

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2015 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	38
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	40
2.	TABLICE ZBIORCZE	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	68
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	76
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101
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 PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	96 748 422	87 702 668,73	90,7
DOCHODY BIEŻĄCE	89 161 444	86 119 448,72	96,6
DOCHODY WŁASNE	89 161 444	86 119 448,72	96,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>48 216 672</i>	<i>48 645 970,01</i>	<i>100,9</i>
Podatek od nieruchomości	46 492 921	46 946 912,56	101,0
Podatek rolny	229 875	210 164,69	91,4
Podatek leśny	7 229	11 985,34	165,8
Podatek od środków transportowych	1 329 322	1 285 061,42	96,7
Oplata targowa	157 325	191 846,00	121,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 971 234</i>	<i>1 372 298,82</i>	<i>69,6</i>
Oplaty adiacenckie	500 000	246 992,61	49,4
Renta planistyczna	30 000	1 706,10	5,7
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 441 234	1 123 600,11	78,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>33 167 595</i>	<i>29 173 294,24</i>	<i>88,0</i>
Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 256 000	9 744 335,50	95,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 911 595	19 428 958,74	84,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 805 943</i>	<i>6 927 885,65</i>	<i>119,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	223 651	550 451,34	246,1
Pozostałe odsetki	51 005	116 807,88	229,0
Wpływy z różnych dochodów	130 200	566 131,12	434,8
Mandaty i kary pieniężne		136 605,96	-
Wpływy z różnych opłat	650 196	545 407,82	83,9
Wpływy z usług	4 750 891	5 012 481,53	105,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	7 586 978	1 583 220,01	20,9
DOCHODY WŁASNE	4 626 192	1 418 758,54	30,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>107 750,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 126 192</i>	<i>624 881,31</i>	<i>55,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 500 000</i>	<i>686 127,23</i>	<i>19,6</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	686 127,23	19,6
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 960 786	164 461,47	5,6
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 960 786</i>	<i>164 461,47</i>	<i>5,6</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	96 748 422	87 702 668,73	90,7
020	Leśnictwo		433,69	-
500	Handel		97,11	-
600	Transport i łączność	2 960 786	164 461,47	5,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 654 787	33 504 149,40	82,4
750	Administracja publiczna	50 196	391 721,38	780,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 411 557	50 704 637,95	100,6
801	Oświata i wychowanie	486 891	485 600,78	99,7
851	Ochrona zdrowia		1 948,27	-
852	Pomoc społeczna	98 205	81 550,39	83,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 044,40	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9,07	-
926	Kultura fizyczna	2 086 000	2 364 014,82	113,3

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	303 437 360	289 605 504,90	95,4	133 837 455	121 496 243,80	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 924 726	270 637 933,95	98,1	106 464 721	102 668 562,82	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	209 147 449	204 763 322,52	97,9	44 249 542	41 239 031,65	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 866 510	155 947 196,33	99,4	25 178 963	24 335 830,43	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 280 939	48 816 126,19	93,4	19 070 579	16 903 201,22	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	50 378 128	49 670 506,11	98,6	50 378 128	49 670 506,11	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 070 347	15 975 725,04	99,4	11 833 537	11 755 536,06	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	328 802	228 380,28	69,5	3 514	3 489,00	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 512 634	18 967 570,95	68,9	27 372 734	18 827 680,98	68,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 017	6 204,53	77,4	8 017	6 204,53	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 017	6 204,53	77,4	8 017	6 204,53	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017	1 980,30	98,2	2 017	1 980,30	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 017	1 980,30	98,2	2 017	1 980,30	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	4 224,23	70,4	6 000	4 224,23	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	4 224,23	70,4	6 000	4 224,23	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	4 224,23	70,4	6 000	4 224,23	70,4
		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	4 224,23	70,4	6 000	4 224,23	70,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	2 017	1 980,30	98,2	2 017	1 980,30	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 017	1 980,30	98,2	2 017	1 980,30	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 017	1 980,30	98,2	2 017	1 980,30	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 017	1 980,30	98,2	2 017	1 980,30	98,2
		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 2015 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	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		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	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 000	121 531,42	73,2	166 000	121 531,42	73,2
		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	19 543 097	11 191 649,63	57,3	19 543 097	11 191 649,63	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 886 197	6 060 761,49	88,0	6 886 197	6 060 761,49	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 886 197	6 060 761,49	88,0	6 886 197	6 060 761,49	88,0
		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	6 876 697	6 051 261,49	88,0	6 876 697	6 051 261,49	88,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 656 900	5 130 888,14	40,5	12 656 900	5 130 888,14	40,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19 308 991	10 971 504,83	56,8	19 308 991	10 971 504,83	56,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	6 790 091	5 965 056,43	87,8	6 790 091	5 965 056,43	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 790 091	5 965 056,43	87,8	6 790 091	5 965 056,43	87,8
		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	6 780 591	5 955 556,43	87,8	6 780 591	5 955 556,43	87,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 518 900	5 006 448,40	40,0	12 518 900	5 006 448,40	40,0
	60017	Drogi wewnętrzne	73 209	73 146,86	99,9	73 209	73 146,86	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 209	73 146,86	99,9	73 209	73 146,86	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 209	73 146,86	99,9	73 209	73 146,86	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 209	73 146,86	99,9	73 209	73 146,86	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	128 000	114 439,74	89,4	128 000	114 439,74	89,4
		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	128 000	114 439,74	89,4	128 000	114 439,74	89,4
	60095	Pozostała działalność	22 897	22 558,20	98,5	22 897	22 558,20	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 897	22 558,20	98,5	22 897	22 558,20	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 897	22 558,20	98,5	22 897	22 558,20	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 897	22 558,20	98,5	22 897	22 558,20	98,5
		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	8 611 906	7 799 279,40	90,6	174 406	100 391,27	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 611 906	7 799 279,40	90,6	174 406	100 391,27	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 609 406	7 797 335,06	90,6	174 406	100 391,27	57,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	1 682 540	1 671 615,48	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 926 866	6 125 719,58	88,4	174 406	100 391,27	57,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 944,34	77,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 060 703	2 983 632,40	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 060 703	2 983 632,40	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 058 203	2 981 688,06	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 649 447	1 639 777,10	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 756	1 341 910,96	95,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 944,34	77,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 551 203	4 815 647,00	86,7	174 406	100 391,27	57,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 551 203	4 815 647,00	86,7	174 406	100 391,27	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 551 203	4 815 647,00	86,7	174 406	100 391,27	57,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 093	31 838,38	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 518 110	4 783 808,62	86,7	174 406	100 391,27	57,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	475 779	59 789,63	12,6	475 779	59 789,63	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 779	59 789,63	12,6	475 779	59 789,63	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 779	59 789,63	12,6	475 779	59 789,63	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 230	6 098,90	97,9	6 230	6 098,90	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 549	53 690,73	11,4	469 549	53 690,73	11,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	475 779	59 789,63	12,6	475 779	59 789,63	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 779	59 789,63	12,6	475 779	59 789,63	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 779	59 789,63	12,6	475 779	59 789,63	12,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 230	6 098,90	97,9	6 230	6 098,90	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	469 549	53 690,73	11,4	469 549	53 690,73	11,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	27 414 796	25 950 227,94	94,7	27 378 408	25 923 078,30	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 318 796	25 859 639,23	94,7	27 282 408	25 832 489,59	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 707 282	25 282 214,94	94,7	26 670 894	25 255 065,30	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 719 352	21 905 974,62	96,4	22 719 352	21 905 974,62	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 987 930	3 376 240,32	84,7	3 951 542	3 349 090,68	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	608 000	573 935,29	94,4	608 000	573 935,29	94,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 514	3 489,00	99,3	3 514	3 489,00	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 000	90 588,71	94,4	96 000	90 588,71	94,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 500	537 033,74	94,6	567 500	537 033,74	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 500	537 033,74	94,6	567 500	537 033,74	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	12 428,18	42,1	29 500	12 428,18	42,1
		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	20 000	2 928,18	14,6	20 000	2 928,18	14,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	524 605,56	97,5	538 000	524 605,56	97,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 485 322	25 055 364,02	94,6	26 448 934	25 028 214,38	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 389 322	24 964 775,31	94,6	26 352 934	24 937 625,67	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 315 808	24 911 956,58	94,7	26 279 420	24 884 806,94	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 646 268	21 833 160,83	96,4	22 646 268	21 833 160,83	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 669 540	3 078 795,75	83,9	3 633 152	3 051 646,11	84,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	49 329,73	70,5	70 000	49 329,73	70,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 514	3 489,00	99,3	3 514	3 489,00	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	96 000	90 588,71	94,4	96 000	90 588,71	94,4
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 000	17 926,49	99,6	18 000	17 926,49	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 926,49	99,6	18 000	17 926,49	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 926,49	99,6	18 000	17 926,49	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	8 673,89	99,7	8 700	8 673,89	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	9 252,60	99,5	9 300	9 252,60	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	30 374	30 176,01	99,3	30 374	30 176,01	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 374	30 176,01	99,3	30 374	30 176,01	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 374	30 176,01	99,3	30 374	30 176,01	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 974	29 778,11	99,3	29 974	29 778,11	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400	397,90	99,5	400	397,90	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600	7 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	306 000	302 127,68	98,7	306 000	302 127,68	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	306 000	302 127,68	98,7	306 000	302 127,68	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 000	302 127,68	98,7	306 000	302 127,68	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 310	17 261,79	99,7	17 310	17 261,79	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	288 690	284 865,89	98,7	288 690	284 865,89	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 345	484 143,09	98,9	489 345	484 143,09	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 345	484 143,09	98,9	489 345	484 143,09	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 545	231 623,09	99,2	233 545	231 623,09	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 310	209 620,23	99,2	211 310	209 620,23	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 235	22 002,86	99,0	22 235	22 002,86	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 800	252 520,00	98,7	255 800	252 520,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	230 395	230 394,57	100,0	230 395	230 394,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 395	230 394,57	100,0	230 395	230 394,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 995	98 994,57	100,0	98 995	98 994,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 060	93 059,90	100,0	93 060	93 059,90	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 935	5 934,67	100,0	5 935	5 934,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 400	131 400,00	100,0	131 400	131 400,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	145 870	144 550,46	99,1	145 870	144 550,46	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 870	144 550,46	99,1	145 870	144 550,46	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 050	72 930,46	98,5	74 050	72 930,46	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 450	65 442,80	98,5	66 450	65 442,80	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600	7 487,66	98,5	7 600	7 487,66	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 820	71 620,00	99,7	71 820	71 620,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	113 080	109 198,06	96,6	113 080	109 198,06	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 080	109 198,06	96,6	113 080	109 198,06	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 500	59 698,06	98,7	60 500	59 698,06	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 800	51 117,53	98,7	51 800	51 117,53	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 700	8 580,53	98,6	8 700	8 580,53	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 580	49 500,00	94,1	52 580	49 500,00	94,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	183 988 336	181 831 463,48	98,8	56 689 408	54 937 137,85	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 112 746	169 944 151,60	99,3	43 907 718	43 143 725,94	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 167 712	129 780 999,66	99,7	3 627 390	3 543 828,40	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 726 308	106 695 269,40	100,0	156 917	155 951,22	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 441 404	23 085 730,26	98,5	3 470 473	3 387 877,18	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 280 328	39 599 897,54	98,3	40 280 328	39 599 897,54	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	339 418	338 363,12	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 288	224 891,28	69,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 875 590	11 887 311,88	92,3	12 781 690	11 793 411,91	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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
	80101	Szkoły podstawowe	75 016 290	73 983 421,88	98,6	12 151 042	11 231 710,82	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 137 065	67 986 621,26	99,8	5 306 817	5 269 910,19	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 069 637	63 956 869,73	99,8	1 390 878	1 390 854,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 697 243	54 688 473,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 372 394	9 268 396,04	98,9	1 390 878	1 390 854,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 915 939	3 879 056,12	99,1	3 915 939	3 879 056,12	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 489	150 695,41	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 879 225	5 996 800,62	87,2	6 844 225	5 961 800,63	87,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	7 192 717	7 132 158,87	99,2	103 264	89 649,08	86,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 192 717	7 132 158,87	99,2	103 264	89 649,08	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 073 255	7 026 311,79	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 803 171	4 787 649,55	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 270 084	2 238 662,24	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	103 264	89 649,08	86,8	103 264	89 649,08	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 198	16 198,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	52 714 067	52 127 632,53	98,9	37 791 975	37 253 135,61	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 755 702	46 275 121,27	99,0	31 854 510	31 421 524,33	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 572 866	15 524 290,24	99,7	763 500	762 505,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 276 006	11 275 658,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 296 860	4 248 632,15	98,9	763 500	762 505,51	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	31 091 010	30 659 018,82	98,6	31 091 010	30 659 018,82	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 826	91 812,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 958 365	5 852 511,26	98,2	5 937 465	5 831 611,28	98,2
	80105	Przedszkola specjalne	500 836	473 291,97	94,5	500 836	473 291,97	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 836	473 291,97	94,5	500 836	473 291,97	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	500 836	473 291,97	94,5	500 836	473 291,97	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	707 942	685 387,73	96,8	707 942	685 387,73	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	707 942	685 387,73	96,8	707 942	685 387,73	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	707 942	685 387,73	96,8	707 942	685 387,73	96,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	26 233 269	26 154 356,67	99,7	636 297	628 930,59	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 195 269	26 116 356,67	99,7	636 297	628 930,59	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 670 717	25 599 170,26	99,7	176 622	176 621,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 814 836	21 814 064,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 855 881	3 785 105,68	98,2	176 622	176 621,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	459 675	452 309,51	98,4	459 675	452 309,51	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 877	64 876,90	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	38 000,00	100,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	979 107	898 344,79	91,8	979 107	898 344,79	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	979 107	898 344,79	91,8	979 107	898 344,79	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	979 107	898 344,79	91,8	979 107	898 344,79	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	979 107	898 344,79	91,8	979 107	898 344,79	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 355 330	3 349 858,42	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 355 330	3 349 858,42	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 353 870	3 348 398,42	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 596 478	2 596 456,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 392	751 941,53	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	1 460,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 731 548	2 695 723,47	98,7	249 486	219 565,38	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 731 548	2 695 723,47	98,7	249 486	219 565,38	88,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 476 574	2 470 670,09	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 174	2 135 152,59	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 400	335 517,50	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	249 486	219 565,38	88,0	249 486	219 565,38	88,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 488	5 488,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	140 600	113 448,72	80,7	140 600	113 448,72	80,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 600	113 448,72	80,7	140 600	113 448,72	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	140 600	113 448,72	80,7	140 600	113 448,72	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	505 051	504 244,78	99,8	136 866	136 866,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	505 051	504 244,78	99,8	136 866	136 866,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	505 051	504 244,78	99,8	136 866	136 866,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 810	164 810,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 241	339 434,78	99,8	136 866	136 866,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 080 244	1 076 387,34	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 080 244	1 076 387,34	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 829	1 072 972,35	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 529	903 099,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 300	169 873,18	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415	3 414,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 632 890	4 587 217,26	99,0	2 504 021	2 458 376,32	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 632 890	4 587 217,26	99,0	2 504 021	2 458 376,32	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 127 666	2 127 637,94	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	1 898 948	1 898 948,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 718	228 689,94	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 504 021	2 458 376,32	98,2	2 504 021	2 458 376,32	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203	1 203,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	7 361 767	7 317 988,46	99,4	607 555	569 793,89	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 361 767	7 317 988,46	99,4	607 555	569 793,89	93,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 750 750	6 744 979,96	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 322	6 251 322,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 428	493 657,96	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	607 555	569 793,89	93,8	607 555	569 793,89	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462	3 214,61	92,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	836 678	732 000,59	87,5	180 417	178 636,95	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 678	732 000,59	87,5	180 417	178 636,95	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	511 390	507 109,31	99,2	180 417	178 636,95	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 791	179 634,84	99,4	156 917	155 951,22	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 599	327 474,47	99,1	23 500	22 685,73	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	325 288	224 891,28	69,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 130 024	1 090 373,55	96,5	1 110 600	1 070 968,35	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 024	1 090 373,55	96,5	1 110 600	1 070 968,35	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 924	320 642,05	89,1	340 500	301 236,85	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 328	104 549,20	84,8	106 500	87 739,20	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 596	216 092,85	91,3	234 000	213 497,65	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	769 731,50	100,0	770 100	769 731,50	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	1 070 968,35	96,4	1 110 600	1 070 968,35	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	1 070 968,35	96,4	1 110 600	1 070 968,35	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	340 500	301 236,85	88,5	340 500	301 236,85	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 500	87 739,20	82,4	106 500	87 739,20	82,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	213 497,65	91,2	234 000	213 497,65	91,2
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	769 731,50	100,0	770 100	769 731,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	1 123,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	1 123,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	1 123,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	1 123,20	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	18 300	18 282,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 300	18 282,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300	18 282,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 828	16 810,00	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 472	1 472,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 479 422	19 421 881,97	99,7	11 813 627	11 773 950,98	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 479 422	19 421 881,97	99,7	11 813 627	11 773 950,98	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 688 428	5 659 876,57	99,5	1 283 890	1 271 105,16	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 754 789	4 749 079,72	99,9	1 149 212	1 143 507,18	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 639	910 796,85	97,6	134 678	127 597,98	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 790 994	13 762 005,40	99,8	10 529 737	10 502 845,82	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000	68 368,68	91,2	71 000	64 371,18	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	68 368,68	91,2	71 000	64 371,18	90,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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:	75 000	68 368,68	91,2	71 000	64 371,18	90,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	68 368,68	91,2	71 000	64 371,18	90,7
		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	177 380	177 320,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 380	177 320,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 430	164 374,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 230	160 229,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200	4 144,60	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 950	12 946,00	100,0			
		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	11 150 625	11 130 150,06	99,8	11 150 625	11 130 150,06	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 150 625	11 130 150,06	99,8	11 150 625	11 130 150,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 139 748	1 134 301,63	99,5	1 139 748	1 134 301,63	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 139 748	1 134 301,63	99,5	1 139 748	1 134 301,63	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 010 877	9 995 848,43	99,8	10 010 877	9 995 848,43	99,8
		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	154 090	153 638,80	99,7	63 678	63 226,80	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 090	153 638,80	99,7	63 678	63 226,80	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 090	153 638,80	99,7	63 678	63 226,80	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 090	153 638,80	99,7	63 678	63 226,80	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 911 249	1 905 076,67	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 249	1 905 076,67	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 500	21 329,67	77,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 500	21 329,67	77,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 883 749	1 883 747,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	511 368	499 497,44	97,7	511 368	499 497,44	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	511 368	499 497,44	97,7	511 368	499 497,44	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108	100,05	92,6	108	100,05	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108	100,05	92,6	108	100,05	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	511 260	499 397,39	97,7	511 260	499 397,39	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 096 958	1 094 878,43	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096 958	1 094 878,43	99,8			
		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	1 096 958	1 094 878,43	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 828 118	3 827 203,27	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 828 118	3 827 203,27	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 818 518	3 817 615,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 842	3 430 841,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 676	386 773,39	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600	9 588,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	256 378,30	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	256 378,30	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	256 378,30	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	256 378,30	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	309 634	309 370,32	99,9	16 956	16 705,50	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 634	309 370,32	99,9	16 956	16 705,50	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 034	43 770,32	99,4	9 356	9 105,50	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 861	23 606,91	98,9	9 356	9 105,50	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 173	20 163,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 600	265 600,00	100,0	7 600	7 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	636 026	634 816,37	99,8	629 234	628 024,89	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	71 791,48	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 704	6 704,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 704	6 704,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88	87,48	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	564 234	563 024,89	99,8	564 234	563 024,89	99,8
	85305	Żłobki	564 234	563 024,89	99,8	564 234	563 024,89	99,8
		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	564 234	563 024,89	99,8	564 234	563 024,89	99,8
	85395	Pozostała działalność	71 792	71 791,48	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	71 791,48	100,0	65 000	65 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 704	6 704,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 704	6 704,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88	87,48	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 381 432	21 292 208,16	99,6	1 330 854	1 300 910,88	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 381 432	21 292 208,16	99,6	1 330 854	1 300 910,88	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 931 585	19 879 528,24	99,7	491 154	490 878,49	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 947 838	16 922 388,05	99,8	466 367	466 091,49	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 983 747	2 957 140,19	99,1	24 787	24 787,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	399 700	383 797,44	96,0	399 700	383 797,44	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050 147	1 028 882,48	98,0	440 000	426 234,95	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	15 662 678	15 619 088,21	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 662 678	15 619 088,21	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 622 566	15 579 032,02	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 385 148	13 364 391,42	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 237 418	2 214 640,60	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 112	40 056,19	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 600	387 933,30	95,2	359 700	343 797,44	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	407 600	387 933,30	95,2	359 700	343 797,44	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 900	44 135,86	92,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 400	43 636,86	92,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	499,00	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	359 700	343 797,44	95,6	359 700	343 797,44	95,6
		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	3 538 395	3 534 155,65	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 538 395	3 534 155,65	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 531 185	3 526 992,54	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	3 042 048	3 041 466,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 137	485 525,97	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 210	7 163,11	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	669 687	669 614,26	100,0	485 215	485 155,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	669 687	669 614,26	100,0	485 215	485 155,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 687	629 614,26	100,0	445 215	445 155,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 215	445 155,20	100,0	445 215	445 155,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 472	184 459,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	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	1 002 825	981 663,18	97,9	440 000	426 234,95	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 825	981 663,18	97,9	440 000	426 234,95	96,9
		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	1 002 825	981 663,18	97,9	440 000	426 234,95	96,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 852	69 658,00	99,7	24 787	24 787,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 852	69 658,00	99,7	24 787	24 787,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 852	69 658,00	99,7	24 787	24 787,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 852	69 658,00	99,7	24 787	24 787,00	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	30 395	30 095,56	99,0	21 152	20 936,29	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 395	30 095,56	99,0	21 152	20 936,29	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 395	30 095,56	99,0	21 152	20 936,29	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 027	27 738,00	99,0	21 152	20 936,29	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	2 368	2 357,56	99,6			
		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	3 977 585	3 751 531,45	94,3	3 515 085	3 416 494,92	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 675	2 651 764,12	92,9	2 391 175	2 316 727,59	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 853 675	2 651 764,12	92,9	2 391 175	2 316 727,59	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 853 675	2 651 764,12	92,9	2 391 175	2 316 727,59	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 123 910	1 099 767,33	97,9	1 123 910	1 099 767,33	97,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	699 825	699 751,98	100,0	699 825	699 751,98	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 949	664 875,98	100,0	664 949	664 875,98	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 949	664 875,98	100,0	664 949	664 875,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 949	664 875,98	100,0	664 949	664 875,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 876	34 876,00	100,0	34 876	34 876,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	679 282	634 330,88	93,4	679 282	634 330,88	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	679 282	634 330,88	93,4	679 282	634 330,88	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	679 282	634 330,88	93,4	679 282	634 330,88	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	679 282	634 330,88	93,4	679 282	634 330,88	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 188	515 524,82	98,2	525 188	515 524,82	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	339 988	331 379,92	97,5	339 988	331 379,92	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 988	331 379,92	97,5	339 988	331 379,92	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 988	331 379,92	97,5	339 988	331 379,92	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	185 200	184 144,90	99,4	185 200	184 144,90	99,4
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	4 182,00	83,6	5 000	4 182,00	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 182,00	83,6	5 000	4 182,00	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 182,00	83,6	5 000	4 182,00	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 182,00	83,6	5 000	4 182,00	83,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	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	149 877,00	99,9	150 000	149 877,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	149 877,00	99,9	150 000	149 877,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	149 877,00	99,9	150 000	149 877,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	149 877,00	99,9	150 000	149 877,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 913 290	1 745 158,77	91,2	1 450 790	1 410 122,24	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 009 456	864 412,34	85,6	546 956	529 375,81	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 009 456	864 412,34	85,6	546 956	529 375,81	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 009 456	864 412,34	85,6	546 956	529 375,81	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	903 834	880 746,43	97,4	903 834	880 746,43	97,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 044 960	9 043 768,00	100,0	9 044 960	9 043 768,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 894 960	8 893 768,00	100,0	8 894 960	8 893 768,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 960	456 768,00	99,7	457 960	456 768,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 960	456 768,00	99,7	457 960	456 768,00	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 437 000	8 437 000,00	100,0	8 437 000	8 437 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	440 000,00	100,0	440 000	440 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	440 000,00	100,0	440 000	440 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 667 000	3 667 000,00	100,0	3 667 000	3 667 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 517 000	3 517 000,00	100,0	3 517 000	3 517 000,00	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	3 517 000	3 517 000,00	100,0	3 517 000	3 517 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	17 960	16 768,00	93,4	17 960	16 768,00	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 960	16 768,00	93,4	17 960	16 768,00	93,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 960	16 768,00	93,4	17 960	16 768,00	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 960	16 768,00	93,4	17 960	16 768,00	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		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	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	391 751,19	95,5	410 000	391 751,19	95,5
		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	6 680 635	6 534 885,09	97,8	1 058 635	1 046 448,87	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 634 635	6 488 895,09	97,8	1 058 635	1 046 448,87	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 191 235	6 060 052,76	97,9	638 635	635 593,47	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 685 315	3 673 100,73	99,7	353 575	351 347,59	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 505 920	2 386 952,03	95,3	285 060	284 245,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	410 855,40	97,8	420 000	410 855,40	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400	17 986,93	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000	45 990,00	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 622 000	5 488 436,22	97,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 576 000	5 442 446,22	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 552 600	5 424 459,29	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 331 740	3 321 753,14	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 220 860	2 102 706,15	94,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400	17 986,93	76,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 000	45 990,00	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 058 635	1 046 448,87	98,8	1 058 635	1 046 448,87	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 635	1 046 448,87	98,8	1 058 635	1 046 448,87	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 635	635 593,47	99,5	638 635	635 593,47	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 575	351 347,59	99,4	353 575	351 347,59	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 060	284 245,88	99,7	285 060	284 245,88	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	410 855,40	97,8	420 000	410 855,40	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				27 512 634	18 967 570,95	68,9
600		Transport i łączność				12 656 900	5 130 888,14	40,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe				10 000	10 000,00	100,0
		Budowa chodników w miejsce istniejących przedseptów przy pętli autobusowej w Nowodworach	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	10 000	10 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				12 518 900	5 006 448,40	40,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	52 000	50 933,04	97,9
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	792 691	792 687,84	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	4 289	3 767,23	87,8
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	107 718	63 900,00	59,3
		Wykup gruntów pod ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	900	699,00	77,7
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	1 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczeńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	48 960	48 960,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	620	620,00	100,0
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	7 294	6 593,25	90,4
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 773 663	1 353 212,05	76,3
		Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórska	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	35 137	35 136,22	100,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	156 847	156 846,75	100,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 900	2 899,75	100,0
		Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	247 703	247 702,16	100,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	165 000	161 000,00	97,6
		Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	184 248	184 235,23	100,0
		Budowa chodnika w ul. Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	149 728	149 727,81	100,0
		Przebudowa ul. Wiklinowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	299 581	299 580,86	100,0
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	50 000	49 999,50	100,0
		Przebudowa ul. Raciborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	351 167	351 166,99	100,0
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	648 411	609 300,50	94,0
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	426 414	426 414,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Inowłodzką	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	4 500	4 400,00	97,8
		Nabycie gruntów pod modernizację ul. Ostródzkiej na wysokości posesji nr 159	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	6 500	4 868,22	74,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	7 000 000	798,00	0,0
		Wykup gruntu pod przyszłą drogę gminną (ul. Astrowa)	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	1 000	1 000,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				128 000	114 439,74	89,4
		Bezprzewodowy internet na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	128 000	114 439,74	89,4
750		Administracja publiczna				96 000	90 588,71	94,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				96 000	90 588,71	94,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	96 000	90 588,71	94,4
801		Oświata i wychowanie				12 875 590	11 887 311,88	92,3
	80101	Szkoły podstawowe				6 879 225	5 996 800,62	87,2
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	45 432	44 379,08	97,7
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	35 857	35 857,00	100,0
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	5 335 754	5 126 635,46	96,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2015	35 000	34 999,99	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	1 167 821	534 239,24	45,7
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	109 815	76 049,54	69,3
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	149 546	144 640,31	96,7
	80104	Przedszkola				5 958 365	5 852 511,26	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2015	20 900	20 899,98	100,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	3 784 318	3 784 317,81	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 817 414	1 735 500,00	95,5
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	202 740	185 575,88	91,5
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	19 171	12 396,49	64,7
		Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	113 822	113 821,10	100,0
	80110	Gimnazja				38 000	38 000,00	100,0
		Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2015	38 000	38 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				564 234	563 024,89	99,8
	85305	Żłobki				564 234	563 024,89	99,8
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	194 377	193 167,97	99,4
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	184 867	184 866,96	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	184 990	184 989,96	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 123 910	1 099 767,33	97,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				34 876	34 876,00	100,0
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	34 876	34 876,00	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				185 200	184 144,90	99,4
		Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	162 000	162 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	23 200	22 144,90	95,5
	90095	Pozostała działalność				903 834	880 746,43	97,4
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	247 888	227 017,09	91,6
		Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	300 000	299 998,90	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wąluszevska 24	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	59 926	59 908,38	100,0
		Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	193 800	193 790,66	100,0
		Stoly do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	11 720	9 987,60	85,2
		Wykonanie małej górkę saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	90 500	90 043,80	99,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				150 000	150 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				150 000	150 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	150 000	150 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				46 000	45 990,00	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				46 000	45 990,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2015	46 000	45 990,00	100,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32 982,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 855 527	5 160 896,06	75,3
Suma bilansowa (I + II)		6 855 527	5 193 878,36	75,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 855 527	5 136 995,59	74,9
1	Bieżące	6 818 527	5 115 492,73	75,0
2	Inwestycyjne	37 000	21 502,86	58,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 882,77	
Suma bilansowa (III + IV)		6 855 527	5 193 878,36	75,8

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. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 519,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 756 453	1 435 594,69	81,7
Suma bilansowa (I + II)		1 756 453	1 441 114,25	82,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 756 453	1 411 782,56	80,4
1	Bieżące	1 719 453	1 390 279,70	80,9
2	Inwestycyjne	37 000	21 502,86	58,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 331,69	
Suma bilansowa (III + IV)		1 756 453	1 441 114,25	82,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	20 950,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 366 601	1 701 685,04	71,9
Suma bilansowa (I + II)		2 366 601	1 722 635,22	72,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 366 601	1 701 600,51	71,9
1	Bieżące	2 366 601	1 701 600,51	71,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 034,71	
Suma bilansowa (III + IV)		2 366 601	1 722 635,22	72,8

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	764,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	528 812	372 810,38	70,5
Suma bilansowa (I + II)		528 812	373 574,97	70,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	528 812	373 552,74	70,6
1	Bieżące	528 812	373 552,74	70,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22,23	
Suma bilansowa (III + IV)		528 812	373 574,97	70,6

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 747,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 203 661	1 650 805,95	74,9
Suma bilansowa (I + II)		2 203 661	1 656 553,92	75,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 203 661	1 650 059,78	74,9
1	Bieżące	2 203 661	1 650 059,78	74,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 494,14	
Suma bilansowa (III + IV)		2 203 661	1 656 553,92	75,2

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

E.1. Białoleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 033	78 032,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 504	174 503,93	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	171 155	171 154,07	100,0
C	Przychody ogółem	4 352 870	4 349 215,11	99,9
I	Przychody własne	774 000	770 353,53	99,5
1	wpływy z działalności	747 900	744 190,12	99,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 100	26 163,41	100,2
II	Dotacje	3 517 000	3 517 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 517 000	3 517 000,00	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	61 870	61 861,58	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 449 341	4 445 686,29	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 352 870	4 348 623,56	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 442 611	2 439 868,19	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 211	1 504 280,28	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	617 500	616 376,76	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	319 900	319 211,15	99,8
II	Zakup towarów i usług	1 667 970	1 665 510,68	99,9
1	materiały i paliwa	261 170	260 759,69	99,8
2	energia	61 800	61 684,22	99,8
3	remonty	11 500	11 467,28	99,7
4	usługi pozostałe	1 333 500	1 331 599,49	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	242 289	243 244,69	100,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	110 055	110 054,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 251 896	4 247 650,29	99,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		160 695	160 684,69	100,0
1	środki własne	10 695	10 684,69	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	150 000	150 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	27,75	92,5

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 063	5 062,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	5 063	5 062,09	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	164 494	164 493,73	100,0
1	należności wymagalne	751	750,54	99,9
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 432	156 431,19	100,0
C	Przychody ogółem	4 997 301	4 997 301,15	100,0
I	Przychody własne	79 545	79 545,00	100,0
1	wpływy z działalności	79 545	79 545,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 787 500	4 787 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 770 000	4 770 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	17 500	17 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	130 256	130 256,15	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 156 732	5 156 732,79	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 043 712	5 043 711,00	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 148	3 396 147,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 822 476	2 822 475,62	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	70 148	70 148,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 524	503 524,28	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 453 527	1 453 526,50	100,0
1	materiały i paliwa	347 587	347 587,39	100,0
2	energia	112 234	112 233,60	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	993 706	993 705,51	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	194 037	194 036,60	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 937	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 182	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	76 346	125 083,63	163,8
1	zobowiązania wymagalne	1 381	1 381,30	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 890 121	4 938 857,61	101,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56	54,00	96,4

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	275 924 726	270 637 933,95	98,1	27 512 634	18 967 570,95	68,9	303 437 360	289 605 504,90	95,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 535 847	4 769 480,82	86,2	12 528 900	5 016 448,40	40,0	18 064 747	9 785 929,22	54,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 027 685	7 799 279,40	86,4				9 027 685	7 799 279,40	86,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 788 042	4 462 531,93	93,2	1 123 910	1 099 767,33	97,9	5 911 952	5 562 299,26	94,1
EDUKACJA	192 494 178	191 236 359,76	99,3	12 875 590	11 887 311,88	92,3	205 369 768	203 123 671,64	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 344 026	20 250 662,32	99,5	564 234	563 024,89	99,8	20 908 260	20 813 687,21	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 894 960	8 893 768,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0	9 044 960	9 043 768,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 634 635	6 488 895,09	97,8	46 000	45 990,00	100,0	6 680 635	6 534 885,09	97,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	310 000	304 738,24	98,3				310 000	304 738,24	98,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 806 637	26 372 129,17	94,8	224 000	205 028,45	91,5	28 030 637	26 577 157,62	94,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	88 716	60 089,22	67,7				88 716	60 089,22	67,7

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	275 924 726	270 637 933,95	98,1	106 464 721	102 668 562,82	96,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 535 847	4 769 480,82	86,2	5 535 847	4 769 480,82	86,2
Drogi i mosty	5 535 847	4 769 480,82	86,2	5 535 847	4 769 480,82	86,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 362 950</i>	<i>4 597 045,62</i>	<i>85,7</i>	<i>5 362 950</i>	<i>4 597 045,62</i>	<i>85,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 289 741	4 523 898,76	85,5	5 289 741	4 523 898,76	85,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	73 209	73 146,86	99,9	73 209	73 146,86	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>149 877,00</i>	<i>99,9</i>	<i>150 000</i>	<i>149 877,00</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 877,00	99,9	150 000	149 877,00	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>22 897</i>	<i>22 558,20</i>	<i>98,5</i>	<i>22 897</i>	<i>22 558,20</i>	<i>98,5</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 027 685	7 799 279,40	86,4	590 185	100 391,27	17,0
Gospodarka przestrzenna	415 779	0,00	0,0	415 779	0,00	0,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>415 779</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>415 779</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 514 815	7 732 085,04	90,8	89 000	44 881,91	50,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 974 084</i>	<i>2 574 083,81</i>	<i>86,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 786 453</i>	<i>1 542 600,21</i>	<i>86,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 060 703</i>	<i>2 983 632,40</i>	<i>97,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>603 575</i>	<i>586 849,16</i>	<i>97,2</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>90 000</i>	<i>44 919,46</i>	<i>49,9</i>	<i>89 000</i>	<i>44 881,91</i>	<i>50,4</i>
<i>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</i>	<i>59 725</i>	<i>36 329,00</i>	<i>60,8</i>	<i>59 725</i>	<i>36 329,00</i>	<i>60,8</i>
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>5 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80,0</i>	<i>5 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>80,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>54 725</i>	<i>32 329,00</i>	<i>59,1</i>	<i>54 725</i>	<i>32 329,00</i>	<i>59,1</i>
Pozostały zasób komunalny	37 366	30 865,36	82,6	25 681	19 180,36	74,7
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>37 366</i>	<i>30 865,36</i>	<i>82,6</i>	<i>25 681</i>	<i>19 180,36</i>	<i>74,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 788 042	4 462 531,93	93,2	4 325 542	4 127 495,40	95,4
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>2 039 144</i>	<i>1 934 237,05</i>	<i>94,9</i>	<i>2 039 144</i>	<i>1 934 237,05</i>	<i>94,9</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 735 227</i>	<i>1 662 879,31</i>	<i>95,8</i>	<i>1 735 227</i>	<i>1 662 879,31</i>	<i>95,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	790 168	737 119,16	93,3	790 168	737 119,16	93,3
Letnie oczyszczanie ulic	499 694	495 917,01	99,2	499 694	495 917,01	99,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	445 365	429 843,14	96,5	445 365	429 843,14	96,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>41 000</i>	<i>15 552,62</i>	<i>37,9</i>	<i>41 000</i>	<i>15 552,62</i>	<i>37,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>78 717</i>	<i>78 716,94</i>	<i>100,0</i>	<i>78 717</i>	<i>78 716,94</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>53 000</i>	<i>49 018,18</i>	<i>92,5</i>	<i>53 000</i>	<i>49 018,18</i>	<i>92,5</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>61 200</i>	<i>61 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>61 200</i>	<i>61 200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>10 000</i>	<i>6 888,00</i>	<i>68,9</i>	<i>10 000</i>	<i>6 888,00</i>	<i>68,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>59 982,00</i>	<i>100,0</i>	<i>60 000</i>	<i>59 982,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 949	786 407,40	94,6	830 949	786 407,40	94,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>181 000</i>	<i>136 459,09</i>	<i>75,4</i>	<i>181 000</i>	<i>136 459,09</i>	<i>75,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>649 949</i>	<i>649 948,31</i>	<i>100,0</i>	<i>649 949</i>	<i>649 948,31</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	960 476	931 252,61	97,0	960 476	931 252,61	97,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>331 870</i>	<i>323 261,92</i>	<i>97,4</i>	<i>331 870</i>	<i>323 261,92</i>	<i>97,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>210 488</i>	<i>208 121,50</i>	<i>98,9</i>	<i>210 488</i>	<i>208 121,50</i>	<i>98,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>410 000</i>	<i>391 751,19</i>	<i>95,5</i>	<i>410 000</i>	<i>391 751,19</i>	<i>95,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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	8 118	8 118,00	100,0	8 118	8 118,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	957 473	810 634,87	84,7	494 973	475 598,34	96,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	452 362	434 800,81	96,1	452 362	434 800,81	96,1
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	2 017	1 980,30	98,2	2 017	1 980,30	98,2
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	4 224,23	70,4	6 000	4 224,23	70,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	462 500	335 036,53	72,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	34 594	34 593,00	100,0	34 594	34 593,00	100,0
EDUKACJA	192 494 178	191 236 359,76	99,3	45 238 572	44 444 636,82	98,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	186 033 561	184 908 425,37	99,4	43 950 135	43 172 020,43	98,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 115 732	45 613 909,61	98,9	31 798 952	31 344 406,55	98,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 316 780	14 269 503,06	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	31 798 952	31 344 406,55	98,6	31 798 952	31 344 406,55	98,6
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	500 836	473 291,97	94,5	500 836	473 291,97	94,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 836	473 291,97	94,5	500 836	473 291,97	94,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 126 718	7 066 251,99	99,2	103 264	89 649,08	86,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 023 454	6 976 602,91	99,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	103 264	89 649,08	86,8	103 264	89 649,08	86,8
Prowadzenie szkół podstawowych	65 834 896	65 701 024,77	99,8	3 915 939	3 879 056,12	99,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 918 957	61 821 968,65	99,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	3 915 939	3 879 056,12	99,1	3 915 939	3 879 056,12	99,1
Prowadzenie gimnazjów	25 583 996	25 506 881,02	99,7	459 675	452 309,51	98,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 124 321	25 054 571,51	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	459 675	452 309,51	98,4	459 675	452 309,51	98,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 727 056	2 691 231,47	98,7	249 486	219 565,38	88,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 477 570	2 471 666,09	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	249 486	219 565,38	88,0	249 486	219 565,38	88,0
Prowadzenie szkół zawodowych	140 600	113 448,72	80,7	140 600	113 448,72	80,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	140 600	113 448,72	80,7	140 600	113 448,72	80,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 531 282	3 527 042,65	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 615 746	15 572 306,68	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 469 921	3 468 337,60	100,0	2 331 000	2 329 980,66	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	943 850	925 506,92	98,1			
Dowożenie uczniów do szkół	979 107	898 344,79	91,8	979 107	898 344,79	91,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 071 235	1 067 378,96	99,6			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 600	387 933,30	95,2	359 700	343 797,44	95,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 984 986	11 895 534,92	99,3	3 111 576	3 028 170,21	97,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 873 410	8 867 364,71	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 111 576	3 028 170,21	97,3	3 111 576	3 028 170,21	97,3
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 460 617	6 327 934,39	97,9	1 288 437	1 272 616,39	98,8
Zarządzanie finansami oświaty	3 346 129	3 340 658,02	99,8			
Zarządzanie finansami oświaty	3 346 129	3 340 658,02	99,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 500	22 439,57	99,7	22 500	22 439,57	99,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	574 903	573 902,78	99,8	161 653	161 653,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	243 188	243 188,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Nagrody dla nauczycieli	180 743	179 434,73	99,3	158 069	156 947,51	99,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	95 354	92 142,57	96,6	21 000	20 186,16	96,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	669 687	669 614,26	100,0	485 215	485 155,20	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 002 825	981 663,18	97,9	440 000	426 234,95	96,9
Stypendia za wyniki w nauce	121 824	121 824,00	100,0			
Stypendia socjalne	440 000	426 234,95	96,9	440 000	426 234,95	96,9
Dożywianie uczniów	394 251	387 245,09	98,2			
Wyprawka szkolna	46 750	46 359,14	99,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	325 288	224 891,28	69,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 288	224 891,28	69,1			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	20 344 026	20 250 662,32	99,5	12 652 015	12 576 534,65	99,4
Programy zdrowotne	1 110 600	1 070 968,35	96,4	1 110 600	1 070 968,35	96,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 070 968,35	96,4	1 110 600	1 070 968,35	96,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 070 968,35	96,4	1 110 600	1 070 968,35	96,4
Pomoc społeczna	5 391 138	5 374 896,55	99,7	136 000	129 371,18	95,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	265 000	256 378,30	96,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	88	87,48	99,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	88	87,48	99,4			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 828 118	3 827 203,27	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	177 380	177 320,00	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	181 382	174 737,50	96,3	136 000	129 371,18	95,1
Dożywianie	939 170	939 170,00	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	449 160	449 160,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	13 842 288	13 804 797,42	99,7	11 405 415	11 376 195,12	99,7
Zasiłki i pomoc w naturze	2 327 037	2 318 785,10	99,6			
Świadczenia rodzinne	10 830 477	10 813 570,93	99,8	10 830 477	10 813 570,93	99,8
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	511 260	499 397,39	97,7	511 260	499 397,39	97,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	173 514	173 044,00	99,7	63 678	63 226,80	99,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 894 960	8 893 768,00	100,0	8 894 960	8 893 768,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	590 000,00	100,0	590 000	590 000,00	100,0
Działalność kulturalna	8 287 000	8 287 000,00	100,0	8 287 000	8 287 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 517 000	3 517 000,00	100,0	3 517 000	3 517 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	3 517 000	3 517 000,00	100,0	3 517 000	3 517 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 770 000	4 770 000,00	100,0	4 770 000	4 770 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	17 960	16 768,00	93,4	17 960	16 768,00	93,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	17 960	16 768,00	93,4	17 960	16 768,00	93,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 634 635	6 488 895,09	97,8	1 058 635	1 046 448,87	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 511 700	5 382 758,94	97,7			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 511 700	5 382 758,94	97,7			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 122 935	1 106 136,15	98,5	1 058 635	1 046 448,87	98,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	277 885	271 123,95	97,6	246 685	242 801,73	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	830 050	821 956,80	99,0	796 950	790 591,74	99,2
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	13 055,40	87,0	15 000	13 055,40	87,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	310 000	304 738,24	98,3	310 000	304 738,24	98,3
<i>Promocja miasta</i>	310 000	304 738,24	98,3	310 000	304 738,24	98,3
<i>Promocja krajowa</i>	286 000	282 127,68	98,6	286 000	282 127,68	98,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	68 100	65 340,72	95,9	68 100	65 340,72	95,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 210	143 636,62	99,6	144 210	143 636,62	99,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	73 690	73 150,34	99,3	73 690	73 150,34	99,3
<i>Współpraca regionalna</i>	4 000	2 610,56	65,3	4 000	2 610,56	65,3
<i>Dekoracja miasta</i>	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 806 637	26 372 129,17	94,8	27 770 249	26 344 979,53	94,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	26 633 818	25 235 460,21	94,7	26 597 430	25 208 310,57	94,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	22 240 713	21 417 538,22	96,3	22 240 713	21 417 538,22	96,3
Fundusz wynagrodzeń	21 934 278	21 174 487,49	96,5	21 934 278	21 174 487,49	96,5
Wydatki na rzecz pracownika	306 435	243 050,73	79,3	306 435	243 050,73	79,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 393 105	3 817 921,99	86,9	4 356 717	3 790 772,35	87,0
Remonty bieżące w budynkach	484 426	458 956,30	94,7	482 500	457 222,72	94,8
Utrzymanie Urzędu	2 185 679	1 921 538,33	87,9	2 151 217	1 896 122,27	88,1
Obsługa informatyczna	425 000	332 823,74	78,3	425 000	332 823,74	78,3
Obsługa teletechniczna	246 500	200 472,01	81,3	246 500	200 472,01	81,3
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	4 917,15	89,4	5 500	4 917,15	89,4
Obsługa kancelaryjna	630 000	507 555,10	80,6	630 000	507 555,10	80,6
Obsługa medialna	184 000	174 715,73	95,0	184 000	174 715,73	95,0
Ochrona osób i mienia	232 000	216 943,63	93,5	232 000	216 943,63	93,5
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 172 819	1 136 668,96	96,9	1 172 819	1 136 668,96	96,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	567 500	537 033,74	94,6	567 500	537 033,74	94,6
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	60 000	59 789,63	99,6	60 000	59 789,63	99,6
<i>Wybory do organów państwowych</i>	424 639	423 047,53	99,6	424 639	423 047,53	99,6
<i>Referendum ogólnokrajowe</i>	120 680	116 798,06	96,8	120 680	116 798,06	96,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	88 716	60 089,22	67,7	88 716	60 089,22	67,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	42 166	29 749,96	70,6	42 166	29 749,96	70,6
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	41 166	29 749,96	72,3	41 166	29 749,96	72,3
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	46 550	30 339,26	65,2	46 550	30 339,26	65,2
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	46 550	30 339,26	65,2	46 550	30 339,26	65,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	27 512 634	18 967 570,95	68,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 528 900	5 016 448,40	40,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>12 528 900</i>	<i>5 016 448,40</i>	<i>40,0</i>
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	52 000	50 933,04	97,9
Budowa ul. Twórczej	792 691	792 687,84	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	4 289	3 767,23	87,8
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	107 718	63 900,00	59,3
Wykup gruntów pod ul. Krzyżówki	900	699,00	77,7
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	48 960	48 960,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	620	620,00	100,0
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	7 294	6 593,25	90,4
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 773 663	1 353 212,05	76,3
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	35 137	35 136,22	100,0
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	156 847	156 846,75	100,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	2 900	2 899,75	100,0
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	247 703	247 702,16	100,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	165 000	161 000,00	97,6
Budowa chodników w miejsce istniejących przedseptów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000	10 000,00	100,0
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	184 248	184 235,23	100,0
Budowa chodnika w ul. Topolowej	149 728	149 727,81	100,0
Przebudowa ul. Wiklinowej	299 581	299 580,86	100,0
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000	49 999,50	100,0
Przebudowa ul. Raciborskiej	351 167	351 166,99	100,0
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	648 411	609 300,50	94,0
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	426 414	426 414,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Inowłodzką	4 500	4 400,00	97,8
Nabycie gruntów pod modernizację ul. Ostródzkiej na wysokości posesji nr 159	6 500	4 868,22	74,9
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	7 000 000	798,00	0,0
Wykup gruntu pod przyszłą drogę gminną (ul. Astrowa)	1 000	1 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 910	1 099 767,33	97,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>793 014</i>	<i>771 069,27</i>	<i>97,2</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	247 888	227 017,09	91,6
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	162 000	162 000,00	100,0
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200	22 144,90	95,5
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000	299 998,90	100,0
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wałuszewska 24	59 926	59 908,38	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>330 896</i>	<i>328 698,06</i>	<i>99,3</i>
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	34 876	34 876,00	100,0
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800	193 790,66	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720	9 987,60	85,2
Wykonanie malej górkii saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	90 500	90 043,80	99,5
EDUKACJA	12 875 590	11 887 311,88	92,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 875 590</i>	<i>11 887 311,88</i>	<i>92,3</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	45 432	44 379,08	97,7
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	35 857	35 857,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 335 754	5 126 635,46	96,1
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 000	34 999,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 900	20 899,98	100,0
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	3 784 318	3 784 317,81	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	1 817 414	1 735 500,00	95,5
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	202 740	185 575,88	91,5
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	19 171	12 396,49	64,7
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	1 167 821	534 239,24	45,7
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	109 815	76 049,54	69,3
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000	38 000,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	113 822	113 821,10	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	149 546	144 640,31	96,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	564 234	563 024,89	99,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>564 234</i>	<i>563 024,89</i>	<i>99,8</i>
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	194 377	193 167,97	99,4
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	184 867	184 866,96	100,0
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	184 990	184 989,96	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	150 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	150 000	150 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	46 000	45 990,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>46 000</i>	<i>45 990,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	46 000	45 990,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	224 000	205 028,45	91,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>96 000</i>	<i>90 588,71</i>	<i>94,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	96 000	90 588,71	94,4
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>128 000</i>	<i>114 439,74</i>	<i>89,4</i>
Bezprzewodowy internet na Białolece	128 000	114 439,74	89,4

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	96 748 422	87 702 668,73	90,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	89 161 444	86 119 448,72	96,6%
	92,16%	98,19%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	48 645 970,01	100,9%
	54,08%	56,49%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 971 234	1 372 298,82	69,6%
	2,21%	1,59%	
Dochody z mienia	33 167 595	29 173 294,24	88,0%
	37,20%	33,88%	
Pozostałe dochody	5 805 943	6 927 885,65	119,3%
	6,51%	8,04%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	7 586 978	1 583 220,01	20,9%
	7,84%	1,81%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 626 192	1 418 758,54	30,7%
	60,98%	89,61%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 960 786	164 461,47	5,6%
	39,02%	10,39%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	96 748 422	87 702 668,73	90,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 161 444	86 119 448,72	96,6%
	Struktura	92,16%	98,19%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	89 161 444	86 119 448,72	96,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	48 645 970,01	100,9%
	Struktura	54,08%	56,49%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>46 492 921</u>	<u>46 946 912,56</u>	<u>101,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- terminowych wpłat dokonywanych przez podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- terminowych wpłat podatników.			
	- od osób prawnych	30 671 779	30 426 906,00	99,2%
	Przypis		34 172 687,75	
	Ściągłość		88,73%	
	Nadpłaty		105 215,74	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 885 181,73	
	- od osób fizycznych	15 821 142	16 520 006,56	104,4%
	Przypis		20 055 959,82	
	Ściągłość		84,18%	
	Nadpłaty		425 558,26	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		1 069 490,51	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>229 875</u>	<u>210 164,69</u>	<u>91,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników (dot. osób prawnych)			
	2. większej od planowanej ściągłości - wpłaty dokonywane terminowo przez podatników			
	3. mniejszej ilości podatników (osób fizycznych), z uwagi na zmianę klasyfikacji gruntów			
	- od osób prawnych	5 275	7 030,68	133,3%
	Przypis		7 814,81	
	Ściągłość		89,71%	
	Nadpłaty		19,87	
	- od osób fizycznych	224 600	203 134,01	90,4%
	Przypis		248 886,38	
	Ściągłość		68,69%	
	Nadpłaty		32 174,47	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 229</u>	<u>11 985,34</u>	<u>165,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej ilości podatników			
	2. większej od planowanej ściągłości			
	3. terminowych wpłat dokonywanych przez podatników			
	- od osób prawnych	214	350,00	163,6%
	Przypis		362,73	
	Ściągłość		79,60%	
	Nadpłaty		61,27	
	- od osób fizycznych	7 015	11 635,34	165,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		8 799,31	
	Ściągłość		82,45%	
	Nadpłaty		4 379,94	
	Podatek od środków transportowych	1 329 322	1 285 061,42	96,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wygaśnięcia części zobowiązań w związku ze zmianą siedziby przedsiębiorcy			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- terminowych wpłat dokonywanych przez podatników			
	z tego:			
	- od osób prawnych	791 318	741 589,40	93,7%
	Przypis		1 173 081,94	
	Ściągłość		61,18%	
	Nadpłaty		23 919,67	
	- od osób fizycznych	538 004	543 472,02	101,0%
	Przypis		1 033 099,82	
	Ściągłość		51,35%	
	Nadpłaty		12 939,14	
	Oplata targowa	157 325	191 846,00	121,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpływów z giełdy samochodowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 971 234	1 372 298,82	69,6%
	Struktura	2,21%	1,59%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	500 000	246 992,61	49,4%
	Wydano 112 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. złożonych wielu odwołań od decyzji (15 odwołań),			
	2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty (uchylenie i umorzenie postępowania przez SKO w 5 sprawach).			
	Renta planistyczna	30 000	1 706,10	5,7%
	Wydano 6 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 441 234	1 123 600,11	78,0%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	850 000	724 108,90	
	• prowadzenie robót	350 000	280 828,92	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	131 234	69 894,74	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	100 000	48 767,55	
	• umieszczenie reklamy	10 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano			
	2. umieszczenie kiosków, automatów do sprzedaży biletów w pasie drogowym			
	3. braku wpływów z tytułu umieszczenia reklam, w związku z brakiem wniosków o umieszczenie reklamy.			
III	Dochody z mienia (100%)	33 167 595	29 173 294,24	88,0%
	Struktura	37,20%	33,88%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 256 000	9 744 335,50	95,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 000	0,00	0,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 550 000	9 023 007,64	94,5%
	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.			
	Niższy poziom realizacji planu dochodów wynika z braku orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	705 000	721 327,86	102,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych od planowanych wpływów z tytułu służebności przesyłu.			
	z tego:			
	- z tytułu służebności przesyłu		711 327,86	
	- z tytułu służebności gruntowej		10 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 911 595	19 428 958,74	84,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z tytułu zawartych umów na najem lokali mieszkalnych i socjalnych,			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z braku chętnych na wynajem lokali użytkowych, w negocjacjach osiągnięto niższe stawki niż planowano,			
	3. wpływów z najmu garaży - z zawartych umów najmu i wynegocjowanych wyższych stawek niż planowane,			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców z dzierżawy,			
	5. wpływów z reklamy - z zawartych umów na najem powierzchni reklamowych,			
	6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z obciążenia użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy oraz podpisania umów z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedażowe w wyższej cenie niż			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	pierwotnie zakładano.			
	z tego:			
	Przypis		34 339 415,26	
	Ściągальność		55,91%	
	Nadpłaty		232 017,50	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	2 029 754,24	96,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	456 475	226 919,07	49,7%
	Dysponent 1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	90 000	105 276,58	117,0%
	Dysponent 1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	20 221 620	16 516 896,01	81,7%
	Dysponent 1 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 200 000	10 179 927,65	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	9 021 620	6 336 968,36	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	12 500	13 561,35	108,5%
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	10 000	10 586,97	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500	2 974,38	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	31 000	536 551,49	1730,8%
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	30 000	82 236,43	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 Urząd Dzielnicy	1 000	454 315,06	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		403 455,08	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		50 426,29	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		433,69	
IV	Pozostałe dochody	5 805 943	6 927 885,65	119,3%
	Struktura dochodów	6,51%	8,04%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>136 605,96</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	131 492,60	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		131 492,60	
	od osób fizycznych:	0	5 113,36	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		5 113,36	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>650 196</u>	<u>545 407,82</u>	<u>83,9%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		466 003,20	
	• zwrot kosztów upomnień		74 862,62	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 542,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>223 651</u>	<u>550 451,34</u>	<u>246,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		429 321,58	
	• opłaty adiacenckiej		77 883,01	
	• podatku od środków transportowych		15 653,35	
	• podatku rolnego		15 438,81	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		9 154,59	
	• renty planistycznej		3 000,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>116 807,88</u>	<u>229,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		74 896,48	
	• opłaty za lokale mieszkalne		39 500,73	
	• opłaty za lokale użytkowe		2 410,66	
	• pozostałe		0,01	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>130 200</u>	<u>566 131,12</u>	<u>434,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		264 514,06	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		201 009,18	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		27 836,18	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobraných zasiłków stałych i zwrot nienależnie pobraných zasiłków stałych (np. przyznanie świadczenia z ZUS w trakcie pobierania zasiłku stałego)		27 362,73	
	• zwrot kosztów sądowych		16 665,34	
	• refundacja zasiłków wypłaconých podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobraných zasiłków		10 276,28	
	• pozostałe		8 071,26	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		7 069,40	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		3 326,69	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 750 891</u>	<u>5 012 481,53</u>	<u>105,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z systematycznego monitorowania wpłat poszczególnych wpływów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 205 000	2 336 074,90	105,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 545 891	2 676 406,63	105,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	486 891	433 218,87	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	41 525,39	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 3 - Białolecki Ośrodek Sportu • wpływy z usług rekreacyjnych	2 039 000	2 201 662,37	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 586 978	1 583 220,01	20,9%
	Struktura	7,84%	1,81%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 626 192	1 418 758,54	30,7%
	Struktura	60,98%	89,61%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	107 750,00	-
	Struktura	0,00%	7,59%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • przyłącza elektrycznego		107 750,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 126 192	624 881,31	55,5%
	Struktura dochodów	24,34%	44,04%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		516 805,22	
	w tym:			
	osoby fizyczne		41 915,94	
	osoby prawne		474 889,28	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		108 076,09	
	w tym:			
	osoby fizyczne		96 554,81	
	osoby prawne		11 521,28	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		7 254	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6 457	
	osoby prawne		797	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	686 127,23	19,6%
	Struktura dochodów	75,66%	48,36%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 500 000</u>	<u>686 127,23</u>	<u>19,6%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończenie z wynikiem negatywnym dwóch przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wyganowskiej.			
	2. Nieruchomość przy ul. Mehoffera jest w trakcie podziału.			
	3. Brakiem sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kołacińskiej w związku z długim okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	4. Nieruchomość przy ul. Żywicznej została sprzedana w pierwszym przetargu, który odbył się 16.12.2015 roku, zaś podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpi w 2016 roku.			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Śreniawitów, Szałwiowej i Calineczki niezaplanowanych do sprzedaży na etapie projektowania budżetu na 2015r.			
	6. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła miało wpływ postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kalendarzowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	3 500 000	686 127,23	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	4	6	
	z tego:			
	ul. Wyganowska - dz.ew. nr 48 z obr. 4-17-06 powierzchnia [m ²]	1 400 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul.Mehoffera - dz.ew. nr 12 z obr. 4-04-24 powierzchnia [m ²]	3 150	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Kołacińska - dz.ew. nr 8 z obr. 4-04-15 powierzchnia [m ²]	900 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Żywiczna - dz.ew. nr 39/2 z obr. 4-04-21 powierzchnia [m ²] powierzchnia [m ²]	2 071	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Śreniawitów 63/8 z obr 4-03-09 powierzchnia [m ²]	700 000	55 284,55	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Kalendarzowa 2 powierzchnia [m ²]	2 806	1 379	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Szałwiowa 25/2, udział 25/5 z obr. 4-04-14 powierzchnia [m ²]	0	489 850,00	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Calineczki, Ruskowy Bród 64 dz. ew. nr 38/49, 38/51, 38/54 powierzchnia [m ²]	0	403	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Calineczki, Ruskowy Bród 64 dz. ew. nr 38/52 powierzchnia [m ²]	0	123 500,00	
	zmniejszenie dochodów na podstawie korekt podatku VAT od sprzedaży nieruchomości gruntowych	0	910	
		0	26 829,27	
		0	663	
		0	16 650,00	
		0	37	
		0	6 363,00	
			14	
			-32 349,59	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 960 786	164 461,47	5,6%
	Struktura	39,02%	10,39%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 960 786	164 461,47	5,6%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat developerów z przeznaczeniem na:			
	- Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	1 769 503	0,00	
	- Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	617 365	0,00	
	- Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	340 433	155 369,47	
	- Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	167 309	0,00	
	- Budowę ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki OrdonoŹny wraz z wykupem gruntów	54 293	2 162,00	
	- Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	6 594	0,00	
	- Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	4 289	0,00	
	- Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	1 000	0,00	
	- Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	0	6 930,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji niedrogowych zawarte w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Niski poziom realizacji dochodów wynika z zaliczenia na 2016 rok dochodów związanych z wydatkami poniesionymi w 2015 roku oraz z przesunięcia na 2016 rok planowanych wydatków na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w ramach zakończonych zadań inwestycyjnych.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 535 847	4 769 480,82	86,2%	
Drogi i mosty - program 2	5 535 847	4 769 480,82	86,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 362 950	4 597 045,62	85,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 289 741	4 523 898,76	85,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 214 324			
- długość ogółem (km)	199			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Dróg i Infrastruktury	3 693 894	3 683 510,68	99,7%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	14 061,08	1 805 500	1 805 073,23	100,0%
- bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m²)	6 955,75	983 000	982 867,90	100,0%
- bitumicznych (m²)	5 825,33	770 500	770 383,99	100,0%
- gruntowych poprzez doziarnienie (m²)	1 280,00	52 000	51 821,34	99,7%
remonty nawierzchni chodników (m²)	4 473,14	531 000	530 854,25	100,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		332 510	332 509,67	100,0%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg (przepusty, mosty)		290 000	288 874,82	99,6%
konserwacja urządzeń odwadniających		274 362	272 774,15	99,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	10 348,60	151 900	151 873,51	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		98 400	98 363,16	100,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		74 000	74 000,00	100,0%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg		63 340	61 950,79	97,8%
usługi geodezyjne		25 830	25 830,00	100,0%
kosztorysy remontów dróg gminnych; uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu		22 100	22 004,70	99,6%
opłaty za korzystanie ze środowiska		13 222	12 680,40	95,9%
przeglądy stanu technicznego mostów		5 000	5 000,00	100,0%
odszkodowania za wypadki na drogach		5 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		1 730	1 722,00	99,5%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami	1 562 021	838 133,14	53,7%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za grunty wyłączone pod drogi gminne	1 553 781	833 983,62	53,7%	
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	8 000	3 909,52	48,9%	
koszty postępowania sądowego	240	240,00	100,0%	
Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska	33 826	2 254,94	6,7%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	33 826	2 254,94	6,7%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	73 209	73 146,86	99,9%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	141 883			
- długość ogółem (km)	32			
- inne (przepusty)	4			
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		51 070	51 018,12	99,9%
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	224,63	22 139	22 128,74	100,0%
- bitumicznych (m²)	224,63	22 139	22 128,74	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	149 877,00	99,9%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	149 877,00	99,9%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	111 600	111 530,00	99,9%	
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie	38 400	38 347,00	99,9%	
Podstawa prawna:				
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	22 897	22 558,20	98,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	22 897	22 558,20	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 027 685	7 799 279,40	86,4%
Gospodarka przestrzenna - program 2	415 779	0,00	0,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	415 779	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
	415 779	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 514 815	7 732 085,04	90,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 974 084	2 574 083,81	86,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	661		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	550		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	31		
	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	221 662		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 565 519	1 453 671,53	92,9%
zakup usług pozostałych	1 108 000	837 971,80	75,6%
- odprowadzanie ścieków	861 000	706 356,62	82,0%
- sprzątanie	100 000	55 266,00	55,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	25 427,57	31,8%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	47 500	47 467,56	99,9%
- dozór mienia	14 500	3 023,55	20,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	430,50	8,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000	142 824,00	95,2%
podatek od nieruchomości	106 465	106 465,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	22 000	17 716,00	80,5%
zakup środków do utrzymania czystości	15 100	12 790,98	84,7%
kary i odszkodowania	5 000	644,50	12,9%
opinie prawne	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 786 453	1 542 600,21	86,3%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	26		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	189		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 144 835	909 677,87	79,5%
- remonty, w tym m.in. remont dachu i instalacji wodno-kanalizacyjnej	724 835	575 279,56	79,4%
- remont 21 szt. pustostanów	420 000	334 398,31	79,6%
konserwacje	350 000	349 982,75	100,0%
dokumentacja techniczna	157 440	157 440,00	100,0%
awarie	98 356	90 930,59	92,5%
nadzór budowlany	35 822	34 569,00	96,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 060 703	2 983 632,40	97,5%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 447	1 639 777,10	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 053 824	1 053 348,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	68 164	68 163,84	100,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	274 000	272 069,63	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	63 600	63 600,00	100,0%
	253 459	246 195,29	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	1 411 256	1 343 855,30	95,2%
zakup usług remontowych	742 200	730 097,72	98,4%
zakup usług pozostałych	222 500	213 818,50	96,1%
zakup energii	125 000	98 916,28	79,1%
zakup materiałów i wyposażenia	123 900	110 913,60	89,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	83 320	83 320,00	100,0%
wyjazdy służbowe	58 000	57 647,40	99,4%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 596,81	100,0%
szkolenia pracowników	18 000	12 587,10	69,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 476	8 672,18	91,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000	3 000,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	2 340,00	86,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 944,34	77,8%
zakup usług zdrowotnych	1 700	1 652,50	97,2%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	263	263,00	100,0%
różne opłaty i składki	100	85,87	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	603 575	586 849,16	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	280 000	269 999,57	96,4%
zaliczka eksploatacyjna	116 900	115 722,36	99,0%
zaliczka remontowa	103 100	103 052,10	100,0%
odprowadzanie ścieków	80 000	75 224,37	94,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	22 629,38	96,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	223	221,38	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	90 000	44 919,46	49,9%
<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			
	1 000	37,55	3,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	1 000	37,55	3,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	89 000	44 881,91	50,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	36 464,34	72,9%
- na rzecz osób prawnych	27 500	14 232,40	51,8%
- na rzecz osób fizycznych	22 500	22 231,94	98,8%
odsetki	20 000	7 687,07	38,4%
koszty postępowania sądowego	10 000	730,50	7,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	59 725	36 329,00	60,8%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	5 000	4 000,00	80,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	800	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	54 725	32 329,00	59,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
	48 357	25 961,00	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	47 557	25 961,00	54,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami</i>	6 368	6 368,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	4 400	4 400,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 968	1 968,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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., poz. 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	37 366	30 865,36	82,6%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	37 366	30 865,36	82,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Gospodarki Gruntami</i>	25 681	19 180,36	74,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej	18 950	12 649,00	66,7%
koszty postępowania sądowego	5 000	5 000,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty notarialne	731	531,36	72,7%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	11 685	11 685,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza techniczna budynku przy ul. Modlińskiej 257	11 685	11 685,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 788 042	4 462 531,93	93,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 039 144	1 934 237,05	94,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 735 227	1 662 879,31	95,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	790 168	737 119,16	93,3%
<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 Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	290 168	250 000,00	86,2%
odśnieżanie chodników	250 000	240 000,00	96,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	140 000	140 000,00	100,0%
piużenie	100 000	100 000,00	100,0%
zbieranie i wywóz błota i przym. śniegowych	10 000	7 119,16	71,2%
Letnie oczyszczanie ulic	499 694	495 917,01	99,2%
<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 Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	359 694	356 693,39	99,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	140 000	139 223,62	99,4%
Oczyszczanie pozostałych terenów	445 365	429 843,14	96,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	377 365	361 843,14	95,9%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	68 000	68 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	41 000	15 552,62	37,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000	14 716,62	73,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	836,00	4,2%
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	78 717	78 716,94	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	77 717	77 717,00	100,0%
zakup, ustawienie i montaż koszy na śmieci	1 000	999,94	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	53 000	49 018,18	92,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	19		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	57		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	53 000	49 018,18	92,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	61 200	61 200,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	61 200	61 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	10 000	6 888,00	68,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	4 182,00	83,6%
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 2015 r. poz. 1651 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	59 982,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	313		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	60 000	59 982,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	862		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	75		
- kastracja -	55		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	830 949	786 407,40	94,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	181 000	136 459,09	75,4%
<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	166 000	121 531,42	73,2%
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	151 000	121 531,42	80,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	98 000	88 320,68	90,1%
zużycie energii	38 000	24 015,53	63,2%
odprowadzanie ścieków	6 000	4 992,20	83,2%
ochrona	4 000	1 833,71	45,8%
opłata za dozór techniczny	3 000	1 250,00	41,7%
analiza wód popłucznych, odprowadzanych do rowu melioracyjnego	2 000	1 119,30	56,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodociągowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000	14 927,67	99,5%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	15 000	14 927,67	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	9 400 5 600	9 400,00 5 527,67	100,0% 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 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	649 949	649 948,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	649 949	649 948,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	960 476	931 252,61	97,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	331 870	323 261,92	97,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wycinka samosiewów) sprzątanie pasów zieleni zakup sadzonek drzew, krzewów nasadzenia drzew i krzewów odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	291 000 34 014 3 856 2 000 1 000	284 042,47 33 773,93 3 855,76 1 589,76 0,00	97,6% 99,3% 100,0% 79,5% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	210 488	208 121,50	98,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym sprzątanie zieleni w pasie drogowym odtworzenie zieleni przy kapliczce, usytuowanej przy ul. Flaminga utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej pielęgnacja zieleni przyulicznej (m.in. pielnie, grabienie, sadzenie) zakup sadzonek drzew, krzewów	108 442 47 000 23 748 19 000 11 000 1 298	107 889,44 46 079,39 23 747,70 18 907,60 10 199,75 1 297,62	99,5% 98,0% 100,0% 99,5% 92,7% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	410 000	391 751,19	95,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	5		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	13,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy) sprzątanie parków prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	214 703 120 000 69 297 6 000	204 313,78 117 076,25 67 003,36 3 357,80	95,2% 97,6% 96,7% 56,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 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	8 118	8 118,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> inventaryzacja zieleni ekspertyzy dendrologiczne	6 888 1 230	6 888,00 1 230,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	957 473	810 634,87	84,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	452 362	434 800,81	96,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	115 600	115 396,66	99,8%
monitoring	90 000	88 695,95	98,6%
montaż dodatkowych elementów wyposażenia placów zabaw i siłowni plenerowych	89 923	89 923,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	42 000	41 815,08	99,6%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	20 000	19 087,52	95,4%
naprawy urządzeń zabawowych	20 000	19 028,10	95,1%
nasadzenia drzew	18 312	18 311,40	100,0%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	18 000	13 549,29	75,3%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	15 400	15 336,13	99,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	12 000	8 302,50	69,2%
energia elektryczna	8 000	3 065,30	38,3%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	1 163,58	58,2%
opłata roczna za włączenie gruntów z produkcji leśnej	1 127	1 126,30	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 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	2 017	1 980,30	98,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	2 017	1 980,30	98,2%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	4 224,23	70,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	4 224,23	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	462 500	335 036,53	72,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	3 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	175 000	117 391,85	67,1%
remont przyłącza energetycznego	137 000	96 005,22	70,1%
sprzątanie	63 000	44 442,72	70,5%
ochrona	50 000	40 314,60	80,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500	20 448,00	99,7%
odprowadzanie ścieków	17 000	16 434,14	96,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	34 594	34 593,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	34 594	34 593,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	25 799	25 798,50	100,0%
roztawienie budek dla owadów zapylających rośliny	6 335	6 334,50	100,0%
obniżenie wysokości usytuowania dwóch gniazd bocianich	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	192 494 178	191 236 359,76	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	186 033 561	184 908 425,37	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 115 732	45 613 909,61	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 316 780	14 269 503,06	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 262		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 276 006	11 275 658,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 790 456	8 790 133,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	726 614	726 612,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 758 936	1 758 912,40	100,0%
Zakup energii	744 105	705 421,17	94,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	592 676	591 987,27	99,9%
Zakup usług pozostałych	580 038	573 335,58	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 831	487 831,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	389 270	389 268,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 826	91 812,21	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 613	30 613,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 121	25 465,55	97,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 200	25 200,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 995	19 991,44	100,0%
Zakup środków żywności	18 657	18 657,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 808	12 678,45	99,0%
Szkolenia pracowników	10 515	10 468,99	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 524	8 522,28	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 509	1 506,75	99,9%
Różne opłaty i składki	1 086	1 086,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
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	31 798 952	31 344 406,55	98,6%
<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	66		
- liczba uczniów	3 750		
<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	500 836	473 291,97	94,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 836	473 291,97	94,5%
<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	11		
<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	7 126 718	7 066 251,99	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 023 454	6 976 602,91	99,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	1 281		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 803 171	4 787 649,55	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 301	3 737 169,13	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	259 546	259 540,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	797 324	790 940,06	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	718 973	718 973,00	100,0%
Zakup energii	556 066	529 013,64	95,1%
Zakup usług pozostałych	290 940	287 474,14	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	269 998	269 323,46	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 726	253 726,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 142	53 142,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 194	19 194,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 774	16 659,50	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 198	16 198,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 582	10 582,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 791	6 768,62	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 417	5 417,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 482	2 482,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 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	103 264	89 649,08	86,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 23		
<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	65 834 896	65 701 024,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	61 918 957	61 821 968,65	99,8%
<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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 9 462 746,7 289,2		
wynagrodzenia i pochodne	54 697 243	54 688 473,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43 151 153	43 144 700,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 868 829	2 868 823,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 677 261	8 674 949,43	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 347 238	2 347 238,00	100,0%
Zakup energii	1 488 071	1 420 148,27	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 684	1 045 327,29	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	867 721	860 518,58	99,2%
Zakup usług pozostałych	782 702	775 228,57	99,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 467	274 467,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 489	150 695,41	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 632	73 632,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 921	61 562,45	96,3%
Zakup usług zdrowotnych	45 061	44 138,60	98,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 528	26 528,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 901	22 894,23	100,0%
Szkolenia pracowników	22 325	21 833,56	97,8%
Różne opłaty i składki	9 974	9 283,00	93,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 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	3 915 939	3 879 056,12	99,1%
<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 - liczba uczniów	7 757		
<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	25 583 996	25 506 881,02	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 124 321	25 054 571,51	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 - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 924 273,6 86,3		
wynagrodzenia i pochodne	21 814 836	21 814 064,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 118 438	17 118 016,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 251 049	1 251 045,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 445 349	3 445 002,96	100,0%
Zakup energii	920 248	879 394,92	95,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865 790	865 790,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	538 341	518 611,31	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	409 027	409 026,66	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	392 084	385 383,48	98,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 877	64 876,90	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 279	30 869,96	98,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 225	29 686,91	98,2%
Zakup usług zdrowotnych	19 852	19 112,00	96,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 490	14 482,80	100,0%
Szkolenia pracowników	14 425	14 425,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 721	4 721,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 618	3 618,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	508	507,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 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	459 675	452 309,51	98,4%
<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 - liczba uczniów	3 84		
<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	2 727 056	2 691 231,47	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 477 570	2 471 666,09	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 327 25,4 7,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 139 174	2 135 152,59	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 712	1 674 994,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	122 269	122 268,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	339 193	337 889,90	99,6%
Zakup energii	106 166	106 165,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 950	97 088,78	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 343	88 343,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 263	24 263,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 488	5 488,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 982	3 982,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 423	3 423,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 214	2 193,33	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 188	1 188,00	100,0%
Szkolenia pracowników	316	316,00	100,0%
Różne opłaty i składki	63	63,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 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	249 486	219 565,38	88,0%
<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 - liczba uczniów	1 116		
<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	140 600	113 448,72	80,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	140 600	113 448,72	80,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 531 282	3 527 042,65	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	39,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 042 048	3 041 466,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 364	2 389 359,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 244	169 243,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 440	476 863,10	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 671	130 671,00	100,0%
Zakup energii	89 248	86 578,51	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 103	85 103,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	66 388	66 388,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 703	58 703,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 600	39 599,40	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210	7 163,11	99,3%
Szkolenia pracowników	3 525	3 414,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 520	2 997,50	85,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066	2 758,56	90,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 200	2 200,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 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	15 615 746	15 572 306,68	99,7%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	221,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,7		
wynagrodzenia i pochodne	13 385 148	13 364 391,42	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 552 679	10 543 953,94	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	632 142	632 135,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 200 327	2 188 301,63	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750 533	750 533,00	100,0%
Zakup energii	644 374	625 267,99	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	234 914	234 913,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	221 525	218 152,06	98,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000	218 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 148	50 145,08	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 112	40 056,19	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 839	25 839,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 423	18 279,58	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	11 955	11 954,20	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 797	9 797,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 978	4 977,62	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 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	3 469 921	3 468 337,60	100,0%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 138 921	1 138 356,94	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w przedszkolach	584 412	584 093,88	99,9%
remonty w gimnazjach	215 613	215 611,90	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	186 479	186 478,17	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	65 999	65 906,88	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	46 932	46 781,53	99,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 201	9 200,40	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 009	9 008,38	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 113	7 113,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 164	5 164,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 507	4 506,80	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 492	4 492,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	2 331 000	2 329 980,66	100,0%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	1 390 878	1 390 854,07	100,0%
remonty w przedszkolach	763 500	762 505,51	99,9%
remonty w gimnazjach	176 622	176 621,08	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	943 850	925 506,92	98,1%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	724 812	708 264,25	97,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	219 038	217 242,67	99,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	979 107	898 344,79	91,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	133		
<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 stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 071 235	1 067 378,96	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	24,6		
wynagrodzenia i pochodne	903 529	903 099,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	711 240	711 186,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 259	51 257,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 030	140 655,62	99,7%
Zakup energii	73 756	70 330,60	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 066	29 066,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	23 520	23 519,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 214	22 214,00	100,0%
Zakup środków żywności	5 746	5 745,48	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 554	5 554,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415	3 414,99	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673	1 673,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 390	1 390,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 372	1 372,00	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	407 600	387 933,30	95,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	47 900	44 135,86	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	12		
wynagrodzenia i pochodne	47 400	43 636,86	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 261	33 308,98	91,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 645	2 645,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 494	7 682,88	90,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	499,00	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	359 700	343 797,44	95,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	83		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	359 700	343 797,44	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 984 986	11 895 534,92	99,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 873 410	8 867 364,71	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 898 948	1 898 948,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 946	1 565 946,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 497	27 497,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	305 505	305 505,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 832	87 832,00	100,0%
Zakup energii	39 431	39 431,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 669	37 658,90	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 012	36 012,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 259	11 258,93	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 576	8 558,31	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507	1 507,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 422	1 422,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203	1 203,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	503	503,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 749 048	6 743 030,57	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 251 322	6 251 322,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178 947	5 178 947,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 931	107 931,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	964 444	964 444,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 547	300 547,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 220	67 473,37	92,2%
Zakup energii	58 414	58 391,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	38 928	38 927,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 023	14 023,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 533	5 533,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 462	3 214,61	92,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271	2 271,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328	1 328,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 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 podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 111 576	3 028 170,21	97,3%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 460 617	6 327 934,39	97,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 346 129	3 340 658,02	99,8%
<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)	27,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 596 478	2 596 456,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 361	2 072 342,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 166	132 165,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 951	388 949,02	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 878	267 877,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	214 639	211 638,76	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 603	88 598,43	100,0%
Szkolenia pracowników	39 978	39 977,25	100,0%
Zakup energii	33 172	31 076,63	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 860	30 860,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 167	29 167,00	100,0%
Różne opłaty i składki	23 947	23 946,91	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 521	10 175,24	96,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 467	8 465,73	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460	1 460,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	959	958,10	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 500	22 439,57	99,7%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	20 000	19 940,00	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	19 940,00	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 499,57	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	574 903	573 902,78	99,8%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	413 250	412 249,78	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	161 653	161 653,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	243 188	243 188,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	242 540	242 540,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	197		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	648	648,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	180 743	179 434,73	99,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	158 069	156 947,51	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	22 674	22 487,22	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 354	92 142,57	96,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	86 759	83 631,30	96,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 759	63 445,14	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 200	1 196,40	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	196,40	98,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 578	29 299,89	92,8%
Zakup usług pozostałych	27 657	27 633,23	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 374	4 366,06	99,8%
Nagrody konkursowe	950	949,56	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 000	20 186,16	96,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 100	12 065,82	99,7%
Zakup usług pozostałych	8 900	8 120,34	91,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 595	8 511,27	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 595	8 511,27	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 875	6 801,71	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 751	5 749,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 124	1 051,72	93,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720	1 709,56	99,4%
<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 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	669 687	669 614,26	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	184 472	184 459,06	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	145 168	145 162,62	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 886	26 879,14	100,0%
Zakup środków żywności	12 418	12 417,30	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	485 215	485 155,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	445 215	445 155,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	444 300	444 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	915	855,20	93,5%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	40 000,00	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 002 825	981 663,18	97,9%
Stypendia za wyniki w nauce	121 824	121 824,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	121 824	121 824,00	100,0%
<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.)			
Stypendia socjalne	440 000	426 234,95	96,9%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	425 000 15 000	411 744,95 14 490,00	96,9% 96,6%
<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.)			
Dożywianie uczniów	394 251	387 245,09	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	340 169 54 082	335 407,09 51 838,00	98,6% 95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	46 750	46 359,14	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	46 750	46 359,14	99,2%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	325 288	224 891,28	69,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	325 288	224 891,28	69,1%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	325 288	224 891,28	69,1%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	301 024	214 744,04	71,3%
- "Matematyka jest wszędzie"		54 247,72	
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"		48 871,06	
- "Komputery w edukacji"		36 869,24	
- "Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły"		33 389,38	
- "Szkoła jest super"		17 552,38	
- "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"		16 817,00	
- "Komunikacja i kultura"		6 997,26	
oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój projektu pn. "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi"	24 264	10 147,24	41,8%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 344 026	20 250 662,32	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	1 070 968,35	96,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	1 070 968,35	96,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	1 070 968,35	96,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	770 100	769 731,50	100,0%
- m.in. prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece, dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy ul. Ciupagi 2a oraz Marywilskiej 56a, grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nadużywają alkoholu oraz ich rodzin, czterech grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz organizację Bezałkoholowego Balu Karnawałowego dla młodzieży 2015	620 591	620 222,70	99,9%
- realizację siedmiu programów profilaktycznych: Tydzień Kwitnących Akacji "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje", czyli spotkania z młodzieżą gimnazjalną i nauczycielami prowadzone metodą warsztatową coachingu grupowego, "Dobry Rodzic - Dobry Start w Dzielnicy Białoleka w 2015", "RAZEM... ja, moja rodzina i szkoła", "Krok po kroku... lepsze jutro", Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, "Klub Akwarium", "Bezpieczny Przedszkolak" (liczba uczestników - 2.248 osób)	149 509	149 508,80	100,0%
działania związane z dostosowaniem lokalu do potrzeb Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz lokalu, w którym prowadzona jest świetlica środowiskowa	187 760	170 401,64	90,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000	78 600,00	93,6%
kampanie informacyjno-edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości na temat szkód wynikających z picia alkoholu oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowane do różnych grup wiekowych	23 300	23 213,63	99,6%
koszty postępowania sądowego, dotyczące czynności z zakresu procedury poddania się leczeniu odwykowemu	14 000	10 463,72	74,7%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	13 600	5 399,20	39,7%
programy profilaktyczne: Cukierki, Magiczne Kryształki, Odczuwaj, Ufaj, Mów oraz Efektywna komunikacja (liczba zrealizowanych programów - 4, liczba uczestników - 436 osób)	10 700	10 700,00	100,0%
utrzymanie pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 900	218,66	4,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	2 240	2 240,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
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	5 391 138	5 374 896,55	99,7%
Poradnictwo, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	265 000	256 378,30	96,7%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	202 000	194 345,30	96,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	63 000	62 033,00	98,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	88	87,48	99,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	88	87,48	99,4%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego	27		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bezrobotnego			
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 828 118	3 827 203,27	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 116		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	345		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	44,75		
wynagrodzenia i pochodne	3 430 842	3 430 841,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 718 300	2 718 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 627	195 626,73	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	513 515	513 515,00	100,0%
inne wydatki:	397 276	396 361,54	99,8%
zakup usług pozostałych	93 713	93 708,53	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	69 170	69 168,56	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 599	52 599,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 997	51 997,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 930	32 929,63	100,0%
zakup energii	29 513	29 506,73	100,0%
wyjazdy służbowe	21 749	21 748,25	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 167	19 167,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600	9 588,15	99,9%
zakup usług remontowych	6 000	5 997,32	100,0%
różne opłaty i składki	3 568	3 567,93	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 500	2 493,65	99,7%
szkolenia pracowników	2 500	1 619,99	64,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270	2 269,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	177 380	177 320,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	165 780	165 720,00	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	165 780	165 720,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,6		
wynagrodzenia i pochodne	160 230	160 229,40	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 149	125 149,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887	9 886,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 194	25 194,00	100,0%
inne wydatki:	5 550	5 490,60	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150	3 150,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350	1 346,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	250	194,60	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
2. Rodziny wspierające.	11 600	11 600,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	11 600	11 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	181 382	174 737,50	96,3%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	45 382	45 366,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in.: Piknik sąsiedzki dla osiedla Marywilska (200 osób), współorganizacja konkursu międzysiedzielnego "Seniorzy mają talent" (200 osób), spotkania okolicznościowe członków "MamyKlub" (14 osób), Cykl spotkań edukacyjno-aktywizujących dla Seniorów (70 osób)	17 090	17 081,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: <i>tańce integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (32 osoby), chór w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (27 osób)</i>	9 195	9 191,41	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: <i>spotkania wigilijne dla podopiecznych, w tym seniorów oraz wolontariuszy (90 osób)</i>	5 480	5 480,00	100,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (45 osób)	5 310	5 310,00	100,0%
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	3 997,50	99,9%
program "Dzieciaki" (9 osób)	2 650	2 650,00	100,0%
prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej	1 592	1 591,02	99,9%
działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	65	64,58	99,4%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 000	129 371,18	95,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych m.in. do osób starszych (972 osoby)	65 000	65 000,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy, w tym m.in. organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy	71 000	64 371,18	90,7%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 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 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	939 170	939 170,00	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	449 160	449 160,00	100,0%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	42,56		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	449 160	449 160,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		165 280	165 280,00
- liczba osób objętych programem	269		
- średnia wartość posiłku	6,75		
- średni okres dożywiania (dni)	91		
Żywnienie w przedszkolach:		33 634	33 634,00
- liczba dzieci objętych programem	96		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności		250 246	250 246,00
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 010,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	490 010,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:		53 900	53 900,00
- liczba osób objętych programem	101		
- średnia wartość posiłku	6,76		
- średni okres dożywiania (dni)	79		
zasiłki celowe na zakup żywności		436 110	436 110,00
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	13 842 288	13 804 797,42	99,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 327 037	2 318 785,10	99,6%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 327 037	2 318 785,10	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 230 079	1 223 906,67	99,5%
Kalkulacja: zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 177,17 zł, liczba świadczeń - 1.201, liczba świadczeniobiorców - 321 osób	1 174 830	1 174 830,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,94 zł, liczba świadczeń - 1.523, liczba świadczeniobiorców - 378 osób	212 780	212 780,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 139,99 zł, liczba świadczeń - 1.371, liczba świadczeniobiorców - 621 osób	194 847	194 847,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,78 zł, liczba świadczeń - 1.246, liczba świadczeniobiorców - 397 osób	191 930	191 930,00	100,0%
	166 695	166 695,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 74,94 zł, liczba świadczeń - 1.960, liczba świadczeniobiorców - 1.008 osób	146 889	146 889,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 629,70 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	125 940	125 940,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 333,12 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	51 300	51 300,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 243,16 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 140 osób	47 902	47 902,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 621,11 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	23 602	23 602,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 251,03 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	8 284	8 284,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 517,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	4 661	4 661,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 346,84 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	27 749	27 747,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2 369,96 zł, liczba świadczeń - 9	27 500	21 329,67	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 096 958	1 094 878,43	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 465,11 zł, liczba świadczeń - 2.354, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	1 096 958	1 094 878,43	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	10 830 477	10 813 570,93	99,8%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	10 822 877	10 805 970,93	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	5 704 170	5 704 169,09	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.169,76 zł, liczba świadczeń - 2.729, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	3 192 253	3 192 262,10	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 16.141, liczba świadczeniobiorców - 1.462 osoby	2 469 631	2 469 630,99	100,0%
- zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	22 360	22 360,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 511,00 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	19 926	19 916,00	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,14 zł, liczba świadczeń - 2.987, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	1 272 888	1 272 887,84	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,19 zł, liczba świadczeń - 12.685, liczba świadczeniobiorców - 795 osób	1 260 513	1 245 495,61	98,8%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	887 306	887 295,89	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,22 zł, liczba świadczeń - 557, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	216 250	216 240,50	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 179,15 zł, liczba świadczeń - 1.125, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	201 540	201 540,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,42 zł, liczba świadczeń - 2.091, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	170 240	170 240,00	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 148, liczba świadczeniobiorców - 144 osoby	148 000	148 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 727, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	72 700	72 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,24 zł, liczba świadczeń - 747, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	62 184	62 183,39	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 62,50 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	14 500	14 500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 52,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 352	1 352,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	540	540,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 886, liczba świadczeniobiorców - 860 osób	886 000	886 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 329,05 zł, liczba świadczeń - 2.462, liczba świadczeniobiorców - 218 osób	812 000	810 122,50	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	7 600	7 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 600	7 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 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 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	511 260	499 397,39	97,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	441		
- w tym pozytywnych	407		
Liczba gospodarstw domowych	302		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 262,11 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 211 osób	175 000	174 038,76	99,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,09 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	144 000	140 260,58	97,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 274,03 zł, liczba świadczeń - 379, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	105 000	103 857,37	98,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 315,85 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	40 000	36 006,52	90,0%
najmowane, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 273,46 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	39 000	38 011,61	97,5%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 369,89 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 859	2 219,33	77,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 401	5 003,22	92,6%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,38 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 140 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	173 514	173 044,00	99,7%
<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:	83 102	82 632,00	99,4%
<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	18 300	18 282,00	99,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	16 828	16 810,00	99,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 472	1 472,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	63 678	63 226,80	99,3%
<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:	90 412	90 412,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 412	90 412,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 894 960	8 893 768,00	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000	590 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000	590 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: 47 - otwartych 35 - z tego plenerowych 12 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 440 000 440 000,00 100,0% - m.in. koncerty pasyjne, III Piknik Historyczny, oratorium - Msza Polska wg. ks. Twardowskiego, VI Białoleckie Lato Filmowe, VI edycja Teatrzyków Letnich, impreza dożynkowa, koncert 11 - listopada, "III Białolecki Festiwal Klocków Lego", koncert dla seniorów, koncert pn. „III Bitwa o Białolekę”, Hip-Hopowe bitwy - freestyle oraz beatbox, koncert zespołu Brathanki z cyklu Oplatek z Burmistrzem, warsztaty wielkanocne, ceramiczne, bożonarodzeniowe, koncerty dla mieszkańców dzielnicy, Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne Strony" 150 000 150 000,00 100,0% zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - m.in. "Z kleksem przez Białolekę" - spotkania, konkursy, warsztaty nt. historii Białoleki, Majówka w Zakątku Mazowieckim - warsztaty w wiacie Inianej oraz warsztaty w wiacie chlebowej, "Autobus czerwonny, czyli wszyscy patrzą jakby pierwszy raz zobaczyli miasto swe" - wycieczki autokarem - ogórkiem po Białolekę, koncert Agaty Siemaszko z zespołem Kuba Bobas Wilk i Miroslav Rajt, Spektakl Gloria Teatru Woskresinnia, wystawa plenerowa podczas Nocy Kupaty pn. "Miasto jak My Białoleczanie", ReggaeFestBiałoleka 2015 - IV edycja, Koncert jazzowy Grażyny Łobaszewskiej z zespołem oraz koncert pn. „Trwaj chwilo, trwaj” w wykonaniu Elżbiety Adamiak w ramach projektu „Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka”, festiwal rockowy pn. „X Dobra Strona Rocka” - przesłuchania, warsztaty oraz koncert finałowy, koncert patriotyczny z okazji 11-go listopada pt. „Ta co nie zginęła” oraz koncert papieski w ramach projektu "Bądź dumny ześ Polakiem" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 287 000	8 287 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 517 000	3 517 000,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	3 517 000	3 517 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 3 517 000 3 517 000,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 42 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Tańca Inoj, Teatr Działalności Twórczych, Teatr Pora na Seniora, Teatr Wielobranżowy, Teatr w Terenie, Teatr Stoneczka (Teatr XS), Teatr Stoneczka bis (Teatr XS), Teatr Licealny - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Strefa Sztuki: Pracownia Musicalowa, Hip-hop w BOK, Balet, Zumba - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: Plastyka, Rysunek i Malarstwo, Akademiaartis, Ceramika - muzyczne: nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej i basowej, akordeonie, pianinie, perkusji i bębnach - wokalne: Studio Piosenki, zespół wokalny Avanti, Studio Głosu i Mowy - kluby zainteresowań: Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT - pozostałe: Hocki-klocki, Figue-Migle, Robotyka, Fotografia, Film, Cyrk Einsteina, Białolecka Akademia Wiedzy liczba uczestników zajęć w tym: 1 712 - dzieci 1 198 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 16 Najważniejsze imprezy: - m.in. Gala Noworoczna "VIVA WIEDEŃ ! VIVA BROADWAY ! ", Spektakl Teatru Wegały "Ludus Passionis", Spektakl Teatru Wierszalin "Bóg Niżyński", Michael "Patches" Stewart Quintet, "Proces" - spektakl Teatru Działalności Twórczych, Magiczne Show Macieja Pola - impreza z okazji Dnia Dziecka, "Atramentowa" - recital Stanisławy Celińskiej, Koncert Michała Bajora "Moja miłość", "Zoo" - koncert Katarzyny Groniec, Koncert zespołu Fanky Tank, "Skubas" - koncert inaugurujący działalność sceny kameralnej, "Wysocki. Powrót do ZSRR" - spektakl Teatru Nowego z Krakowa, Białolecki Festiwal Komedii ZABAFKA, Festiwal "Garderoba Białoleki" - XVII edycja, konkurs "Wiedzy o Białolekę", Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O'beebok", seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i widzów dorosłych, wystawy: Chwile - poezja Haiku, Wystawa Jubileuszowa "10 lat BOK przy van Gogha", "Impresje 2", Festiwal Nowi Warszawiaczy liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 190 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 074			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 770 000	4 770 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 770 000	4 770 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 770 000	4 770 000,00	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	16		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	7 566		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	196 518		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	8 694		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 261		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 370		
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	26 261		
<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	17 960	16 768,00	93,4%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	17 960	16 768,00	93,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	17 960	16 768,00	93,4%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 634 635	6 488 895,09	97,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 511 700	5 382 758,94	97,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 511 700	5 382 758,94	97,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	5 511 700	5 382 758,94	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy ul. Światowida (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy ul. Strumykowa (m.in. hala, boiska, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	54,36		
wynagrodzenia i pochodne	3 296 300	3 287 742,88	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 556 000	2 554 276,65	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 291	169 290,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	60 423,50	93,0%
- pochodne od wynagrodzeń	506 009	503 751,91	99,6%
inne wydatki:	2 215 400	2 095 016,06	94,6%
zakup energii	689 000	653 211,73	94,8%
zakup usług remontowych	529 300	516 594,28	97,6%
zakup usług pozostałych	419 000	391 347,15	93,4%
zakup materiałów i wyposażenia	204 994	203 808,12	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	129 230	96 993,76	75,1%
podatek od nieruchomości	72 376	72 376,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 239	62 933,78	98,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400	25 628,00	97,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 400	17 986,93	76,9%
wyjazdy służbowe	16 700	14 927,95	89,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	13 516,43	96,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 600	11 582,00	99,8%
zakup usług zdrowotnych	7 700	6 653,83	86,4%
szkolenia pracowników	7 400	7 399,00	100,0%
różne opłaty i składki	31	27,10	87,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 122 935	1 106 136,15	98,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	277 885	271 123,95	97,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	31 200	28 322,22	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 640	3 624,35	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 610	3 602,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	30	22,35	74,5%
inne wydatki:	27 560	24 697,87	89,6%
zakup materiałów i wyposażenia	11 710	10 179,58	86,9%
nagrody konkursowe	8 000	7 791,96	97,4%
zakup usług pozostałych	7 850	6 726,33	85,7%
przykładowe imprezy: "Walentynki na lodzie", "Gala plebiscytu na 10 najlepszych sportowców Białoleki", "Rodzinny turniej tenisa stołowego", "Gala sztuk walki", "Olimpiada przedszkolaków", "Cross w BOS", "Turniej piłki nożnej", "BasketBOS", "Mini Liga Mistrzów", "Halloween w BOS"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	246 685	242 801,73	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	91 685	91 506,79	99,8%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (VII Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup, "Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom", XI Białolecki Turniej Judo, "Turniej Judo", "Mini Liga Mistrzów Turniej Piłki Nożnej")	80 000	76 800,00	96,0%
organizacja imprez ("Gala na Najlepszego Młodszego Sportowca Białoleki", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Baw się z Nami", "Smocze Łodzie", "Bieg Wolności")	75 000	74 494,94	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	830 050	821 956,80	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	33 100	31 365,06	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	18 600	17 592,10	94,6%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	14 500	13 772,96	95,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	8 300	8 052,95	97,0%
"Sportowa Strumykowa"	5 300	4 989,14	94,1%
"Sportowe poranki w BOS"	900	730,87	81,2%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	796 950	790 591,74	99,2%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	334 135	332 836,45	99,6%
"Od zabawy do sportu"	130 475	130 474,65	100,0%
"Sportowa szkoła"	99 297	98 000,00	98,7%
"Sportowa zerówka"	43 984	43 983,30	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	35 850	35 850,00	100,0%
"Sportowe przedszkole"	24 529	24 528,50	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	205 000	205 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	120 000	116 000,00	96,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	115 189	114 130,37	99,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	22 626	22 624,92	100,0%
"Trener sportowy" - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej nr 257	17 691	17 690,24	100,0%
"Apetyt na zdrowie" - nordic walking dla seniorów	4 935	4 934,68	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	13 055,40	87,0%
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
XXII Finałowy Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach	15 000	13 055,40	87,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	310 000	304 738,24	98,3%
Promocja miasta - program 1	310 000	304 738,24	98,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	286 000	282 127,68	98,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	68 100	65 340,72	95,9%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas m.in. cyklu wycieczek rowerowych "Białoleka na rowery" oraz Dni Białoleki			
	68 100	65 340,72	95,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 210	143 636,62	99,6%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
	134 210	133 636,62	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	83 860	83 632,94	99,7%
wydawnictwa książkowe (Rowerownik po Białolece - przewodnik, Białoleka Odkryta - III edycja)	32 000	31 765,19	99,3%
Bajanie o Bocianie - kolorowanka, mapa Dzielnicy Białoleka	13 300	13 220,70	99,4%
kalendarze	5 050	5 017,79	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> kwerenda źródeł historycznych osób zasłużonych dla Dzielnicy wraz z przygotowaniem publikacji			
	10 000	10 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	73 690	73 150,34	99,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	55 000	54 847,34	99,7%
publikacje reklamowe w mediach	18 690	18 303,00	97,9%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	2 610,56	65,3%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	4 000	2 610,56	65,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> iluminacja bożonarodzeniowa budynku Urzędu			
	20 000	20 000,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 806 637	26 372 129,17	94,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 633 818	25 235 460,21	94,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 240 713	21 417 538,22	96,3%
Fundusz wynagrodzeń	21 934 278	21 174 487,49	96,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	228,21		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 597 066	20 841 102,81	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 597 066	20 841 102,81	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 109 451	16 596 943,09	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 145 470	1 145 458,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 342 145	3 098 701,14	92,7%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	327 748	324 179,13	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	327 748	324 179,13	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	275 870	273 579,27	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	51 878	50 599,86	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	108	100,05	92,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	108	100,05	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108	100,05	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 356	9 105,50	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	228	228,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	190	190,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38	38,00	100,0%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.	9 128	8 877,50	97,3%
wynagrodzenia i pochodne	9 128	8 877,50	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 128	8 877,50	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	306 435	243 050,73	79,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	133 435	97 775,23	73,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	84 385	71 094,23	84,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	11 081,00	36,9%
dopłaty do studiów	19 050	15 600,00	81,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	173 000	145 275,50	84,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	130 000	105 963,75	81,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	38 248,73	95,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	1 063,02	35,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 393 105	3 817 921,99	86,9%
Remonty bieżące w budynkach	484 426	458 956,30	94,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent: 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	482 500	457 222,72	94,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (przeglądy i konserwacje instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń, wymiana wykładziny, naprawa windy)	373 500	369 316,72	98,9%
zakup materiałów do remontów	69 000	57 787,51	83,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	30 118,49	75,3%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 926	1 733,58	90,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja windy w budynku przy ul. Marywilskiej 44	1 926	1 733,58	90,0%
Utrzymanie Urzędu	2 185 679	1 921 538,33	87,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	1 218 112	1 010 026,63	82,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do niszczarek, materiały biurowe, meble biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	404 500	377 461,15	93,3%
zakup energii	370 000	277 202,92	74,9%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, badania techniczne pojazdów)	287 500	265 257,27	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	55 000	17 798,25	32,4%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	41 112	39 129,12	95,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, systemu numerkowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	25 000	14 851,59	59,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000	13 834,90	72,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	3 345,29	41,8%
różne opłaty i składki, w tym m.in. za wydanie wózków dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	5 000	1 146,14	22,9%
ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>	923 105	883 880,47	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	919 591	880 391,47	95,7%
realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowy zawód - nową szansą"	3 514	3 489,00	99,3%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	34 462	25 416,06	73,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	21 957	21 950,84	100,0%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie)	12 145	3 105,22	25,6%
opłaty za odpady komunalne	360	360,00	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	10 000	2 215,17	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000	2 215,17	22,2%
Obsługa informatyczna	425 000	332 823,74	78,3%
<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 (komputery PC, tonery, zasilacze ups)	230 000	215 835,69	93,8%
zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania użytkowego)	65 000	58 216,53	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	4 364,79	8,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. drukarki sieciowe)	47 000	32 093,73	68,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	22 313,00	67,6%
Obsługa teletechniczna	246 500	200 472,01	81,3%
<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 telekomunikacyjnych	134 000	108 472,48	80,9%
zakup telefonów komórkowych	65 000	64 789,45	99,7%
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	20 000	17 417,57	87,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 500	2 043,60	11,7%
obsługa nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu	10 000	7 748,91	77,5%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	4 917,15	89,4%
<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> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	5 000	4 917,15	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	630 000	507 555,10	80,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	510 000	405 499,55	79,5%
doręczanie korespondencji	120 000	102 055,55	85,0%
Obsługa medialna	184 000	174 715,73	95,0%
<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 Administracyjno-Gospodarczy	170 000	160 755,23	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	170 000	160 755,23	94,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	14 000	13 960,50	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	14 000	13 960,50	99,7%
Ochrona osób i mienia	232 000	216 943,63	93,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	142 000	140 511,20	99,0%
ochrona przeciwpożarowa	73 500	72 839,16	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	3 593,27	24,0%
ubezpieczenia przesyłek kurierskich	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 172 819	1 136 668,96	96,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	567 500	537 033,74	94,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	547 500	534 105,56	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	538 000	524 605,56	97,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	9 500	9 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	2 928,18	14,6%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	2 928,18	14,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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	60 000	59 789,63	99,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<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	42 800	42 743,68	99,9%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	10 500	10 425,95	99,3%
prowadzenie konsultacji społecznych, związanych z powstaniem Centrum Lokalnego na terenie Dzielnicy	3 450	3 400,00	98,6%
współpraca z mediami	3 250	3 220,00	99,1%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	424 639	423 047,53	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	221 419	220 027,53	99,4%
diety członków komisji wyborczych	203 220	203 020,00	99,9%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	120 680	116 798,06	96,8%

Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

Dysponent: Wydział Organizacyjny

Klasyfikacja: rozdział: 75054, 75110

Kalkulacja:

przygotowanie i przeprowadzenie referendum	68 100	67 298,06	98,8%
diety członków komisji wyborczych	52 580	49 500,00	94,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 716	60 089,22	67,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	42 166	29 749,96	70,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<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)	1 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	41 166	29 749,96	72,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	40 066	28 687,96	71,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	27 566	23 134,00	83,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 500	5 553,96	44,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	1 100	1 062,00	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych	1 100	1 062,00	96,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	46 550	30 339,26	65,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	46 550	30 339,26	65,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	29 000	25 419,81	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne z zakresu windykacji	20 000	19 680,00	98,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	5 051,61	72,2%
koszty komornicze	2 000	688,20	34,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	17 550	4 919,45	28,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	16 350	4 919,45	30,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 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 koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	96	160
	zł/m ²	4,5	3,0
	m ²	47 699	18 534
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	100	99
	zł/m ²	0,6	0,5
	m ²	300	225
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	35	35
	%	100,0	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	11,0	15,9
	szt.	68	70
	m ²	33 122	36 849
	zł/m ²	104	70
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	502	1 033
	%	11,6	20,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	118 479	175 508
	zł/m ²	55	81
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	2,5
	zł/m ²	2,4	2,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	0	1
	%	14,3	20,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	1	0
	zł/szt.	1 000	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	24	10
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	190 5 263	190 3 880
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 2 056	180 2 755
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	130 3 138	100 4 298
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	22 2 045	14 1 111
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	80 2,7 188 235 24 400	2 2,3 403 235 33 840
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667	645
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	194 29 167	61 5 100
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000	3 2 296
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	200 200	192 313
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	40 510
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	54 250	54 162
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	831 662	742 550
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 087 700 15 000	626 347 18 908
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 613 2 917	2 497 5 584
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 średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500	2 4 059
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 25 357	14 31 057
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	szt. zł/m-c	1 35 042	1 27 920
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	17 500 100,0	11 531 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 874 9 10 24	12 476 9 10 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> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 527	9 014
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 500	43 027

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	5 462	5 953
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 878	3 898
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.	6 539	7 081
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 246	5 877
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.	8 185	9 105
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 341	5 385
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.	6 194	7 559
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 206	1 893
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 461	4 538
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	3 387 428	3 527 043
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600	2 580
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 253 338	1 297 692
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 957	6 452
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,3	68,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4	1,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	258	432
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 254	2 143
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 323	6 754
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	67
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	66
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel:			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	191	148
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 980	7 211
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 378	8 199
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	12
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	56	83
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel:			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 682 108	5 176 870
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel:			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	75
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel:			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	8,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	91
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	210	239
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 241	1 228
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	54
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	156	57
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	200	53
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550	1 955
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 285	1 395
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 209 101	1 248 98
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	500 300 30 81	518 281 28 122
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	370 6,3	389 5,2
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 średni koszt programu	szt. zł	6 40 458	8 28 111
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu	h os. os. os. os. os. szt. zł/os.	4 000 50 7 20 850 11 202	3 443 40 7 0 514 10 399
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 koszt jednej godziny usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł zł os. os.	18 11 75 25	18 13 81 17
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	2 896	1 87
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	4 350 242 840	2 461 123 1 555
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	13,2 260 2,5	16,5 348 2,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	972
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300	1 206
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,7
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	340	365
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	286
średnia wartość zasiłku	zł	152	261
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	110	101
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	147	233
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	930
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	57,3	24,4
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	381
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	820	498
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	120	81
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	13
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 857	12 553
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.	293	955
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	85,4	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	25 119
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73	69
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	190	190

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9	94,6
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	3,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	0	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 086 540	1 345 690
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,9	43,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	22	58
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	84,2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 273	4 675
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	23 039	20 048
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	43,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	33	41
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	5 367	4 356
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	7	6
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	75,0
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	226,0	228,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	310	312
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 279	1 065
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 097	1 709
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,9	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	148 018 7 859 226,0	160 128 8 420 228,2
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt/os	19 68	14 72
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	62	55
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	93,3 43	94,5 44
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	28 000	26 569
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	4 756 8,3	4 756 8,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 949 25 087 5,6	1 901 23 349 4,9
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt. szt. szt.	1 1 117	12 3 122
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 opłat w wysokości wpływów z tych opłat udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	szt. zł % %	2 1 032 0,0 2,4	5 1 311 1,1 6,0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 512 634	18 967 570,95	68,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 528 900	5 016 448,40	40,0%
Drogi i mosty	12 528 900	5 016 448,40	40,0%
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	52 000	50 933,04	97,9%
W 2015 r. zakończono budowę ul. Dzikiej Kaczki na odcinku od ul. Sprawnej w kierunku północnym, o długości około 370 m, wraz z oświetleniem, odwodnieniem, jednostronnym chodnikiem i przepustem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Twórczej	792 691	792 687,84	100,0%
W 2015 r. zakończono budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej ul. Twórczej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa w kierunku północnym, o długości około 600 m, wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych i przebudową urządzeń teletechnicznych oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	4 289	3 767,23	87,8%
Na podstawie umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowej nabyto nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. Środki wydatkowano na pokrycie ceny nabycia nieruchomości oraz opłat sądowych związanych z nabyciem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Budowa drogi została zrealizowana w 2014 r. przez dewelopera na podstawie umowy zawartej z Dzielnicą. Deweloper wybudował 156 m jezdni o nawierzchni bitumicznej, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Skarbka z Gór. Przejście drogi przez Dzielnicę planowane jest w 2016 r. po notarialnym ustanowieniu służebności na działce nr 341 z obrębu 4-16-36 dla urządzeń służących drodze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	107 718	63 900,00	59,3%
W 2015 r. prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za grunty przeznaczone pod budowę ulicy oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy przedłużenia ulicy Skarbka z Gór na odcinku od wlotu ul. Jesiennych Liści do istniejącego odcinka ul. Skarbka z Gór. Zakończenie prac projektowych zaplanowano w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Krzyżówki	900	699,00	77,7%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 192 m² położoną w pasie drogowym ulicy Krzyżówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0%
Środki zabezpieczone w budżecie zaplanowano na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi technicznej (ul. Projektowana 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej) dla obsługi transportowej m.in. Oczyszczalni Ścieków Czajka, budowanej ze środków MPWiK S.A. W 2015 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu, czy nieruchomości przeznaczone na nabycia nie podlegają komunalizacji na podstawie art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0%
Środki w wysokości 506 zł przeznaczone były na zrealizowanie zakresu wynikającego z umowy zawartej z deweloperem, obejmującego przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej po wybudowaniu ulicy przez dewelopera. Prace związane z rozbudową ulicy deweloper planuje zakończyć w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	48 960	48 960,00	100,0%
W ramach rozliczeń z deweloperem, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nabyto sześć nieruchomości o łącznej powierzchni 944 m² oraz wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	620	620,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa drogi planowana jest na podstawie umowy zawartej przez Dzielnicę z deweloperem. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której m.st. Warszawa nabyło własność działki 163/1 z obrębem 4-16-32. Wszczęto procedurę ustalenia i wypłaty odszkodowania za tę nieruchomości. Środki zaplanowane w budżecie wydatkowane na opłaty za ujawnienie w księdze wieczystej prawa własności m.st. Warszawy oraz ograniczenia w korzystaniu z innych nieruchomości, na których realizowana będzie infrastruktura drogowa (działki 4/4 i 163/2 z obrębem 4-16-32). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	7 294	6 593,25	90,4%
Na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto nieruchomości o powierzchni 220 m² oraz prowadzono postępowania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulicy. Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości. Wypłatę odszkodowań za pozostałe nieruchomości planuje się w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 773 663	1 353 212,05	76,3%
Wypłacono odszkodowania za dziesięć nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulic oraz poniesiono koszty opłat sądowych z tytułu ujawnienia prawa własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych. Wypłatę odszkodowań za pozostałe nieruchomości planuje się w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	35 137	35 136,22	100,0%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 77 m² przeznaczoną pod chodnik w ul. Srebrnogórskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	156 847	156 846,75	100,0%
W ramach realizacji umowy zawartej z deweloperem wypłacono odszkodowania za osiem nieruchomości, o łącznej powierzchni 664 m², przeznaczonych pod drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	2 900	2 899,75	100,0%
Nabyto nieodpłatnie grunty przeznaczone pod drogi gminne o 374 m². Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów notarialnych nabycia nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	247 703	247 702,16	100,0%
W ramach prac uzupełniających wykonano kolejny odcinek ul. Ruskowy Bród o długości 160 m, w kierunku ul. Zdziarskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	165 000	161 000,00	97,6%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej przeprawy mostowej w ciągu ul. Zdziarskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie (część należności została wypłacona). Wykonano dokumentację projektową na budowę drugiego odcinka chodnika o długości ok. 670 m od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin. Wykonano operat szacunkowy określający wstępną wysokość odszkodowania za nieruchomości, które zostaną wyłączone pod modernizację ulicy Zdziarskiej. Zawarto umowę na opracowanie czasowej organizacji ruchu oraz złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodników w miejsce istniejących przebiegów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000	10 000,00	100,0%
Wykonano krótkie odcinki chodników w miejscach, gdzie intensywny ruch pieszki spowodował powstanie przebiegów przez trawniki położone przy pętli autobusowej na Nowodworach. Wykonano także prace porządkujące teren, w tym wycinkę drzew oraz nasadzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	184 248	184 235,23	100,0%
Wybudowano chodnik w ul. Maciejewskiego od ul. Świdzkiej o długości ok. 186 m oraz 18 miejsc postojowych parkowania równoległego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Topolowej	149 728	149 727,81	100,0%
Wybudowano chodnik w ul. Topolowej na odcinku od ul. Książkowej do ul. Pasłęckiej o długości ok. 330 m, wraz ze zjazdami na posesje. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wiklinowej	299 581	299 580,86	100,0%
Przebudowano jezdnię i wybudowano chodnik w ul. Wiklinowej na odcinku od ul. Kołacińskiej do ul. Pułaskiego, o długości ok. 180 m. W ramach uzyskanych oszczędności przebudowano chodnik na odcinku od ul. Kołacińskiej w kierunku ul. Srebrnogórskiej o długości 150 m oraz od ul. Pułaskiego w kierunku ul. Kąskiego o długości ok. 140 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000	49 999,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W 2015 r. zawarto umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z mapami podziałowymi na budowę chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Okrnickiej o długości ok. 370 m wraz z budową odwodnienia w rejonie skrzyżowania, wykupem gruntów i przestawieniem ogrodzeń i naniesień. Zakończenie prac projektowych nastąpi w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Raciborskiej	351 167	351 166,99	100,0%
Przebudowano ulicę Raciborską na długości 295 m na odcinku od ul. Przytulnej w kierunku ul. Mechoffera wraz ze zmianą geometrii jezdni i wzmocnieniem jej konstrukcji, wykonaniem nawierzchni oraz przebudową chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	648 411	609 300,50	94,0%
Opracowano kompleksową dokumentację budowlano-wykonawczą budowy jezdni ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej o długości ok. 300 m wraz ze zjazdami na posesje. Rozpoczęto realizację prac budowlanych, których zakończenie planowane jest w 2016 r. Na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 1.648 m² przeznaczone pod budowę ulicy oraz sporządzono operaty szacunkowe określające wartość tych nieruchomości. Realizacja zadania zostanie zakończona w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 563.423 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	426 414	426 414,00	100,0%
Opracowano kompleksową dokumentację budowlano - wykonawczą budowy ulicy Kartograficznej o długości ok. 350 m, na odcinku od ul. Jasiniec do projektowanej drogi KD13, wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu (wraz z projektowanym podziałem nieruchomości). W związku z brakiem możliwości pozyskania części gruntu pod budowę ulicy realizację zadania podzielono na dwa odcinki. W listopadzie 2015 r. zawarto umowę na wykonanie prac drogowych na odcinku 200 m od ul. Jasiniec i rozpoczęto prace budowlane. Realizacja zadania zostanie zakończona w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 349.539 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Inowłodzką	4 500	4 400,00	97,8%
Nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt o powierzchni 3.712 m² przeznaczony pod projektowaną drogę publiczną (ul. Inowłodzką). Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod modernizację ul. Ostródzkiej na wysokości posesji nr 159	6 500	4 868,22	74,9%
Nabyto nieodpłatnie grunt o powierzchni 78 m² przeznaczony pod modernizację ul. Ostródzkiej. Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	7 000 000	798,00	0,0%
W ramach zadania planowano nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości o łącznej powierzchni 6.272 m² przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I pod parking typu "Parkuj i Jedź". W ramach zadania poniesiono koszty sporządzenia operatów szacunkowych stanowiących podstawę do negocjacji warunków nabycia nieruchomości. Negocjacje te zakończyły się wynikiem negatywnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod przyszłą drogę gminną (ul. Astrowa)	1 000	1 000,00	100,0%
Za cenę symboliczną nabyto grunt o powierzchni 4.657 m², na którym inwestor inwestycji niedrogowej wybudował drogę gminną (ul. Astrową). Środki przeznaczone zostały na pokrycie ceny nabycia nieruchomości oraz kosztów opłat związanych z ujawnieniem własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 910	1 099 767,33	97,9%
Tereny zielone	793 014	771 069,27	97,2%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	247 888	227 017,09	91,6%
Kontynuowano kolejny etap zadania. Wykonano przyłącze oświetlenia w ulicy Głębockiej dla potrzeb oświetlenia terenu. Zrealizowano siłownię zewnętrzną Street Workout, prace objęły wykonanie nawierzchni z piasku oraz ustawienie na fundamentach urządzeń do ćwiczeń dla 15 osób ćwiczących jednocześnie. Ze względu na skomplikowany proces pozyskania gruntu od Wspólnoty Mieszkaniowej, gdzie zlokalizowane ma być przyłącze, nie zostało wykonane samo włączenie do sieci MPWiK. Wybudowano plac o powierzchni ok. 60 m² z nawierzchnią z kostki betonowej przeznaczony na nowe miejsce do grillowania. Plac wyposażono w dwa stoliki do gry w szachy z ławami (4 szt.). Wykonano chodnik z kostki betonowej do furty osiedla Brzeziny Północne. W ramach zadania nabyto na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy nieruchomość, na której planowana jest budowa drogi gminnej oraz wykonano operat szacunkowy dla potrzeb ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego (służebności gruntowej). W 90% wykonano budowę przyłącza wodociągowego wraz z instalacją rozprowadzenia wody po terenie dla celów przeciwpożarowych oraz dla potrzeb podlewania zieleni. Prace będą kontynuowane w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	162 000	162 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania wybudowano plac zabaw wyposażony w statek Magellan, linarium, sześciokąt z pajęczyną i ścianką wspinaczkową, karuzelę tarczową, tablicę z regulaminem, ławki z oparciem, kosze na śmieci, ogrodzenie z furtką i bramką techniczną. Wykonano nawierzchnię bezpieczną w formie pola piaskowego z alejką z kostki betonowej, strefę zabaw dla dzieci o pow. 271 m², strefę komunikacyjną 64 m² i strefę zieloną ok. 4 m². Doposażono park w stół do tenisa oraz ławostół z planszami do gier. Na terenie parku zrealizowano siłownię zewnętrzną Street Workout, prace objęły wykonanie nawierzchni z piasku oraz ustawienie na fundamentach urządzeń do ćwiczeń dla 15 osób ćwiczących jednocześnie. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200	22 144,90	95,5%
Utworzono w Parku Picassa strefę artystyczną wyposażoną w drewniane tablice informacyjne z opisem życia i twórczości Pablo Picassa (3 szt.), tablicę do rysowania kredą, światowid - kostkę wiedzy, grę skojarzeniową Memo z 16 obracanymi tabliczkami, drewniany ławostół (2 szt.) oraz drewniany kosz na śmieci. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90004			
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000	299 998,90	100,0%
W ramach kontynuacji budowy terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek wykonano: zjazd z tymczasowego parkingu w ulicę Ruskowy Bród, oświetlenie ciągów pieszych i boiska oraz uzupełniono wyposażenie terenu rekreacyjnego w dwa nowe urządzenia zabawowe: ściankę wspinaczkową i kostkę wspinaczkową. Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczną amortyzującą o powierzchni 74 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wałuszewska 24	59 926	59 908,38	100,0%
W 2015 r. wybudowano plac zabaw oraz wyposażono go w duży zestaw zabawowy klasyczny, odpowiedni zarówno dla mniejszych, jak i większych dzieci zawierający: zjeżdżalnię, daszki, ścianki wspinaczkowe, mostki, tunele, panele edukacyjne, elementy dekoracyjne, huśtawkę podwójną, ważkę duet oraz bujak słoń. Wykonano nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadki pod urządzeniami w formie pola piaskowego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	330 896	328 698,06	99,3%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1 + 930 - 2 + 188	34 876	34 876,00	100,0%
W 2015 r. ustalono wysokość oraz wypłacono odszkodowanie za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w związku z realizacją inwestycji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90001			
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800	193 790,66	100,0%
Na terenie o powierzchni 1.913 m² wybudowano miasteczko ruchu drogowego z alejkami do jazdy na rowerach. Wprowadzono imitację organizacji ruchu drogowego poprzez ustawienie znaków drogowych pionowych i poziomych wymalowanych na nawierzchni oraz sygnalizatorów. Zlokalizowano skrzyżowanie z przejściami dla pieszych wyposażone w sygnalizację świetlną oraz przejazd kolejowy/tramwajowy. Całość dostosowano do istniejącego kształtu działki i rosnących na terenie drzew. Wykonano drogi asfaltowe o powierzchni 755 m², drogi z kostki betonowej 162 m². <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720	9 987,60	85,2%
Na terenie przy ul. Krzyżówki ustawiono dwa betonowe stoły do tenisa stołowego. Każdy ze stołów o wymiarach 2,7 X 1,5 m wyposażono w stalową siatkę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Wykonanie małej górkę saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	90 500	90 043,80	99,5%
Wybudowano górkę saneczkową o konstrukcji ziemnej wyposażoną w schody, balustradę, ławki (7 szt.), kosze na śmieci (2 szt.) i tablicę informacyjną. Na potrzeby budowy górkę przywieziono ok. 1.000 m³ ziemi. Powstała górkę o wysokości 5 m, wymiarach podstawy 24 x 18 m oraz długości zjazdu 5 m. Po wyprofilowaniu górkę boki obsiano nasionami traw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	12 875 590	11 887 311,88	92,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 875 590	11 887 311,88	92,3%
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	45 432	44 379,08	97,7%
W 2015 r. zakończono rozliczanie zadania, którego zakres rzeczowy obejmował budowę szkoły dla 500 dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz placem zabaw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	35 857	35 857,00	100,0%
W 2015 r. zakończono rozliczanie zadania, którego zakres rzeczowy obejmował budowę szkoły dla 800 dzieci wraz z boiskami sportowymi oraz placem zabaw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 335 754	5 126 635,46	96,1%
Zakończono budowę drogi dojazdowej do szkoły (ul. Kartograficznej na odcinku od wjazdu do szkoły do ul. Jasiniec o długości ok. 700 m) oraz sali widowiskowej dla funkcjonowania filii Białoleckiego Ośrodka Kultury. Budynek został przekazany szkole. Prowadzone były przez Biuro Gospodarki Nieruchomościami postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości wyłączone pod budowę drogi. Odszkodowania ustalone zostały dla 32 nieruchomości wyłączonej, wypłacono odszkodowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
za 28 nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	35 000	34 999,99	100,0%
Dla Szkoły Podstawowej Nr 344 zakupiono następujące urządzenia: zmywarkę kapturową z wyposażeniem, stół załadowczy i wyładowczy ze zlewem i otworem na odpadki oraz uzdatniaczem półautomatycznym, patelnię elektryczną, obieraczkę do ziemniaków, szafę chłodniczą oraz maszynę czyszczącą z wyposażeniem.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	20 900	20 899,98	100,0%
Zakupiono zmywarkę kapturową z wyposażeniem dla Przedszkola Nr 64.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	3 784 318	3 784 317,81	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" rozbudowy przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu, wykonano dokumentację projektową oraz rozpoczęto prace budowlane. W ramach zadania wykonano nowy plac zabaw. Realizacja zadania zostanie zakończona w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 2.342.799 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	1 817 414	1 735 500,00	95,5%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" budowy 10-oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto roboty budowlane, które będą kontynuowane w ramach środków zaplanowanych w budżecie na 2016 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 1.625.550 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	202 740	185 575,88	91,5%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" budowy 6-oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Pierwszy przetarg został unieważniony. W drugim przetargu wyłoniony został wykonawca, z którym zawarto umowę. Wykonawca opracował projekt budowlany oraz projekty przyłączy, ogrodził teren w celu zabezpieczenie placu budowy oraz złożył do akceptacji projekt wykonawczy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	19 171	12 396,49	64,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" budowy 6-oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz dwóch oddziałów żłobka. Pierwszy przetarg został unieważniony. Drugi przetarg ogłoszony został po opracowaniu zmienionej koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno-użytkowego. Z wybranym wykonawcą prac zawarto umowę. Ze względu na wydłużenie etapu projektowania i uzgodnień podpisany został aneks do umowy przedłużający termin złożenia dokumentacji z przyczyn niezależnych od wykonawcy. W ramach zadania nabyto również nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych grunt przeznaczony pod budowę obiektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej	1 167 821	534 239,24	45,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na budowę obiektu oświatowego obejmującego szkołę podstawową (klasy I-VI) dla około 600 dzieci oraz przedszkole dla 50 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placami zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na realizację obiektu. W II połowie 2015 r. podjęto decyzję o budowie szkoły i przedszkola w jednej bryle z dwoma oddzielnymi wejściami. Po wprowadzonych zmianach złożono projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę wprowadzono wykonawcę na plac budowy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	109 815	76 049,54	69,3%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" na budowę obiektu szkolnego dla klas 0-VI (szkoła podstawowa) dla około 600 dzieci oraz dla klas I-III (gimnazjum) dla około 400 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placami zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Pierwszy przetarg został unieważniony. W drugim postępowaniu wyłoniono wykonawcę, z którym zawarto umowę na realizację obiektu. Nabyto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość, na której planowana jest inwestycja. Wykonawca rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000	38 000,00	100,0%
Zakupiono planetarium mobilne dla Gimnazjum Nr 123.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	113 822	113 821,10	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
budowy 12 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na realizację obiektu. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej zmieniono bryłę budynku, zaakceptowano zamienną koncepcję budowy przedszkola oraz przedłużono wykonawcy termin na złożenie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	149 546	144 640,31	96,7%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku na potrzeby filii Szkoły Podstawowej nr 154 dla potrzeb 4 oddziałów klas 0-1. Budynek rozbudowany zostanie o ok. 332 m ² dodatkowej powierzchni. W budynku znajdować się będą 4 sale dydaktyczne, zaplecze sanitarne, szatnia, sala wielofunkcyjna, jadalnia z rozdzielnią gotowych posiłków, pokoje biurowe i świetlica oraz zaplecze techniczne. Budynek posiadać będzie 4 oddziały klas 0-III. Prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. Wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac modernizacyjnych planowane jest w 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	564 234	563 024,89	99,8%
Pomoc społeczna	564 234	563 024,89	99,8%
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	194 377	193 167,97	99,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" budowy 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	184 867	184 866,96	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" budowy 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	184 990	184 989,96	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w systemie "zaprojektuj i wybuduj" budowy 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	150 000	150 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	150 000	150 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	150 000	150 000,00	100,0%
Zrealizowano zakup dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Kultury: tabletu, konsoli sterowania oświetlenia, pianina cyfrowego oraz konsoli elektro-akustycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	46 000	45 990,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	46 000	45 990,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	46 000	45 990,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano trybuny do hali sportowej przy ul. Światowida 56.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	224 000	205 028,45	91,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	96 000	90 588,71	94,4%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	96 000	90 588,71	94,4%
Na potrzeby Urzędu Dzielnicy zakupiono samochód osobowy. Zrealizowano również zakup wraz z montażem i uruchomieniem systemu monitoringu w pomieszczeniach kasowych Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	128 000	114 439,74	89,4%
Bezprzewodowy internet na Białolece	128 000	114 439,74	89,4%
Utworzono sześć punktów dostępu do bezpłatnego, bezprzewodowego internetu, zlokalizowanych na obszarze parków i placów zabaw na terenie dzielnicy. Zawarto umowy na dostarczenie mediów (łącze internetowe, prąd) dla wszystkich 6-ciu lokalizacji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				946 748	17 936	157 132,52	18,5	771 679
Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2016	39 761		10 147,24	25,5	29 614
Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	267 785				267 785
Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2017	206 797				206 797
Matematyka jest wszędzie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2016	127 698		54 247,72	42,5	73 450
Komputery w edukacji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	84 574	6 336	36 869,24	51,1	41 369
DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2016	90 643	11 600	48 871,06	66,7	30 172
Komunikacja i kultura	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2017	129 490		6 997,26	5,4	122 493

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

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 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				99 741 933	5 102 795	9 089 227,47	14,2	85 549 911
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	732 367	13 172	308 352,86	43,9	410 842
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2016	2018	6 597 120				6 597 120
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2017	2 101 693	105 643	959 494,69	50,7	1 036 555
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	922 989	4 536	72 217,66	8,3	846 235
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	911 473	10 127	60 525,81	7,8	840 820
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2012	2018	1 280 529	60 518	137 213,67	15,4	1 082 797
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	476 598	124 468	68 438,43	40,5	283 692
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	1 028 321	94 615	185 708,87	27,3	747 997
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	870 393	2	115 979,37	13,3	754 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 121 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	1 060 641	130 835	189 072,08	30,2	740 734
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 123 w Dzielnicy Białoleka	2011	2018	1 428 763	137 810	216 705,50	24,8	1 074 248
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 124 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	505 563	12 698	85 939,27	19,5	406 926
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 164 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	886 407	15 978	163 425,83	20,2	707 003
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2013	2018	728 747	93 296	138 142,83	31,8	497 308
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	6 701 174	1 052 398	986 986,36	30,4	4 661 790
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	503 078	18 767	90 668,46	21,8	393 643
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2013	2019	4 980 525	810 532	600 025,48	28,3	3 569 968
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	929 382	110 220	154 333,72	28,5	664 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	917 345	108 517	149 320,50	28,1	659 508
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	1 515 140	206 360	260 011,13	30,8	1 048 769
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	2 823 081	177 822	425 775,21	21,4	2 219 484

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2014	2017	1 137 049	153 581	285 246,68	38,6	698 221
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 43 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	3 616 722	222 374	358 906,35	16,1	3 035 442
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 106 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	2 187 910	126 163	392 560,65	23,7	1 669 186
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2013	2018	27 279	6 934	2 602,55	35,0	17 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2014	2019	1 578 085	64	289 693,18	18,4	1 288 328
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2014	2018	2 098 392	47 569	268 630,08	15,1	1 782 193
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	4 948 326		418 005,28	8,4	4 530 321
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	2 344 069		240 777,00	10,3	2 103 292
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	3 252 377		402 486,97	12,4	2 849 890
Konserwacja i bieżące utrzymanie studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka 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 Białoleka Urząd	2016	2018	1 638 200				1 638 200
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	12 000				12 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	8 475 971	1 257 796	1 061 981,00	27,4	6 156 194
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 472 224				30 472 224

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				310 987 669	89 231 712	16 778 302,18	34,1	204 977 655
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 073 109	1 021 109	50 933,04	99,9	1 067
Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	2 495 124	1 702 433	792 687,84	100,0	3
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	10 735		3 767,23	35,1	6 968
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	123				123
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	2 751 251	1 531 203	63 900,00	58,0	1 156 148
Wykup gruntów pod ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	34 104	33 204		97,4	900
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	214 570				214 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	177 323		48 960,00	27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	33 748	383	620,00	3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 566				5 566
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	573 172		6 593,25	1,2	566 579
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	4 896 002	2 142	1 353 212,05	27,7	3 540 648
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórska	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	38 765	3 628	35 136,22	100,0	1
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	453 359	112 926	156 846,75	59,5	183 586
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 900		2 899,75	100,0	0
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 000				2 000
Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 000	399		39,9	601
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	732 837	485 134	247 702,16	100,0	1
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	11 069 994	69 994	161 000,00	2,1	10 839 000
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	550 000		49 999,50	9,1	500 001
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 388 410		609 300,50	43,9	779 110
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	1 500 000		426 414,00	28,4	1 073 586
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	4 531 432	4 283 544	227 017,09	99,5	20 871
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	4 064 227	4 014 942	34 876,00	99,6	14 409

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	12 451 227	12 405 795	44 379,08	100,0	1 053
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	24 766 450	24 730 593	35 857,00	100,0	0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	43 377 112	37 916 424	5 126 635,46	99,2	334 053
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 300 000	115 682	3 784 317,81	73,6	1 400 000
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 600 000	82 586	1 735 500,00	18,9	7 781 914
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 611 851	77 237	185 575,88	4,0	6 349 038
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	9 433 149	83 788	12 396,49	1,0	9 336 965
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	24 850 000	132 840	534 239,24	2,7	24 182 921
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	35 147 108	147 108	76 049,54	0,6	34 923 950
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	30 000 000				30 000 000
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	14 400 000		113 821,10	0,8	14 286 179
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 500 000		144 640,31	5,8	2 355 360
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	35 000 000				35 000 000
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	93 480	193 167,97	4,7	5 813 352
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	91 143	184 866,96	4,5	5 823 990
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	6 100 000	93 480	184 989,96	4,6	5 821 530
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 650 000		150 000,00	5,7	2 500 000