	5 933,55	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
	187 939	175 734,72	93,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	56		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	187 939	175 734,72	93,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
<i>2. 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.</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 414 800	5 346 587,69	98,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 875 330	2 872 229,76	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 128 966	2 128 959,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 251	1 695 249,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 178	112 177,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	321 537	321 532,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	266 911	266 159,15	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	257 409	257 408,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 317	88 316,03	100,0%
Zakup energii	33 000	30 707,12	93,1%
Szkolenia pracowników	31 312	31 311,18	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 629	26 629,00	100,0%
Różne opłaty i składki	20 823	20 822,99	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 579	8 578,60	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 909	4 908,99	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 982	2 981,52	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	2 600	2 554,49	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 473	2 472,55	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420	420,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 820	11 495,66	97,3%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	9 320	9 000,00	96,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 320	9 000,00	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 495,66	99,8%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	496 839	496 709,21	100,0%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	329 974	329 844,21	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	166 865	166 865,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	220 214	220 214,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	190		
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	133 578	132 465,51	99,2%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania	118 584	117 669,26	99,2%
Dysponent 2: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 994	14 796,25	98,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	120 412	119 920,64	99,6%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	114 912	114 421,48	99,6%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 512	50 485,62	99,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	6 455	6 430,14	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 414	5 414,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 041	1 016,14	97,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 260	28 259,34	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 827	12 826,14	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970	2 970,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	64 400	63 935,86	99,3%
Kalkulacja:			
Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 646,86	99,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 400	26 289,00	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85495	5 500	5 499,16	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 400	4 399,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 680	3 680,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	720	719,16	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	1 100,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	444 516	444 196,31	99,9%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	111 901	111 896,31	100,0%
Kalkulacja:			
Zakup usług pozostałych	82 956	82 954,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 824	17 821,32	100,0%
Zakup środków żywności	11 121	11 120,39	100,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	332 615	332 300,00	99,9%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	282 615	282 300,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	282 300	282 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	315	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	891 441	869 284,53	97,5%
Stypendia za wyniki w nauce	107 542	107 542,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	107 542	107 542,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	349 285	332 417,37	95,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	334 300	318 407,37	95,2%
Inne formy pomocy dla uczniów			
	14 985	14 010,00	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	334 659	330 027,53	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	283 690	279 904,53	98,7%
Inne formy pomocy dla uczniów			
	50 969	50 123,00	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	99 955	99 297,63	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	99 955	99 297,63	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	220 650	180 072,07	81,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	220 650	180 072,07	81,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim"			
- "Szkoła jest super"			
- "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"			
- "Niezapomniane gry dziecięce"			
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"			
- "Komputery w edukacji"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	18 419 868	18 331 894,54	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	1 097 372,01	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	1 097 372,01	98,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 097 372,01	98,8%
<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 m.in. na: - prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece (100 osób), dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy ul. Ciupagi 2a oraz przy ul. Marywilskiej 56a (99 osób), grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nadużywają alkoholu oraz ich rodzin (30 osób), 4 grup wsparcia: dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików (443 osoby) - realizację programów profilaktycznych, w tym m.in. "Klub Akwariów" czyli profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, "Dobry Rodzic - Dobry Start", "Chrońmy Dzieci w przedszkolach", "Krok po kroku...idźmy razem do przodu", "Razem...Ja, Mama, Tata i Moja Pani/Mój Nauczyciel" czyli program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej (liczba programów - 6, liczba uczestników - 2.076 osób) działania związane z dostosowaniem i wyposażeniem nowego lokalu na potrzeby prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych materiały i wyposażenie grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy z terenu Dzielnicy, budująca poczucie bezpieczeństwa, umożliwiająca wymianę doświadczeń, przywrócenie wiary w siebie (liczba uczestników - 15 osób) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego warsztaty profilaktyczne pn. "Żyć zdrowo" (liczba uczestników - ok. 500 dzieci i dorosłych) usługi biegłych sądowych (psychiatra, psycholog) w zakresie wykonywania badań psychiatrycznych i wydawania opinii, dotyczących kierowania uzależnionych na leczenie odwykowe wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny wydatki związane z przeprowadzeniem analizy finansowej zadań publicznych, realizowanych przez organizację pozarządową, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi organizacja imprez profilaktycznych: "Odloty w Bocianim Zakątku" - profilaktyczno-informacyjna impreza plenerowa (liczba uczestników - 100 osób)			
	634 800	634 579,40	100,0%
	170 550	170 550,00	100,0%
	127 777	123 798,62	96,9%
	81 726	78 900,00	96,5%
	48 280	46 570,69	96,5%
	17 250	17 250,00	100,0%
	13 600	9 723,36	71,5%
	5 000	5 000,00	100,0%
	4 924	4 317,28	87,7%
	3 023	3 012,66	99,7%
	2 800	2 800,00	100,0%
	870	870,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXII/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 372 483	5 339 317,42	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	247 000	231 670,98	93,8%
<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>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie zadania własne			
	172 000	157 287,98	91,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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			
zadania zlecone	75 000	74 383,00	99,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	207 116	201 665,99	97,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	207 116	201 665,99	97,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	205 324	200 617,27	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 792	1 048,72	58,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	163		
- 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 /	3,21		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 200	1 200,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:	1 200	1 200,00	100,0%
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 900,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	900	900,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 668 341	3 658 485,76	99,7%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c w Warszawie.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	45,21		
wynagrodzenia i pochodne	3 268 818	3 268 817,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 802	2 562 802,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 788	192 787,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	511 228	511 228,00	100,0%
inne wydatki:	399 523	389 668,17	97,5%
zakup usług pozostałych	100 972	98 026,09	97,1%
zakup materiałów i wyposażenia	59 200	59 195,88	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 749	52 749,00	100,0%
zakup energii	45 400	42 565,86	93,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	35 370,56	95,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	35 919,00	99,8%
wyjazdy służbowe	21 732	21 717,16	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	18 500	17 328,29	93,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 850	7 850,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	4 625,00	92,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850	4 839,36	99,8%
różne opłaty i składki	3 720	3 720,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 350	2 943,70	87,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 318,10	96,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	800	500,17	62,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	222 139	219 654,85	98,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,35		
wynagrodzenia i pochodne	214 529	212 082,85	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	172 056	171 990,34	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982	5 981,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 491	34 111,45	93,5%
inne wydatki:	7 610	7 572,00	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934	4 934,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 726	1 688,00	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	123 117	123 070,34	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	65 767	65 740,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in. wycieczki integracyjne dla osób niepełnosprawnych, wolontariuszy - 84 osoby, Białolecki Dzień Wolontariusza - 150 osób, dwie zabawy integracyjne dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi i rodzin z dziećmi z grupy "Dzieciaki" - 75 osób	25 610	25 610,00	100,0%
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej (chór Zespołu Poetycko - Muzycznego "Kantata" - 25 osób, tańce integracyjne - 25 osób, grupa plastyczna - 12 osób)	11 805	11 788,73	99,9%
konferencja z okazji XX-lecia działalności Ośrodka Pomocy Społecznej (liczba uczestników - 250 osób)	8 615	8 613,78	100,0%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy"	7 000	6 992,00	99,9%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania	5 500	5 500,00	100,0%
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	4 000,00	100,0%
program Dzieciaki - 25 osób	2 584	2 584,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	653	652,45	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	57 350	57 329,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych	45 350	45 350,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy	12 000	11 979,38	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	903 570	903 569,50	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	413 560	413 560,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	46,22		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	413 560	413 560,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	258	176 850	176 850,00
- średnia wartość posiłku	6,99		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
żywnienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	149	77 225	77 225,00
- średnia wartość posiłku	7,40		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	159 485	159 485,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r. , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,50	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	490 009,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	89	50 967	50 967,00
- średnia wartość posiłku	6,36		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
obiady dorosłych z dowozem:			
- liczba osób objętych programem	14	20 963	20 962,50
- średnia wartość posiłku	12,48		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
zasiłki celowe na zakup żywności	418 080	418 080,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	11 936 785	11 895 205,11	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 340 735	2 340 555,23	100,0%
<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	2 340 735	2 340 555,23	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 267 140	1 267 121,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	1 203 865	1 203 865,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 149,14 zł, liczba świadczeń - 1.505, liczba świadczeniobiorców - 764 osoby	224 460	224 460,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 186,48 zł, liczba świadczeń - 1.167, liczba świadczeniobiorców - 327 osób	217 621	217 621,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 129,64 zł, liczba świadczeń - 1.515, liczba świadczeniobiorców - 397 osób	196 407	196 407,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,38 zł, liczba świadczeń - 1.180, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	157 385	157 385,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 65,15 zł, liczba świadczeń - 2.203, liczba świadczeniobiorców - 881 osób	143 522	143 522,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 550,44 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 187 osób	122 197	122 197,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 384,66 zł, liczba świadczeń - 176, liczba świadczeniobiorców - 161 osób	67 701	67 701,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 295,82 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	52 360	52 360,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 632,94 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	10 760	10 760,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 311,35 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	9 652	9 652,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 900,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	1 800,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 308,40 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	27 775	27 756,00	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.535,71 zł, liczba świadczeń - 14	35 500	35 500,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 073 595	1 073 434,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 459,12 zł, liczba świadczeń - 2.338, liczba świadczeniobiorców - 243 osoby	1 073 595	1 073 434,23	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 922 919	8 920 948,31	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			
Klasyfikacja: rozdział: 85212	8 466 019	8 465 048,31	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	4 015 883	4 015 881,74	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.068, liczba świadczeniobiorców - 1.378 osób	2 305 404	2 305 404,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 737,72 zł, liczba świadczeń - 2.271, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	1 675 362	1 675 361,80	100,0%
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 483,07 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	33 333	33 332,10	100,0%
- odsetki od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych	984	983,84	100,0%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	800	800,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,29 zł, liczba świadczeń - 12.114, liczba świadczeniobiorców - 705 osób	1 167 300	1 166 442,50	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	872 058	872 051,40	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,47 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	255 500	255 493,90	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,73 zł, liczba świadczeń - 1.154, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	201 640	201 640,00	100,0%
- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 79,96 zł, liczba świadczeń - 2.055, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	164 320	164 320,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 113 osób	117 000	117 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,75 zł, liczba świadczeń - 662, liczba świadczeniobiorców - 390 osób	66 038	66 037,50	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 695, liczba świadczeniobiorców - 66 osób	55 600	55 600,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60,00 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	11 040	11 040,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	650	650,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	270	270,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415,35 zł, liczba świadczeń - 2.891, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	1 200 778	1 200 777,37	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 755 osób	774 000	774 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 205,42 zł, liczba świadczeń - 2.122, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	436 000	435 895,30	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	456 900	455 900,00	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 199,52 zł, liczba świadczeń - 2.285, liczba świadczeniobiorców - 210 osób	456 900	455 900,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	540 105	502 412,91	93,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	401		
- w tym pozytywnych	367		
Liczba gospodarstw domowych	262		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 257,42 zł, liczba świadczeń - 667, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	180 000	171 701,20	95,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 302,89 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	150 000	139 937,26	93,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 219,79 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	130 000	120 007,08	92,3%
najmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 269,44 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	38 000	37 182,11	97,8%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 364,40 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	35 000	28 423,33	81,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,56 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 835	2 965,17	61,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 270	2 196,76	96,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,94 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 113 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	133 026	131 288,66	98,7%
<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	49 313	47 764,53	96,9%
<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	19 955	18 407,49	92,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	16 970	16 342,29	96,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 985	2 065,20	69,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	28 234	28 233,84	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne	83 713	83 524,13	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	83 713	83 524,13	99,8%
<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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
seniorów, Śpiewanki Powstańcze, "Białoleckie Mikołajki", imprezy okolicznościowe związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości, Noc Muzeów)			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 500		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 500		
<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	5 150 000	5 150 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 150 000	5 150 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 150 000	5 150 000,00	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 zorganizowanych spotkań z pisarzami	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 854		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	860		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 617		
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, kół zainteresowań, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań autorskich, koncertów, kursów dla seniorów	26 348		
<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	30 000	29 139,00	97,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000	29 139,00	97,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	29 139,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 395 188	6 198 794,73	96,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 427 550	5 245 549,65	96,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 427 550	5 245 549,65	96,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	5 427 550	5 245 549,65	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy przy ul. Światowida (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy przy ul. Strumykowej (m.in. hala, boiska, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik" - korty sportowe "Park Picassa"			
średnie zatrudnienie (etaty)	52,24		
wynagrodzenia i pochodne	3 095 333	3 062 616,37	98,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 400 000	2 384 752,66	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 833	150 832,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	62 000	59 099,51	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	482 500	467 931,65	97,0%
inne wydatki:	2 332 217	2 182 933,28	93,6%
zakup energii	708 000	622 185,59	87,9%
zakup usług remontowych	599 000	583 935,35	97,5%
zakup usług pozostałych	557 000	531 716,26	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia	236 648	224 473,37	94,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 719	61 821,62	98,6%
podatek od nieruchomości	59 300	59 300,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	29 687,00	95,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	14 144,82	94,3%
wyjazdy służbowe	15 000	14 334,72	95,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000	11 472,00	95,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 223,77	92,2%
szkolenia pracowników	8 000	6 466,71	80,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 500	5 699,79	76,0%
zakup usług zdrowotnych	7 000	5 999,75	85,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 922,43	76,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 000	0,10	0,0%
różne opłaty i składki	550	550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	960 638	946 245,08	98,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	245 295	240 039,24	97,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	27 100	23 834,89	88,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 100 2 500 600	1 949,90 1 928,09 21,81	62,9% 77,1% 3,6%
inne wydatki:	24 000	21 884,99	91,2%
zakup materiałów i wyposażenia	17 500	16 826,95	96,2%
zakup usług pozostałych	6 500	5 058,04	77,8%
przykładowe imprezy: Rodzinny turniej tenisa stołowego, Olimpiada przedszkolaków, Bieg Niepodległości, Sportowe poranki, Turniej piłki nożnej, Turniej siatkówki plażowej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	218 195	216 204,35	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Rodzinny Festyn Sportowy Białoleka na Start, Bieg przez Most, Dzień Dziecka, Bieg Niepodległości, Mistrzostwa Białoleki w kolarstwie, Samorządowe Regaty Łodzi Smocznych - Białoleka 2014)	98 155	98 155,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	65 540	65 537,73	100,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (VI Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup, X Białolecki Turniej Judo, Mikołajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej rocznik 2002 Dzieci - Dzieciom, XIX Olimpiada Sportowa w Choszczowie, Puchar Białoleki - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców)	50 500	48 511,62	96,1%
zmiana organizacji ruchu	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	705 343	696 205,84	98,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	31 350	25 711,14	82,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" "Strumykowa Jesień 2014" organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	16 300 12 800 3 500 15 050	13 358,78 10 517,32 2 841,46 12 352,36	82,0% 82,2% 81,2% 82,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	673 993	670 494,70	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: Sportowa Szkoła Od zabawy do sportu Sportowe przedszkole Sportowa zerówka wsparcie zgrupowań szkoleniowych organizacja obozów sportowych organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	269 841 114 549 107 944 25 999 21 349 185 000 120 000 99 152	269 840,45 114 548,83 107 943,96 25 998,83 21 348,83 181 620,00 120 000,00 99 034,25	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,2% 100,0% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na wózkach	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	7 000	7 000,00	100,0%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	313 142	312 678,78	99,9%
Promocja miasta - program 1	313 142	312 678,78	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	300 860	300 398,49	99,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	69 000	68 985,69	100,0%
<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 Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przedsięwzięcia promocyjne, w tym m.in.: gry miejskie z okazji Dni Białoleki, Białoleka na rowery - cykl wycieczek rowerowych z przewodnikiem, otwarcie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej			
	69 000	68 985,69	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	150 200	149 766,18	99,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	69 311	69 310,75	100,0%
Informator o Inwestycjach w Dzielnicy Białoleka, kolorowanka Pokoloruj Białolekę, Jednodniówka z okazji Narodowego Święta Niepodległości, biuletyn dotyczący Budżetu Partycypacyjnego 2015, biuletyn dotyczący Budżetu Partycypacyjnego 2016)			
	45 000	44 923,89	99,8%
wydawnictwa książkowe ("Białoleckie bajanie o bocianie" - bajka o Białolece)			
	29 429	29 074,04	98,8%
kalendarze			
	6 460	6 457,50	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	81 660	81 646,62	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	47 640	47 626,62	100,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	34 020	34 020,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	12 282	12 280,29	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie)			
	10 213	10 212,25	100,0%
wizyta przedstawicieli partnerskiej Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	2 069	2 068,04	100,0%
wyjazd delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 433 245	23 216 424,97	95,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 340 391	22 173 351,28	95,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 278 003	18 561 528,51	96,3%
Fundusz wynagrodzeń	19 006 903	18 335 983,07	96,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	220,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 736 665	18 066 699,72	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 736 665	18 066 699,72	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 728 746	14 302 485,44	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 007 413	1 007 411,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000 506	2 756 802,68	91,9%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowy zawód - nową szansą"	4 960	3 576,06	72,1%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	253 981	253 951,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	253 981	253 951,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	214 897	214 897,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	39 084	39 054,43	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	46	43,92	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	46	43,92	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	46	43,92	95,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	16 211	15 288,00	94,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	16 211	15 288,00	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 965	13 066,37	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 246	2 221,63	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	271 100	225 545,44	83,2%
<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 Administracyjno-Gospodarczy	162 000	139 277,10	86,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	131 000	110 839,77	84,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	28 257,78	94,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	179,55	18,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	109 100	86 268,34	79,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	73 020	68 838,60	94,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 580	10 463,74	37,9%
dopłaty do studiów	8 500	6 966,00	82,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 062 388	3 611 822,77	88,9%
Remonty bieżące w budynkach	268 000	247 887,61	92,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja kotła gazowego, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, wymiana wykładziny, naprawa windy)	198 000	189 302,73	95,6%
zakup materiałów do remontów	60 000	53 744,68	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	4 840,20	48,4%
Utrzymanie Urzędu	1 767 091	1 568 562,43	88,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 227 800	1 043 247,06	85,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do kserokopiarek, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	391 000	365 507,17	93,5%
zakup energii	375 000	270 692,06	72,2%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, sprawowanie pogwarancyjnej obsługi systemu Q-Matic, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m)	348 300	323 003,54	92,7%
remonty i konserwacje sprzętu (przegląd kopertownicy, sprawowanie serwisu kserokopiarek, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody, naprawa niszczarek, samochodów służbowych, systemu numerkowego)	45 000	42 329,75	94,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 000	20 724,30	47,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 000	13 133,00	87,6%
bilety komunikacji miejskiej	8 000	7 636,65	95,5%
opłaty notarialne oraz opłaty związane z rejestracją samochodów służbowych	1 000	220,59	22,1%
ekspertyzy	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	535 291	523 857,81	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	529 162	521 338,79	98,5%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowy zawód - nową szansą"	6 129	2 519,02	41,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	1 457,56	36,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	4 000	1 457,56	36,4%
Obsługa informatyczna	519 747	466 904,12	89,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. komputery stacjonarne i przenośne, drukarki, akcesoria komputerowe, tonery do drukarek)	354 800	342 716,67	96,6%
zakup usług pozostałych (m.in. nadzory autorskie nad oprogramowaniem)	60 000	59 175,48	98,6%
remonty i konserwacje sprzętu (remonty drukarek i wielofunkcyjnych urządzeń drukujących)	44 447	37 242,30	83,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 500	12 955,96	32,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000	14 813,71	74,1%
Obsługa teletechniczna	179 500	141 082,50	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	108 500	91 747,38	84,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	34 000	20 051,63	59,0%
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	20 000	19 284,58	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	1 824,07	26,1%
zakup mobilnych i stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz części zamiennych	5 000	4 437,88	88,8%
konfiguracja centrali i sieci teletechnicznej oraz systemu taryfikacyjnego	5 000	3 736,96	74,7%
Obsługa prawna	64 250	45 523,61	70,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	56 250	42 749,64	76,0%
koszty komornicze, związane z windykacją należności od dłużników	8 000	2 773,97	34,7%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	2 600	1 726,38	66,4%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ksero wielkoformatowych map dla celów przetargowych	2 500	1 726,38	69,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	790 500	694 380,71	87,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	694 000	620 577,52	89,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dostarczanie korespondencji	96 500	73 803,19	76,5%
Obsługa medialna	259 300	258 081,67	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	49 300	49 292,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	49 300	49 292,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	210 000	208 789,67	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	210 000	208 789,67	99,4%
Ochrona osób i mienia	211 400	187 673,74	88,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	130 000	119 130,30	91,6%
ochrona przeciwpożarowa	70 000	62 765,36	89,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	5 744,50	54,7%
ubezpieczenia przesylek	900	33,58	3,7%
<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	1 092 854	1 043 073,69	95,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	553 665	526 052,67	95,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	531 165	503 660,76	94,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	22 500	22 391,91	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	59 840	59 822,00	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	53 940	53 940,00	100,0%
spotkania z mieszkańcami	4 900	4 882,00	99,6%
prowadzenie konsultacji społecznych ("Urząd z nami 3 pokoje z kuchnią", spotkanie w sprawie komunikacji na wschodniej Białolece, budżet partycypacyjny)	1 000	1 000,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	342 724	322 469,42	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	227 490	209 110,00	91,9%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	115 234	113 359,42	98,4%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	136 625	134 729,60	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	75 365	73 629,60	97,7%
diety członków komisji wyborczych	61 260	61 100,00	99,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 900	80 651,34	50,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	140 000	73 091,10	52,2%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	55 000	11 711,00	21,3%
<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)	55 000	11 711,00	21,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	85 000	61 380,10	72,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	85 000	61 380,10	72,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	19 900	7 560,24	38,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	19 900	7 560,24	38,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	19 500	7 160,24	36,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
sporządzenie opinii prawnej	10 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 500	7 004,85	93,4%
koszty postępowania komorniczego	2 000	155,39	7,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	400	400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	400	400,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
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 dróg gminnych	zł/m ²	201	166
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9	4,3
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	9 734	18 724
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	7 555	2 985
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 dróg wewnętrznych	zł/m ²	120	72
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,5
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	250	362
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 opraw energooszczędnych	szt.	5 489	39
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	40	75
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15	17
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 667	1 288
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	%	15,7	11,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	65	68
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	57 500	36 439
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	35	69
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	486	841
liczba remontowanych budynków	szt.	8	10
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	13,1	20,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	125 539	117 511
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	17,0	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	1 805
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	0	9 609
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 sprzedanych nieruchomości	szt.	2	0
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	6	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 533	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.	20	11
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	202	192
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	880 250	1 530 991
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 754	3 612
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	1 444	1 436
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	130	130
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 923	3 372
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	15	29
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 750	3 488
średni koszt interwencji	zł	3 000	1 443
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,5
średnia liczba koszy	szt.	230	235
liczba opróżnień	szt.	36 570	32 500
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	17	17
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	29
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 765	2 059
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych programem	os.	350	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	30 000	0
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.	5	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	2 706
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	615	984
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	77	82
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	7,7	8,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	65	61
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	40 213
długość sieci wodociągowej	km	25	25
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> długość sieci rowów melioracyjnych	km	48,9	45,0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	64 537	83 039
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	67	67
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	922	1 003
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	503	475
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	50	50
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 382	1 431
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	692	503
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	25 000	10 969
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba parków	szt.	5	5
powierzchnia parków	ha	13	13
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 231	1 537
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917	43
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	14 760
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	10	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	19 400	23 551
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych)	m ²	6 597	3 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierzawionych)	zł/m-c	22 083	16 255
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	0	1
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 023	11 388
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	57	61
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 820	8 586
średnia liczba dzieci	os.	4 439	3 712
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 615	5 585
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 392	4 966
średnia liczba dzieci	os.	31	25
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.	6 306	6 657
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	20
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>			
średnia ilość placówek	szt.	7	8
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 778	4 803
średnia liczba uczniów	os.	701	737
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.	8 931	8 853
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	1	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 734	5 478
średnia liczba uczniów	os.	117	83
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.	7 317	6 588
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	22
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 210	1 475
średnia liczba uczniów	os.	216	149
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 024	4 023
średnia liczba uczniów	os.	24	24
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	3 137 747	3 100 371
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	2 629
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	1 162 494	1 039 876
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 030	6 207
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	66,7	66,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,4	2,8
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	zł/os.	284	233
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 100	3 561
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	zł/os.	12 381	6 506
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	130
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	41	23
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	212	150
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	4 562	6 609
średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	192	264
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	zł/os.	4 367	3 067
liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	34	70
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	24,0	23,8
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,5	2,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	30
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	45	30
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,8	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75	77
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 236	1 466
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 177	1 159
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	42
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 228	3 154
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.	25	44
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"	zł/os.	82	171
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	82	217
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 259	1 189
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 168	1 093
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	19
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.	920	1 040
kwota stypendium na ucznia	zł	117	103
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.	600	519
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	310
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	27
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	86
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	276	298
średni koszt posiłku	zł	8,2	7,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
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.	4	7
średni koszt programu	zł	33 373	25 725
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 000	1 735
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	40	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	536
liczba programów	szt.	6	6
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	250	473
liczba uczestników programów	os.	1 900	2 076
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	391	289
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	22	18
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	40	82

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	8	11
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22	21
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	0 0	1 1 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	3 850	4 154
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	os.	203	219
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	etat	19,0	19,0
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	38	34
	zł/os.	934	881
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> liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny			
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt. szt.	12 550	69 1 371
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	1 100	953
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os. os. zł	235 140 274	407 80 254
średnia wartość zasiłku			
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			
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os. os. zł	105 580 150	103 589 214
średnia wartość zasiłku			
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> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	15,0 253	14,0 268
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	7,0 471	8,0 274
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			
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 420	1,0 437
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			
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	os. szt. szt. szt. zł	283 90 110 106 46	330 186 198 178 41
liczba wydanych decyzji ogółem			
liczba wydanych pozytywnych decyzji			
średnia wartość ubezpieczenia			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	10	10
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	42
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	510 000	452 148
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	9 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 000	10 475
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
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.	166	292
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	34 000	36 822
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	78	86
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,7	86,2
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000	11 540
liczba czytelników	os.	24 500	24 143
liczba stanowisk informatycznych	szt.	68	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196	213
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,0	99,6
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	250 000	293 136
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.	7	7
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	988 400	1 049 110
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	39,4	39,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 914	3 429
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 000	14 048
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	2	43
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 000	6 823
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 927	21 756
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	1
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	150	39
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	10 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	74,2
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	120	200

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	2	4
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 500	1 750
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.	1	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	17
liczba uczestników imprez	os.	5 000	5 240
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy			
	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	8
nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	100 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,7
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.	1	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	42 000	37 679
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	58,3
Promocja zagraniczna			
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.	14	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	14	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 745	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji			
	szt.	0	1
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	0	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	0	10 212
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	0	2 068
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	223,0	220,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	314	312
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,3	2,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	22,9	28,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,5	71,5
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 247	1 022
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353	1 788
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
	szt.	10	40
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	131 985	130 562
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 102	7 103
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	223,0	220,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	9,5	11
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywową	zł/m-c	71	41
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	2 600 298 66,7	53 166 76,9
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 średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	% dzień	97 38	94 31
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	32 500 5,8	27 264 6,4
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	300	480
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	3 17 520 4 756 10,8	4 17 520 4 756 7,1
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> liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 1 935 23 963 5,8	23 1 825 22 872 4,9
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 średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł %	0 0 31,9	6 1 063 18,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 653 067	56 659 561,78	93,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 687 369	8 476 814,93	79,3%
Drogi i mosty	10 687 369	8 476 814,93	79,3%
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	389 713	389 612,20	100,0%
Zakończono I etap budowy ulicy Daniszewskiej. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości ok. 260 m, wzmocniono istniejącą nawierzchnię na odcinku ok. 120 m, wybudowano skrzyżowanie z ul. Szlachecką, ciąg pieszy, ścieżkę rowerową, zatokę autobusową, system odwadniający ulicę oraz wykonano oświetlenie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	1 784 582	1 726 701,35	96,8%
Zakończono budowę odcinka ulicy o długości 600 m od ul. Ruskowy Bród do końca zabudowy oraz odcinka ulicy o długości 400 m do ul. Mochtyńskiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. Pod budowę ulicy nabyto własność 12 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.291 m² oraz wypłacono odszkodowania za 10 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.134 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Drogowej	48 916	33 915,36	69,3%
Zakończono rozliczanie inwestycji, w ramach której w 2013 r. wybudowano ulicę Drogową na odcinku od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej o długości ok. 140 m wraz z budową skrzyżowania z ul. Marchołta oraz prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za grunty pozyskane pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Marmurowej	1 223 695	1 223 113,00	100,0%
Wybudowano odcinek ul. Marmurowej od ul. Dębowej do granic miasta o długości ok. 600 m wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia oraz prowadzono działania związane z regulacją spraw terenowo-prawnych. Nabyto własność 7 nieruchomości o łącznej powierzchni 1.757 m² oraz ustalono wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy, które zostaną wypłacone po uregulowaniu stanu własności w księgach wieczystych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Współczesnej	1 127 564	1 127 553,99	100,0%
Wybudowano ul. Współczesną z obustronnym chodnikiem i odwodnieniem wraz z przebudową skrzyżowania ul. Współczesnej z ul. Ostródką i zatoką autobusową na ul. Ostródkiej. W ramach uzyskanych oszczędności wykonano wzmocnienie konstrukcji jezdni na przedłużeniu ciągu ul. Współczesnej w kierunku ul. Jesiennych Liści w celu dostosowania jej do potrzeb poprowadzenia w ulicy komunikacji miejskiej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	85 272	85 272,00	100,0%
Wpłacono do depozytu sądowego środki ustalone jako odszkodowanie za nieruchomość, która została nabyta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Projektowanej 18 KD. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	870 000	867 089,60	99,7%
Wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej ul. Dzikiej Kaczki na odcinku od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 370 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem, jednostronnym chodnikiem i przepustem. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Twórczej	1 441 555	1 252 086,31	86,9%
Pozyskano nieruchomości pod budowę ulicy, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót oraz zawarto umowę na budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Twórczej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych oraz przebudową urządzeń teletechnicznych z terminem zakończenia w I połowie 2015 r. Do końca 2014 r. zakończone zostały prace związane z budową jezdni, chodnika oraz ustawieniem słupów oświetleniowych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wyкупem gruntów	172 416	103 399,55	60,0%
Budowa drogi została zrealizowana w 2012 r. przez dewelopera na podstawie umowy zawartej z Dzielnicą. W 2014 r. ze środków wpłaconych przez dewelopera zostało wypłacone odszkodowanie za działkę o pow. 236 m² przejętą na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ze względu na toczące się postępowania sądowe i administracyjne nie wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	87 014	87 014,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość o łącznej powierzchni 278 m ² , której własność nabyto na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Frachtowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	284 579	279 644,40	98,3%
Wyplacono odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość o pow. 773 m ² oraz wyplacono odszkodowanie za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości o pow. 230 m ² , które wygasły w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	51 942	0,00	0,0%
Na podstawie umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowej zaplanowano nabycie od inwestora nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy i wypłatę odszkodowania za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tych nieruchomościach. Nabycie nieruchomości nie nastąpiło, ponieważ inwestor nie przedłożył kompletnego projektu umożliwiającego wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	195 000	85 010,00	43,6%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod planowaną budowę ulicy o łącznej powierzchni 131 m ² oraz wpłacono do depozytu sądowego środki na odszkodowania za nieruchomości o łącznej powierzchni 57 m ² .			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	36,90	59,5%
Przejęto ul. Frachtową - etap III wybudowaną przez dewelopera w ramach umowy zawartej z Dzielnicą. Wydatkowane środki stanowią wynagrodzenie dewelopera za wykonanie zadania.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0%
Budowa drogi została zrealizowana w 2014 r. przez dewelopera na podstawie umowy zawartej z Dzielnicą. Developer wybudował 156 m jezdni o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Skarbka z Gór. Przejęcie drogi przez Dzielnicę planowane jest w 2015 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa chodnika w ul. Mačka z Bogdańca	92 301	92 122,08	99,8%
Zakończono budowę chodnika w ul. Mačka z Bogdańca na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Piasta Kołodzieja o długości ok. 400 m.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589	0,00	0,0%
Nie wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod ul. Szczupaczą na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ze względu na zawieszenie postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości do czasu wydania przez sąd rozstrzygnięć dotyczących przedmiotowych nieruchomości.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	76 230	0,00	0,0%
Planowano nabycie od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nieruchomości o powierzchni 105 m ² zajętej pod wybudowaną ulicę. Nieruchomość ta nie została nabyta z uwagi na brak stanowiska Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	172 000	0,00	0,0%
Budowa drogi jest planowana na podstawie umowy zawartej przez Dzielnicę z deweloperem. Środki zabezpieczone w budżecie zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod przyszłą drogę budowaną ze środków dewelopera. Inwestor nie przedłożył kompletnego projektu, co uniemożliwiło wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i tym samym wywłaszczenie nieruchomości.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	514,53	50,4%
Rozbudowa ulic jest realizowana przez dewelopera, natomiast m.st. Warszawa zobowiązało się do sfinansowania przyłączenia oświetlenia do sieci energetycznej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	168 309	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości o łącznej powierzchni 944 m ² . Wypłatę odszkodowań przesunięto na 2015 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	33 065	0,00	0,0%
Budowa drogi planowana jest na podstawie umowy zawartej przez Dzielnicę z deweloperem. Środki zabezpieczone w budżecie zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod przyszłą drogę budowaną ze środków dewelopera. Inwestor nie przedłożył kompletnego projektu, co uniemożliwiło wystąpienie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i tym samym wywłaszczenie nieruchomości.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 000	0,00	0,0%
Budowa drogi planowana jest na podstawie umowy zawartej przez Dzielnicę z deweloperem. Środki zabezpieczone w budżecie zaplanowano na pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia działek po wybudowaniu ulicy przez dewelopera.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	456 859	0,00	0,0%
Na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto nieruchomości o powierzchni 220 m ² oraz prowadzono postępowania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. Wypłata odszkodowań nastąpi po wydaniu stosownych decyzji.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ciągu pieszojezdnego na działce 6/18 w obrębie 4-07-06	351 566	349 566,00	99,4%
Zrealizowano ciąg pieszo – jezdny łączący ulice Juranda ze Spychowa i Echa Leśne o długości ok. 315 m wraz z odwodnieniem do studni chłonnych oraz oznakowaniem.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	6 500	2 142,00	33,0%
Nabyto za symboliczne kwoty nieruchomości o łącznej powierzchni 5.624 m ² . Nie nabyto jednej nieruchomości z uwagi na istniejące obciążenia gruntu.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórką	40 000	3 628,00	9,1%
W ramach zadania planowane jest nabycie gruntu o powierzchni 77 m ² przeznaczonego pod chodnik w ul. Srebrnogórkowej. Wykonano operat szacunkowy nieruchomości, przeprowadzono rokowania w sprawie nabycia przedmiotowej nieruchomości. Ponadto wypłacono odszkodowanie za bezumowne korzystanie z przedmiotowego gruntu.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	113 496	112 925,40	99,5%
Nabyto własność nieruchomości o łącznej powierzchni 682 m ² oraz wypłacono odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości o łącznej powierzchni 334 m ² .			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	3 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planowano pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogi gminne. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przeznaczonych do nabycia.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planowano pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę gminną. Dokumenty zostały przygotowane do wykupu - podpisanie aktu nastąpi w 2015 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod ul. Sielską	1 000	399,00	39,9%
W ramach zadania planowano nabycie na rzecz Miasta za symboliczną cenę nieruchomości o powierzchni 1.429 m ² . Wykonano operat szacunkowy przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość nie została nabyta ze względu na nieuregulowanie jej stanu prawnego przez dotychczasowych właścicieli.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	500 000	485 134,00	97,0%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych polegających na przebudowie jezdni ul. Ruskowy Bród na odcinku od ul. Zdziarskiej w kierunku ul. Jarzębinowej o długości ok. 400 m. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji na 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 484.027 zł.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej	100 000	99 942,19	99,9%
Uzgodniono dokumentację, wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcę oraz wybudowano chodnik w ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Ostródzkiej o długości ok. 290 m.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja ul. Zdziarskiej	70 000	69 993,07	100,0%
Zrealizowano I etap zadania - budowę chodnika wraz ze zjazdami w ul. Zdziarskiej na odcinku o długości 172 m od istniejącego chodnika w ul. Ruskowy Bród do ul. Verdiego. Budowa II etapu, tj. odcinka drogi o długości ok. 670 m od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin, obejmującego również pozyskanie gruntów oraz budowę przepustów, zrealizowana zostanie w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 563 186	7 085 201,21	93,7%
Tereny zielone	3 712 230	3 493 358,04	94,1%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 842 230	1 634 341,85	88,7%
Kontynuowano kolejny etap zadania. Wykonano plac zabaw dla dzieci starszych, mini plac zabaw dla maluchów, siłownię plenerową, trybuny sportowe. Teren wyposażono w ławki parkowe, elementy małej architektury, urządzenia zabawowe: huśtawki, zestaw zabawowy, bujaki, karuzele, stoliczki, piaskownice, zjeżdżalnie, 16 różnorodnych urządzeń siłowni plenerowej, wraz z nawierzchnią pod urządzeniami. Zamontowano oświetlenia ciągów pieszych oraz prace uzupełniające w ramach etnograficznego zakątko edukacyjnego obejmujące montaż bramy, ławostolów, gołębnika, huśtawki, układanki stroje ludowe oraz koszy na śmieci. Wykonano podbudowy pod wiaty i tor rowerowy, dostosowano zejścia z mostków do poziomu chodników. Kontynuacja prac jest planowana w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Echa Leśne	600 000	599 100,01	99,9%
Na powierzchni 2.000 m ² zrealizowano plac zabaw dla dzieci z częścią sportową i rekreacyjną, alejki do jazdy na rowerach i deskorolkach, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Wykonano urządzenia zabawowe: linarium, huśtawki, piaskownica, zestaw wielofunkcyjny, gry zręcznościowe, duży zestaw sprawnościowy – parkur oraz siłownia plenerowa i teren do gier sportowych. W ramach zadania zrealizowano sportowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni ze sztucznej trawy wyposażone w zintegrowane bramki, kosze na śmieci, i stojaki na rowery. Ponadto, wykonano stałą organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic Echa Leśne i Truskawkowej, ustawiono znaki drogowe i namalowano przejścia dla pieszych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Picassa w Parku Picassa	450 000	448 090,81	99,6%
Wykonano plac zabaw, który został podzielony na wyodrębnioną część dla maluchów z bujakami, gramiami, huśtawkami, zestawem wielofunkcyjnym z nawierzchnią bezpieczną (gumową wylewaną), część dla dzieci starszych z jednym dużym wielofunkcyjnym urządzeniem zabawowym i nawierzchnią bezpieczną oraz część rekreacyjną z grilami i ławostolami do biesiadowania. Ponadto, zamontowano siłownię plenerową oraz sześć podwójnych zestawów do ćwiczeń oraz ustawiono elementy małej architektury: ławki, tablice informacyjną, kosze na śmieci, stojak rowerowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród etap II	750 000	747 025,37	99,6%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę wraz z wyposażeniem, placami do gier, piłkochwytem i ogrodzeniem. Dokończono budowę placów zabaw oraz powiększono skatepark. Wykonano utwardzenie terenu pod parking służący do obsługi terenu rekreacyjnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Parku Henrykowskiego etap III	70 000	64 800,00	92,6%
Wykonano przepust na Kanale Henrykowskim z rur o średnicy 1 m, o długości 12 mb wraz z przyczółkami betonowymi. Przepust umożliwi bezpieczne użytkowanie linarium, składającego się z dwóch części położonych nad kanałem i pierwotnie połączonych ze sobą mostem wiszącym, przebiegającym nad alejką parkową i kanałem Henrykowskim. W czasie eksploatacji linarium okazało się, że dzieci i ich rodzice przechodzą pod mostem wiszącym, co powodowało zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 850 956	3 591 843,17	93,3%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188	3 850 956	3 591 843,17	93,3%
Wybudowano kanał ulgi w km 0+000+1+133,9 wraz z szesnastoma studniami, łączący rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim oraz przeprowadzono modernizację rowu Brzezińskiego polegającą na wyprofilowaniu skarpy oraz pogłębieniu dna rowu, ze spadkiem w kierunku kanału ulgi. Dno i skarpy rowu Brzezińskiego zostały umocnione płytami EKO. Wykonano także drogę technologiczną oraz zjazd indywidualny z ul. Ostródzkiej na drogę technologiczną. W ramach zadania planowano również wypłatę odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. Wykonano operat szacunkowy określający przewidywaną wartość odszkodowania. Wypłata odszkodowania planowana jest w 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	38 603 609	37 371 720,09	96,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	38 603 609	37 371 720,09	96,8%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	586 434	584 256,50	99,6%
Zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych: maszyny do pielęgnacji podłóg - 7 szt., zmywarkę, klimatyzatory - 3 szt., wiatę, baraki metalowe - 3 szt., zestawy zabawowe - 3 szt., serwery - 4 szt., niszczarki - 2 szt., odkurzacze piorące - 3 szt., zestaw nagłaśniający, bęben elektryczny, traktorek wielofunkcyjny, kosiarki wielofunkcyjne - 8 szt., defibrylator, zamrażarkę skrzyniową, instrumentarium logopedyczne - 6 szt., oprogramowanie do urządzenia logopedycznego, patelnie elektryczne, kserokopiarki - 2 szt., szatkownicę, odśnieżarkę, szafę metalową na akta, sejf, piec konwencyjny-parowy oraz zestaw zasilania awaryjnego.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	102 763	102 760,73	100,0%
Zakupiono dla potrzeb przedszkoli: zestaw zabawowy, obieraczkę do ziemniaków, klimatyzator, maszynę do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pielęgnacji podłóg, zmywarki - 2 szt., szafę metalową na akta, sejf , maszynę do mielenia i rozdrabniania mięsa, stoły kuchenne ze stali nierdzewnej - 2 szt., szafę kuchenną ze stali nierdzewnej, pralkę z suszarką, krajalnicę oraz serwer. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	98 845	98 743,06	99,9%
Zakupiono dla potrzeb gimnazjów: klimatyzatory - 6 szt., drabiny zewnętrzne - 2 szt., zamiatarki spalinowe z osprzętem - 2 szt., gazomierz, maszynę do pielęgnacji podłóg, odśnieżarkę, koło do pchnięcia kulą, drukarki kolorowe - 2 szt., wiatę, barak metalowy oraz niszczarkę. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	23 500	22 901,00	97,5%
Zakupiono dla potrzeb poradni psychologiczno - pedagogicznych serwer oraz firewall. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	15 000	14 999,85	100,0%
Zakupiono niszczarkę dla potrzeb Dzielnice Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	3 628 050	3 582 617,61	98,7%
Zakończono prace budowlane i wykończeniowe nowej szkoły przy ul. Hanki Ordonówny dla około 450-500 dzieci (klasy 0-III) wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, dojazdem, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znalazło się 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 4 sale świetlicowe, biblioteka, stołówka, gabinet pielęgniarstwa, 5 pokoi biurowych dla obsługi administracyjnej szkoły, sala terapii zajęciowej oraz zajęć wyrównawczych, sala gimnastyczna, archiwum oraz pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Wyposażono obiekt oraz zagospodarowano teren wokół szkoły. Budynek uzyskał decyzję dopuszczającą do użytkowania i został przekazany użytkownikowi. Rozliczenie finansowe inwestycji zostanie zakończone w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	11 755 330	11 719 472,62	99,7%
Zakończono prace budowlane i wykończeniowe nowej szkoły przy ul. Ceramicznej dla około 800 dzieci (klasy 0-VI) wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znalazło się 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, 7 pokoi biurowych, 6 świetlic z zapleczem, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka oraz pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Wyposażono obiekt oraz zagospodarowano teren wokół szkoły. Budynek uzyskał decyzję dopuszczającą do użytkowania i został przekazany użytkownikowi. Rozliczenie finansowe inwestycji zostanie zakończone w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	20 678 237	20 379 548,72	98,6%
Zakończono prace budowlane i wykończeniowe nowej szkoły przy ul. Głębockiej dla około 800 dzieci (klasy 0-VI) wraz z parkingiem, boiskami sportowymi i placem zabaw. W obiekcie znalazło się 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, 7 pokoi biurowych przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic z zapleczem, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka. Wyposażono obiekt oraz zagospodarowano teren. Budynek został przekazany użytkownikowi. Rozpoczęto budowę drogi dojazdowej do szkoły - ul. Kartograficznej na odcinku od wjazdu do szkoły do ul. Jasinec o długości ok. 700 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. Rozpoczęto budowę szkolnej sali widowiskowej, zakończenie budowy jest planowane w 2015 r. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji na 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 511.894 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	200 000	115 681,38	57,8%
Opracowano koncepcję architektoniczną z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją rozbudowy przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w systemie "projektuj i buduj". Wybór wykonawcy oraz prace projektowe będą zrealizowane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	300 000	82 585,89	27,5%
Opracowano koncepcję architektoniczną z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją budowy 10-oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie zaplanowano 10 sal dla dzieci z zapleczem sanitarnym oraz z niezbędnym zapleczem przy salach (szatnie, holl, magazyn), 6 sal administracyjnych, sala wielofunkcyjna, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, techniczne, komunikacyjne oraz place zabaw. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych w systemie "projektuj i buduj". Wybór wykonawcy oraz prace projektowe będą zrealizowane w 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	250 000	77 236,13	30,9%
Opracowano koncepcję architektoniczną z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją budowy 6-oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W budowanym obiekcie zaplanowano 6 sal dla dzieci z zapleczem sanitarnym oraz z niezbędnym zapleczem przy salach (szatnie, holl, magazyn), 6 sal administracyjnych, salę wielofunkcyjną, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne, techniczne, komunikacyjne oraz place zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	400 000	83 787,60	20,9%
Opracowano koncepcję architektoniczną z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją budowy 6-oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. W budowanym obiekcie zaplanowano 6 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym z salą wielofunkcyjną z zapleczem sanitarnym oraz z niezbędnym zapleczem przy salach (szatnie, holl, magazyn), 2 oddziały żłobka w tym: 2 sale bawialnia/jadalnia, 2 sale sypialniane z zapleczem sanitarnym, 2 sale ruchowe, 2 łazienki, 2 przewijalnie i 4 pomieszczenia gospodarcze, 6 sal administracyjnych, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pomieszczenia kuchenne w tym kuchnia mleczna, pomieszczenia techniczne, komunikacja oraz plac zabaw. Złożono do Agencji Nieruchomości Rolnych wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa o powierzchni 5.494 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	265 450	227 181,00	85,6%
Zmodernizowano istniejący plac zabaw, dostosowując go do standardów określonych w rządowym programie „Radosna Szkoła”. Wykonano niwelację terenu, ułożenie syntetycznych nawierzchni bezpiecznych, wymianę zabawek oraz renowację zieleni na terenie placu zabaw. W wyniku modernizacji powstał plac zabaw o powierzchni ok. 1.018 m² z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 290 m²) wyposażony w urządzenie rekreacyjne dla dzieci młodszych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej (EDU)	150 000	132 840,00	88,6%
Opracowano koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją obiektu oświatowego planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". W ramach zadania planuje się budowę obiektu oświatowego obejmującego szkołę podstawową (klasy I-VI) dla około 600 dzieci oraz przedszkole dla 150 dzieci w wieku 3-5 lat wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placami zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	150 000	147 108,00	98,1%
Opracowano koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją obiektu oświatowego planowanego do realizacji w systemie "projektuj i buduj". W ramach zadania planuje się budowę obiektu oświatowego obejmującego szkołę podstawową (klasy 0-VI) około 650 dzieci oraz gimnazjum (klasy I-III) około 450 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placami zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 004 057	1 982 149,71	98,9%
Pomoc społeczna	2 004 057	1 982 149,71	98,9%
Adaptacja pomieszczeń na żłobek i świetlicę środowiskową w budynku przy Placu Światowida 3	1 704 057	1 704 046,71	100,0%
Wykonano adaptację części mieszkalnych w budynku przy Placu Światowida 3 na żłobek i świetlicę środowiskową. Po zakończeniu prac powstanie żłobek dla 34 dzieci, świetlica środowiskowa dla 20 dzieci oraz nowe pomieszczenia biblioteki z możliwością powiększenia księgozbioru i czytelnia dla 20 osób. W związku z budowaną w pobliżu linią tramwajową na Tarchomin oraz zmianą układu drogowego ulic Plac Światowida i Projektowanej opóźnieniu uległy prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz z przyłączeniem wody, kanalizacji oraz gazu do budynku. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji na 2014 r. będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 w wysokości 489.062 zł <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (ŻŁO)	100 000	93 480,00	93,5%
Wykonano koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją obiektu żłobka. W ramach zadania planuje się realizację w systemie "projektuj i buduj" 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (ŻŁO)	100 000	91 143,00	91,1%
Wykonano koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją obiektu żłobka. W ramach zadania planuje się realizację w systemie "projektuj i buduj" 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (ŻŁO)	100 000	93 480,00	93,5%
Wykonano koncepcję architektoniczną wraz z programem funkcjonalno-użytkowym oraz wizualizacją obiektu żłobka. W ramach zadania planuje się realizację w systemie "projektuj i buduj" 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	300 846	300 846,00	100,0%
Działalność kulturalna	300 846	300 846,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	300 846	300 846,00	100,0%
Zrealizowano zakup dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Kultury: projektora, ekranu, zestawu wzmacniaczy wraz z głośnikami oraz amplitunera. Ponadto zrealizowano zakup wraz z wyposażeniem, montażem i szkoleniem pracowników do obsługi cyfrowego projektora kinowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 374 000	1 322 993,57	96,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 374 000	1 322 993,57	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	77 000	76 657,87	99,6%
Zakupiono dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Sportu: program do kosztorysowania, bramę treningową do siłowni, odkurzacz basenowy, bieżnię treningową do siłowni. Wykonano także instalację i uruchomienie elektronicznego systemu obsługi klienta, w tym zakupiono: czytnik ścienny informacyjny - 2 szt., koncentrator serwera urządzeń z zasilaczem, transpondery - 290 szt., karty abonamentowe - 500 szt., czytnik stolowy i oprogramowanie. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	1 283 000	1 233 535,70	96,1%
Zakończono modernizację obiektu sportowego. Zakres zadania obejmował m.in. zwiększenie powierzchni boiska piłkarskiego wraz z wymianą nawierzchni i wykonaniem odwodnienia, modernizację bieżni lekkoatletycznych, wykonanie modernizacji trybun z zapewnieniem miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz ogrodzenia i zagospodarowanie zieleni. Zmodernizowane boisko uzyskało pozytywną weryfikację i licencję Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej dla rozgrywania meczów do klasy A włącznie i wszystkich rozgrywek grupy młodzieżowej poza (CLJ). <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja boiska z wbudowaniem piłkochwyłów	14 000	12 800,00	91,4%
Wykonano piłkochwyt z siatki polipropylenowej na słupach stalowych o wysokości 8 m i długości 24 m za boiskiem piłkarskim przy ul. Światowida 56, co pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo osób korzystających z ciągu pieszo-jezdnej oraz mieszkańców okolicznych budynków. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	120 000	119 836,27	99,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	120 000	119 836,27	99,9%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	120 000	119 836,27	99,9%
Zakupiono na potrzeby Urzędu: serwery, dygitalizację planów zagospodarowania miejscowego Dzielnicy Białoleka, oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa, urządzenia drukujące dużej wydajności - 3 szt. oraz UPS. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				467 979	49 191	100 772,65	32,0	318 015
Świat nauki i sportu - dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	83 200	26 971	39 411,65	79,8	16 817
Szkoła jest super	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2015	83 200	22 220	43 426,60	78,9	17 553
Matematyka jest wszędzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	127 359		0,00	0,0	127 359
Komputery w edukacji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	84 351		6 335,03	7,5	78 016
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	89 869		11 599,37	12,9	78 270

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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				46 101 707	1 921 574	9 355 793,65	24,5	34 824 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	1 662 848	572 023	328 430,30	54,2	762 395
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2014	2016	1 862 924	0	105 643,00	5,7	1 757 281
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	1 075 677	1 000	221 491,03	20,7	853 186
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 051 266	8 646	246 824,97	24,3	795 795
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 431 126	4 662	297 340,44	21,1	1 129 124
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	432 385	71 031	76 377,22	34,1	284 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	975 374	7 704	198 016,87	21,1	769 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	895 747	0	147 354,49	16,5	748 393
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	989 722	0	183 788,09	18,6	805 934
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 347 251	7 619	181 662,84	14,0	1 157 969
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	487 211	1 691	82 885,55	17,4	402 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	1 073 479	240 638	118 148,22	33,4	714 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	649 041	30	131 184,81	20,2	517 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	3 537 982	387 875	936 809,68	37,4	2 213 297
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	459 605	35 531	62 207,39	21,3	361 867
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	2 474 225	303 495	628 044,88	37,6	1 542 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	814 769	0	151 011,55	18,5	663 757
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	731 854	0	123 203,93	16,8	608 650
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	774 454	0	217 859,70	28,1	556 594
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	2 361 835	0	426 339,72	18,1	1 935 495
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkola Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2011	2017	784 851	5 835	277 488,40	36,1	501 528
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2013	2017	1 621 424	388	354 297,23	21,9	1 266 739

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 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 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 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	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 851 714	0	355 879,03	19,2	1 495 835
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białołęka	2013	2017	23 033	5 506	3 847,59	40,6	13 679
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	1 443 404		85 308,83	5,9	1 358 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białołęka	2014	2017	2 126 542		115 628,38	5,4	2 010 914
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2016	3 298 631		299 325,15	9,1	2 999 306
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	1 999 494	0	686 208,19	34,3	1 313 286
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2015	2 340 000		923 795,90	39,5	1 416 204
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	52 000				52 000
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2009	2015	867 900	267 900	286 800,00	63,9	313 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2016	12 000				12 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2017	4 591 939	0	1 102 590,27	24,0	3 489 349

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				255 442 270	59 344 727	50 596 847,41	43,0	145 500 696
Budowa ścieżek rowerowych i chodników wraz z wykupem gruntów - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 751 289	0		0,0	1 751 289
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	2 014 228	1 624 515	389 612,20	100,0	101
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	3 381 709	1 334 807	1 726 701,35	90,5	320 201
Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	414 101	365 185	33 915,36	96,4	15 001
Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	2 094 532	319 980	1 223 113,00	73,7	551 439
Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2014	1 242 964	115 400	1 127 553,99	100,0	10
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	282 584	197 312	85 272,00	100,0	0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 099 019	154 019	867 089,60	92,9	77 910
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 651 381	450 346	1 252 086,31	64,2	948 949
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	2 737 643	2 565 227	103 399,55	97,5	69 016
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	371 372	284 358	87 014,00	100,0	0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	292 986	8 407	279 644,40	98,3	4 935
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	62 677		0,00	0,0	62 677
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	782 697	587 697	85 010,00	85,9	109 990
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	123	61	36,90	79,6	25
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	123		0,00	0,0	123
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	164 988	72 687	92 122,08	99,9	179
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589	0	0,00	0,0	732 589
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 607 433	1 531 203	0,00	95,3	76 230
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	214 570		0,00	0,0	214 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	1 021		514,53	50,4	506
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	177 323		0,00	0,0	177 323
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 448	383	0,00	1,1	33 065

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku	Wykonanie wydatków na 2014 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2014 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	12 500	0		0,0	12 500
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 566		0,00	0,0	5 566
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	573 172		0,00	0,0	573 172
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	4 900 360		2 142,00	0,0	4 898 218
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	453 929		112 925,40	24,9	341 004
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 070 000		69 993,07	6,5	1 000 007
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	4 491 432	2 649 202	1 634 341,85	95,4	207 888
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	4 274 054	423 098	3 591 843,17	93,9	259 113
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	13 624 769	9 996 719	3 582 617,61	99,7	45 432
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	30 619 588	18 864 258	11 719 472,62	99,9	35 857
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	43 215 112	17 536 875	20 379 548,72	87,7	5 298 688
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	3 900 000		115 681,38	3,0	3 784 319
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	11 000 000		82 585,89	0,8	10 917 414
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851		77 236,13	1,2	6 534 615
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149		83 787,60	0,9	9 349 361
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	24 150 000		132 840,00	0,6	24 017 160
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 150 000		147 108,00	0,4	35 002 892
Budowa gimnazjum przy ul. Kępa Tarchomińska (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	20 000 000				20 000 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000		93 480,00	1,5	6 006 520
Budowa żłobka przy ul. Zbyszka z Bogdańca (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000		91 143,00	1,5	6 008 857
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki (ŻŁO)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000		93 480,00	1,5	6 006 520
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 545 988	262 988	1 233 535,70	96,8	49 464