

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	44
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne.....</i>	45
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....</i>	46
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury.....</i>	47
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka.....</i>	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.1.	DOCHODY	63
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	69
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
4.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	80
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	90
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	96
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	100
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	105
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	107
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	127
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	129
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące.....</i>	129
5.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	130
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	131

5.2.1. Wydatki bieżące	131
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	133

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	102 418 207	89 735 995	109 280 024	109 184 995	95 944 664	87,6	87,9	106,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	95 709 165	83 706 261	96 714 000	99 013 039	93 071 043	87,5	94,0	111,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 709 042	6 029 734	12 566 024	10 171 956	2 873 621	89,9	28,3	47,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	493 168 904	484 239 811	557 001 266	615 167 257	562 533 538	98,2	91,4	116,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	436 219 784	429 763 164	445 176 543	509 880 593	498 285 604	98,5	97,7	115,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 949 120	54 476 647	111 824 723	105 286 664	64 247 934	95,7	61,0	117,9

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **95,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **87,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,2 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były wyższe o **6,9%**, tj. o **6,2 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **498,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,6 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,9%**, tj. o **68,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **64,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **61%** planu, tj. odchylenie od planu o **41,0 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **17,9%**, tj. o **9,8 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9
DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0
DOCHODY WŁASNE	99 013 039	93 071 043,33	94,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>54 490 564</i>	<i>52 743 005,73</i>	<i>96,8</i>
Podatek od nieruchomości	52 564 944	50 944 825,63	96,9
Podatek rolny	239 166	169 746,60	71,0
Podatek leśny	7 454	8 017,90	107,6
Podatek od środków transportowych	1 679 000	1 620 015,60	96,5
Opłata targowa		400,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 380 000</i>	<i>1 755 714,02</i>	<i>73,8</i>
Opłaty adiacenckie	350 000	170 883,25	48,8
Renta planistyczna	30 000	105,14	0,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 584 725,63	79,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>33 511 882</i>	<i>29 059 978,88</i>	<i>86,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	112 002	122 233,42	109,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 787 000	9 634 198,81	89,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 612 880	19 303 546,65	85,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 630 593</i>	<i>9 512 344,70</i>	<i>110,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	237 181,70	98,8
Pozostałe odsetki	51 005	357 159,61	700,2
Wpływy z różnych dochodów	454 582	730 897,26	160,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	202 430	172 055,00	85,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		279 648,71	-
Mandaty i kary pieniężne	1 277 690	2 110 561,77	165,2
Wpływy z różnych opłat	485 200	656 310,14	135,3
Wpływy z usług	5 919 686	4 968 530,51	83,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	10 171 956	2 873 621,24	28,3
DOCHODY WŁASNE	9 146 436	2 679 799,24	29,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>9 650,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>640 012,81</i>	<i>128,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 646 436</i>	<i>2 030 136,43</i>	<i>23,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 760 000	2 030 136,43	54,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 886 436	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 025 520	193 822,00	18,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 025 520</i>	<i>193 822,00</i>	<i>18,9</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9
020	Leśnictwo		131,87	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 274,77	-
600	Transport i łączność	1 227 950	365 877,00	29,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 767 591	35 297 482,25	75,5
750	Administracja publiczna	77 200	301 359,49	390,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 110 564	54 785 779,78	95,9
801	Oświata i wychowanie	1 277 690	2 229 010,85	174,5
851	Ochrona zdrowia		8 679,53	-
852	Pomoc społeczna	24 000	45 178,25	188,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		780,97	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 041,00	-
855	Rodzina		14 722,38	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 000,28	-
926	Kultura fizyczna	2 700 000	2 884 346,15	106,8

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	615 167 257	562 533 537,77	91,4	366 015 015	316 099 310,08	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	509 880 593	498 285 603,92	97,7	261 956 246	252 976 445,16	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 114 387	299 267 957,44	96,8	66 480 281	59 094 105,81	88,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 647 004	225 761 830,37	99,2	34 533 071	32 744 903,61	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 467 383	73 506 127,07	90,2	31 947 210	26 349 202,20	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	89 465 646	89 015 066,79	99,5	89 465 646	89 015 066,79	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 521 574	109 360 153,37	98,9	106 010 319	104 867 272,56	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 286 664	64 247 933,85	61,0	104 058 769	63 122 864,92	60,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 096	4 397,93	62,0	7 096	4 397,93	62,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 096	4 397,93	62,0	7 096	4 397,93	62,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		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	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 000	133 936,74	76,5	175 000	133 936,74	76,5
		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	41 354 861	36 988 371,26	89,4	41 354 861	36 988 371,26	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 165 918	10 815 806,00	96,9	11 165 918	10 815 806,00	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 165 918	10 815 806,00	96,9	11 165 918	10 815 806,00	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 162 318	10 812 206,00	96,9	11 162 318	10 812 206,00	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 188 943	26 172 565,26	86,7	30 188 943	26 172 565,26	86,7
	60016	Drogi publiczne gminne	40 674 371	36 345 614,70	89,4	40 674 371	36 345 614,70	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 485 428	10 173 049,44	97,0	10 485 428	10 173 049,44	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 485 428	10 173 049,44	97,0	10 485 428	10 173 049,44	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	3 600,00	100,0	3 600	3 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 481 828	10 169 449,44	97,0	10 481 828	10 169 449,44	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 188 943	26 172 565,26	86,7	30 188 943	26 172 565,26	86,7
	60017	Drogi wewnętrzne	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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:	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 430	78 461,69	97,6	80 430	78 461,69	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 565 631	7 777 531,79	61,9	3 698 736	481 885,46	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 132 821	7 596 962,64	62,6	3 365 926	301 316,31	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 130 821	7 596 431,77	62,6	3 365 926	301 316,31	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 048 421	1 990 661,17	97,2	70 000	70 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 082 400	5 605 770,60	55,6	3 295 926	231 316,31	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	530,87	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 810	180 569,15	41,7	332 810	180 569,15	54,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 492 295	2 338 182,61	93,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 492 295	2 338 182,61	93,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 490 295	2 337 651,74	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 283	1 899 661,17	97,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 012	437 990,57	81,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	530,87	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 973 336	5 439 349,18	54,5	3 698 736	481 885,46	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 640 526	5 258 780,03	54,5	3 365 926	301 316,31	9,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 640 526	5 258 780,03	54,5	3 365 926	301 316,31	9,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 138	91 000,00	96,7	70 000	70 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	9 546 388	5 167 780,03	54,1	3 295 926	231 316,31	7,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 810	180 569,15	54,3	332 810	180 569,15	54,3
	70095	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0			
		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	100 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		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	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	750	Administracja publiczna	42 143 574	39 594 740,04	94,0	36 113 090	33 813 867,62	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 963 574	39 540 450,30	94,2	35 988 090	33 813 867,62	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 346 224	38 968 699,54	94,2	35 373 140	33 244 516,86	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 276 542	32 620 560,15	95,2	30 460 990	28 806 708,53	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 069 682	6 348 139,39	89,8	4 912 150	4 437 808,33	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 350	571 750,76	92,6	614 950	569 350,76	92,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	180 000	54 289,74	30,2	125 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603 800	551 330,15	91,3	603 800	551 330,15	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	603 800	551 330,15	91,3	603 800	551 330,15	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	39 927,30	79,9	50 000	39 927,30	79,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	9 500,00	79,2	12 000	9 500,00	79,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 000	30 427,30	80,1	38 000	30 427,30	80,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	553 800	511 402,85	92,3	553 800	511 402,85	92,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 294 184	32 806 815,43	93,0	34 694 110	32 450 262,33	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 169 184	32 806 815,43	93,3	34 569 110	32 450 262,33	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 108 034	32 748 867,52	93,3	34 507 960	32 392 314,42	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 420 510	28 767 392,16	94,6	30 416 810	28 765 392,16	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 687 524	3 981 475,36	84,9	4 091 150	3 626 922,26	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 150	57 947,91	94,8	61 150	57 947,91	94,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	0,00	0,0	125 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 680	31 816,37	91,7	34 680	31 816,37	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 680	31 816,37	91,7	34 680	31 816,37	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 680	31 816,37	91,7	34 680	31 816,37	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 180	31 816,37	98,9	32 180	31 816,37	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 430 410	5 424 319,32	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 375 410	5 370 029,58	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 373 010	5 367 629,58	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 811 852	3 811 851,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 561 158	1 555 777,96	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	2 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	54 289,74	98,7			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	98 304,81	88,6	111 000	98 304,81	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	70 755,49	98,3	72 000	70 755,49	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	27 549,32	70,6	39 000	27 549,32	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400	205 600,00	97,7	210 400	205 600,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 400	303 904,81	94,6	321 400	303 904,81	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 000	98 304,81	88,6	111 000	98 304,81	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000	70 755,49	98,3	72 000	70 755,49	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	27 549,32	70,6	39 000	27 549,32	70,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400	205 600,00	97,7	210 400	205 600,00	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	237,00	6,8	3 503	237,00	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	339 907 856	305 648 216,72	89,9	149 232 028	115 559 885,40	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	272 338 336	270 728 005,34	99,4	81 810 403	80 787 060,91	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	193 957 980	192 878 778,34	99,4	4 672 807	4 043 118,94	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 045 136	157 042 007,38	100,0	175 545	172 701,52	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 912 844	35 836 770,96	97,1	4 497 262	3 870 417,42	86,1
		Dotacje na zadania bieżące	77 137 596	76 743 941,97	99,5	77 137 596	76 743 941,97	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 774	462 858,71	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 569 520	34 920 211,38	51,7	67 421 625	34 772 824,49	51,6
	80101	Szkoły podstawowe	161 805 445	134 087 197,22	82,9	56 113 770	28 548 033,78	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 416 742	110 205 021,41	99,8	4 725 067	4 665 857,97	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 758 665	105 564 741,57	99,8	306 443	264 996,50	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 520 184	90 520 172,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 238 481	15 044 569,15	98,7	306 443	264 996,50	86,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 418 624	4 400 861,47	99,6	4 418 624	4 400 861,47	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 453	239 418,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 388 703	23 882 175,81	46,5	51 388 703	23 882 175,81	46,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 649 900	6 634 513,35	99,8	114 618	109 802,10	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 649 900	6 634 513,35	99,8	114 618	109 802,10	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 519 785	6 509 283,34	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 401 512	5 401 508,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 273	1 107 774,54	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	114 618	109 802,10	95,8	114 618	109 802,10	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 497	15 427,91	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	113 694 450	108 303 213,00	95,3	79 016 524	73 874 250,68	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 513 633	97 265 177,43	99,7	62 983 602	62 983 602,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 433 745	34 186 099,11	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 507 428	24 507 419,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 926 317	9 678 679,91	97,5		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	62 983 602	62 983 602,00	100,0	62 983 602	62 983 602,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 286	95 476,32	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 180 817	11 038 035,57	68,2	16 032 922	10 890 648,68	67,9
	80105	Przedszkola specjalne	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	718 174	678 884,28	94,5	718 174	678 884,28	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	718 174	678 884,28	94,5	718 174	678 884,28	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	718 174	678 884,28	94,5	718 174	678 884,28	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	22 836 929	22 830 249,71	100,0	404 740	404 733,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 836 929	22 830 249,71	100,0	404 740	404 733,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 329 612	22 322 940,56	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 025 970	20 025 967,81	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 303 642	2 296 972,75	99,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	404 740	404 733,26	100,0	404 740	404 733,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 577	102 575,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	4 379 220	4 376 389,39	99,9	81 333	81 152,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 379 220	4 376 389,39	99,9	81 333	81 152,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 290 027	4 287 377,39	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 919	3 458 919,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 108	828 458,39	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	81 333	81 152,00	99,8	81 333	81 152,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	7 860,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	640 446	640 354,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 446	640 354,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	640 446	640 354,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 404	187 404,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 042	452 950,29	100,0	179 022	179 022,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 347 235	1 347 064,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 347 235	1 347 064,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 134	1 344 964,53	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190 090	1 190 088,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 044	154 876,48	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101	2 100,22	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	8 914 838	8 626 938,95	96,8	6 570 210	6 282 319,10	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 914 838	8 626 938,95	96,8	6 570 210	6 282 319,10	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 344 628	2 344 619,85	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 202 215	2 202 207,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 413	142 412,30	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 570 210	6 282 319,10	95,6	6 570 210	6 282 319,10	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		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	9 624 135	9 616 785,62	99,9	691 576	684 232,60	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 624 135	9 616 785,62	99,9	691 576	684 232,60	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 932 559	8 932 553,02	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 542 290	8 542 285,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 269	390 267,58	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	691 576	684 232,60	98,9	691 576	684 232,60	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	846 152	841 211,97	99,4	6 966	2 030,96	29,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 152	841 211,97	99,4	6 966	2 030,96	29,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 186	839 181,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 860	808 855,01	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 326	30 326,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 966	2 030,96	29,2	6 966	2 030,96	29,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 839 298	1 806 667,71	98,2	77 275	73 345,79	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 298	1 806 667,71	98,2	77 275	73 345,79	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 764 333	1 735 631,92	98,4	2 310	2 310,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 599	6 574,25	99,6	2 310	2 310,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 757 734	1 729 057,67	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	74 965	71 035,79	94,8	74 965	71 035,79	94,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 270 739	3 756 078,12	87,9	2 916 925	2 539 410,49	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 270 739	3 756 078,12	87,9	2 916 925	2 539 410,49	87,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 491 753	3 113 651,80	89,2	2 916 925	2 539 410,49	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 665	190 605,85	98,4	173 235	170 391,52	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 298 088	2 923 045,95	88,6	2 743 690	2 369 018,97	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 198 940	1 118 662,75	93,3	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 940	1 118 662,75	93,3	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 940	171 324,74	78,3	196 300	148 687,43	75,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 415	89 858,13	83,7	87 500	69 945,02	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 525	81 466,61	73,0	108 800	78 742,41	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	947 338,01	96,7	980 000	947 338,01	96,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 300	148 687,43	75,7	196 300	148 687,43	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500	69 945,02	79,9	87 500	69 945,02	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 800	78 742,41	72,4	108 800	78 742,41	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	947 338,01	96,7	980 000	947 338,01	96,7
		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	1 160	1 159,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160	1 159,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160	1 159,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 160	1 159,20	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	21 480	21 478,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 480	21 478,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 480	21 478,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 915	19 913,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 565	1 565,00	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	11 628 312	9 626 100,88	82,8	2 544 839	558 806,76	22,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 628 312	9 562 755,88	99,3	544 839	495 461,76	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 823 575	5 810 176,09	99,8	139 600	139 480,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 863 015	4 853 113,45	99,8	105	101,99	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	960 560	957 062,64	99,6	139 495	139 378,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 804 737	3 752 579,79	98,6	405 239	355 981,25	87,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	63 345,00	3,2	2 000 000	63 345,00	3,2
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000 000	63 345,00	3,2	2 000 000	63 345,00	3,2
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	63 345,00	3,2	2 000 000	63 345,00	3,2
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	24 900,00	95,8	20 000	20 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 842	217 468,18	99,8	119 495	119 378,52	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 931 099	1 930 629,14	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	1 931 099	1 930 629,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 500	32 411,45	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 500	32 411,45	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 898 599	1 898 217,69	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	405 344	356 083,24	87,8	405 344	356 083,24	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 344	356 083,24	87,8	405 344	356 083,24	87,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105	101,99	97,1	105	101,99	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105	101,99	97,1	105	101,99	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 239	355 981,25	87,8	405 239	355 981,25	87,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 193 780	1 191 262,30	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 780	1 191 262,30	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	1 193 780	1 191 262,30	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 470 588	5 459 489,36	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 470 588	5 459 489,36	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 455 709	5 444 610,81	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 855 494	4 845 811,46	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 215	598 799,35	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 879	14 878,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 470	23 469,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 470	23 469,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 470	23 469,60	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 470	23 469,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	286 740	286 740,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 740	286 740,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 500	5 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	5 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	5 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	67 949	67 214,06	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 949	67 214,06	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 949	67 214,06	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 416	7 200,00	97,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 533	60 014,06	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717	716,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 524	102 489,76	100,0	94 124	94 090,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 807	31 773,00	99,9	24 124	24 090,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717	716,76	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 998 096	25 883 829,93	99,6	1 254 304	1 184 847,57	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 998 096	25 883 829,93	99,6	1 254 304	1 184 847,57	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 422 500	24 390 034,07	99,9	295 679	295 379,28	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 879 148	20 878 970,12	100,0	262 304	262 169,28	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 543 352	3 511 063,95	99,1	33 375	33 210,00	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	522 000	504 129,05	96,6	522 000	504 129,05	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 053 596	989 666,81	93,9	436 625	385 339,24	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	18 421 604	18 396 249,26	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 421 604	18 396 249,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 346 039	18 320 685,78	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 802 982	15 802 976,12	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 057	2 517 709,66	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 565	75 563,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	504 303	486 432,05	96,5	472 000	454 129,05	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 303	486 432,05	96,5	472 000	454 129,05	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 303	32 303,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 553	31 553,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	750,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	472 000	454 129,05	96,2	472 000	454 129,05	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 216 203	5 209 456,13	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 216 203	5 209 456,13	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 205 658	5 198 912,25	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 506 756	4 506 755,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 902	692 156,82	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 545	10 543,88	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	764 456	764 393,67	100,0	296 005	295 959,20	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	764 456	764 393,67	100,0	296 005	295 959,20	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	714 456	714 393,67	100,0	246 005	245 959,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 000	510 947,16	100,0	246 005	245 959,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 456	203 446,51	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	814 302	750 539,95	92,2	436 625	385 339,24	88,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 302	750 539,95	92,2	436 625	385 339,24	88,3
		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	814 302	750 539,95	92,2	436 625	385 339,24	88,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	153 184	153 019,50	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 184	153 019,50	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 184	153 019,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 676	80 493,31	99,8	33 375	33 210,00	99,5
		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	43 368	43 246,06	99,7	16 299	16 210,08	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 368	43 246,06	99,7	16 299	16 210,08	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 368	43 246,06	99,7	16 299	16 210,08	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 857	26 738,41	99,6	16 299	16 210,08	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 511	16 507,65	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		107 882 695	106 775 985,33	99,0	107 551 265	106 444 563,31	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 882 695	106 775 985,33	99,0	107 551 265	106 444 563,31	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 537 695	3 423 089,02	96,8	3 208 160	3 093 562,00	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 877	3 347 762,95	97,0	3 138 037	3 033 926,05	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 818	75 326,07	87,8	70 123	59 635,95	85,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 345 000	103 352 896,31	99,0	104 343 105	103 351 001,31	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	82 252 460	81 737 510,59	99,4	82 252 460	81 737 510,59	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 252 460	81 737 510,59	99,4	82 252 460	81 737 510,59	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 213 370	1 207 943,51	99,6	1 213 370	1 207 943,51	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 370	1 163 270,09	99,6	1 168 370	1 163 270,09	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 673,42	99,3	45 000	44 673,42	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 039 090	80 529 567,08	99,4	81 039 090	80 529 567,08	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 413 332	18 834 347,86	97,0	19 413 332	18 834 347,86	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 413 332	18 834 347,86	97,0	19 413 332	18 834 347,86	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 800 917	1 704 363,63	94,6	1 800 917	1 704 363,63	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 917	1 704 363,63	94,6	1 800 917	1 704 363,63	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 612 415	17 129 984,23	97,3	17 612 415	17 129 984,23	97,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303	4 045,50	94,0	4 303	4 045,50	94,0
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	6 212 600	6 200 081,38	99,8	5 881 170	5 868 659,36	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 212 600	6 200 081,38	99,8	5 881 170	5 868 659,36	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 105	506 736,38	97,6	189 570	177 209,36	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 287	476 083,73	99,5	164 447	162 246,83	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 818	30 652,65	75,1	25 123	14 962,53	59,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 693 495	5 693 345,00	100,0	5 691 600	5 691 450,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 690 359	6 014 044,73	69,2	8 665 359	6 002 457,05	69,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 575 478	4 726 694,31	84,8	5 550 478	4 715 106,63	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 575 478	4 726 694,31	84,8	5 550 478	4 715 106,63	84,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 575 478	4 726 694,31	84,8	5 550 478	4 715 106,63	84,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 114 881	1 287 350,42	41,3	3 114 881	1 287 350,42	41,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 000	693 261,40	98,9	701 000	693 261,40	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 000	328 096,90	99,7	329 000	328 096,90	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	814 000	801 544,95	98,5	814 000	801 544,95	98,5
		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	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 125	647 285,34	88,1	735 125	647 285,34	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 979,98	99,3	3 000	2 979,98	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	18 929,70	94,6	20 000	18 929,70	94,6
		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	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 163,50	91,6	10 000	9 163,50	91,6
		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	2 525 371	2 203 068,97	87,2	2 525 371	2 203 068,97	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	587 371	580 234,35	98,8	587 371	580 234,35	98,8
	90095	Pozostała działalność	3 552 863	1 309 713,99	36,9	3 527 863	1 298 126,31	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 025 353	602 597,92	58,8	1 000 353	591 010,24	59,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 025 353	602 597,92	58,8	1 000 353	591 010,24	59,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 353	602 597,92	58,8	1 000 353	591 010,24	59,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 527 510	707 116,07	28,0	2 527 510	707 116,07	28,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 718 360	11 590 710,68	98,9	11 718 360	11 590 710,68	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 092 850	10 992 847,08	99,1	11 092 850	10 992 847,08	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 800	667 797,08	87,0	767 800	667 797,08	87,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 800	667 797,08	87,0	767 800	667 797,08	87,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 325 050	10 325 050,00	100,0	10 325 050	10 325 050,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 510	597 863,60	95,6	625 510	597 863,60	95,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 800	622 800,00	100,0	622 800	622 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	622 800	622 800,00	100,0	622 800	622 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 615 149	5 587 502,60	99,5	5 615 149	5 587 502,60	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	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	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	625 510	597 863,60	95,6	625 510	597 863,60	95,6
	92116	Biblioteki	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 135 411	5 135 411,00	100,0	5 135 411	5 135 411,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		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	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 000	489 517,71	92,5	529 000	489 517,71	92,5
		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	10 893 050	10 442 582,18	95,9	1 528 750	1 313 527,81	85,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 718 050	9 470 842,88	97,5	1 278 750	1 265 180,81	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 269 050	9 025 985,13	97,4	853 750	843 876,42	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 899 850	4 864 541,53	99,3	262 990	254 995,73	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 369 200	4 161 443,60	95,2	590 760	588 880,69	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	421 304,39	99,1	425 000	421 304,39	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	23 553,36	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	971 739,30	82,7	250 000	48 347,00	19,3
	92601	Obiekty sportowe	1 175 000	971 739,30	82,7	250 000	48 347,00	19,3
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	971 739,30	82,7	250 000	48 347,00	19,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 439 300	8 205 662,07	97,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 439 300	8 205 662,07	97,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 415 300	8 182 108,71	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 636 860	4 609 545,80	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 778 440	3 572 562,91	94,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	23 553,36	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 278 750	1 265 180,81	98,9	1 278 750	1 265 180,81	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 278 750	1 265 180,81	98,9	1 278 750	1 265 180,81	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	853 750	843 876,42	98,8	853 750	843 876,42	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 990	254 995,73	97,0	262 990	254 995,73	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 760	588 880,69	99,7	590 760	588 880,69	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	421 304,39	99,1	425 000	421 304,39	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				105 286 664	64 247 933,85	61,0
600		Transport i łączność				30 188 943	26 172 565,26	86,7
	60016	Drogi publiczne gminne				30 188 943	26 172 565,26	86,7
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	11 079	9 878,40	89,2
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 443	1 123,00	20,6
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	65 163	65 163,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	518 592	126 963,20	24,5
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	7 348 179	7 347 878,89	100,0
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	217 119	122 081,55	56,2
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	88 679	11 817,00	13,3
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 322 863	2 204 493,60	94,9
		Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	159 851	158 843,75	99,4
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	9 766	399,00	4,1
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 888 178	1 720 106,20	91,1
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 405	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 724 418	1 745 737,06	64,1
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 829 620	2 829 619,32	100,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	688 014	686 199,20	99,7
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	139 776	139 775,01	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 250	120,00	5,3
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 070	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obręb 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	195 186	195 185,74	100,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obręb 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	22 325	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obręb 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	239 260	0,00	0,0
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	631	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	28 080	28 080,00	100,0
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	12 300	12 300,00	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	429 942	429 942,00	100,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 105 480	1 583 980,00	75,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 409 537	2 303 343,47	95,6
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul.Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 316 643	3 301 466,61	99,5
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	729 185	705 828,29	96,8
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	60 000	0,00	0,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	10 896	1 901,00	17,4
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	960	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 624	117 344,66	49,6
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	640	320,00	50,0
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	320	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	215 078	214 297,96	99,6
		Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do petli tramwajowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	93 750	93 030,53	99,2
		Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	877	300,00	34,2
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 180	0,00	0,0
		Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H.Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	500 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	35 758	5 046,82	14,1
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	5 000	5 000,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	100 000	5 000,00	5,0
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	410 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				432 810	180 569,15	41,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				332 810	180 569,15	54,3
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	265 810	115 716,23	43,5
		Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	67 000	64 852,92	96,8
	70095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	100 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				180 000	54 289,74	30,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				125 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	125 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				55 000	54 289,74	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	55 000	54 289,74	98,7
801		Oświata i wychowanie				67 569 520	34 920 211,38	51,7
	80101	Szkoły podstawowe				51 388 703	23 882 175,81	46,5
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Mysłiborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	18 102 708	7 026 694,19	38,8
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	28 387 270	16 206 440,03	57,1
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul.Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	3 043 725	598 189,21	19,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	500 000	45 387,00	9,1
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	10 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	1 200 000	5 465,38	0,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	140 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	5 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				16 180 817	11 038 035,57	68,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	147 895	147 386,89	99,7
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	4 175 254	4 135 450,37	99,0
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	889 863	884 110,99	99,4
		Budowa przedszkola przy ul. Mysliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	6 244 605	5 871 087,32	94,0
		Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 723 200	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				2 000 000	63 345,00	3,2
	85203	Ośrodki wsparcia				2 000 000	63 345,00	3,2
		Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 000 000	63 345,00	3,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 114 881	1 287 350,42	41,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				587 371	580 234,35	98,8
		Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	149 500	147 644,02	98,8
		Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchońta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	25 989	25 988,22	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	127 000	125 864,91	99,1
		Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	89 000	86 660,80	97,4
		Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	127 393	125 587,62	98,6
		Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	68 489	68 488,78	100,0
	90095	Pozostała działalność				2 527 510	707 116,07	28,0
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	371 574	12 735,23	3,4
		Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	44 056	1 845,00	4,2
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	47 342	35 424,00	74,8
		Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	420 800	13 184,50	3,1
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	685 385	4 420,62	0,6
		Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - wyposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	178 000	177 315,63	99,6
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	57 800	52 182,00	90,3
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	40 000	1 845,00	4,6
		Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	110 000	94 414,80	85,8
		Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	202 950	202 863,53	100,0
		Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	37 000	36 927,99	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
		Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	92 600	9 046,65	9,8
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	142 500	9 286,50	6,5
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obrębu 4-16-38	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	40 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 503	6 273,00	83,6
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Mysliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	50 000	49 351,62	98,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				625 510	597 863,60	95,6
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				625 510	597 863,60	95,6
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	500 000	500 000,00	100,0
		Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	45 510	17 863,60	39,3
		Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	80 000	80 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 175 000	971 739,30	82,7
	92601	Obiekty sportowe				1 175 000	971 739,30	82,7
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	250 000	48 347,00	19,3
		Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	465 000	464 067,37	99,8
		Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	140 000	139 707,72	99,8
		Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	160 000	159 663,05	99,8
		Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	160 000	159 954,16	100,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	99 518,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	17 040 967	9 405 737,31	55,2
Suma bilansowa (I + II)		17 040 967	9 505 255,53	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	17 040 967	9 417 399,27	55,3
1	Bieżące	16 968 967	9 417 399,27	55,5
2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	87 856,26	
Suma bilansowa (III + IV)		17 040 967	9 505 255,53	55,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	36 163,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 865 200	3 926 556,63	49,9
Suma bilansowa (I + II)		7 865 200	3 962 719,86	50,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 865 200	3 949 464,25	50,2
1	Bieżące	7 793 200	3 949 464,25	50,7
2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 255,61	
Suma bilansowa (III + IV)		7 865 200	3 962 719,86	50,4

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 731,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 596 345	3 487 466,12	62,3
Suma bilansowa (I + II)		5 596 345	3 533 197,51	63,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 596 345	3 479 713,60	62,2
1	Bieżące	5 596 345	3 479 713,60	62,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	53 483,91	
Suma bilansowa (III + IV)		5 596 345	3 533 197,51	63,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 576,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	440 500	372 133,26	84,5
Suma bilansowa (I + II)		440 500	378 710,01	86,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	440 500	376 180,80	85,4
1	Bieżące	440 500	376 180,80	85,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 529,21	
Suma bilansowa (III + IV)		440 500	378 710,01	86,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 046,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 922	1 619 581,30	51,6
Suma bilansowa (I + II)		3 138 922	1 630 628,15	51,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 922	1 612 040,62	51,4
1	Bieżące	3 138 922	1 612 040,62	51,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	18 587,53	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 922	1 630 628,15	51,9

Zestawienie nr II/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	1 077,10	35,9
Suma bilansowa (I + II)		3 000	1 100,14	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	1 100,14	36,7
1	Bieżące	3 000	1 100,14	36,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	1 100,14	36,7

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

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 118	242 117,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 384	423 383,80	100,0
1	należności wymagalne	10 850	10 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	389 347	389 346,07	100,0
C	Przychody ogółem	6 625 124	6 637 886,95	100,2
I	Przychody własne	1 340 000	1 349 655,39	100,7
1	wpływy z działalności	1 259 000	1 267 690,79	100,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	81 000	81 964,60	101,2
II	Dotacje	4 989 639	4 989 639,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 989 639	4 989 639,00	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	295 485	298 592,56	101,1
D	SUMA [-A+B+C]	6 806 390	6 819 153,38	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 643 780	6 626 317,86	99,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 546 000	3 540 357,32	99,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 000	2 437 518,73	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	580 000	578 777,41	99,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	526 000	524 061,18	99,6
II	Zakup towarów i usług	2 344 520	2 334 013,28	99,6
1	materiały i paliwa	188 000	184 389,57	98,1
2	energia	120 000	118 025,49	98,4
3	remonty	38 000	37 503,34	98,7
4	usługi pozostałe	1 998 520	1 994 094,88	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	753 260	751 947,26	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	367 893	367 892,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 490 303	6 472 840,65	99,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		781 090	721 889,25	92,4
1	środki własne	155 580	124 025,65	79,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	625 510	597 863,60	95,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	38,65	89,9

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:	174 520	174 520,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	12 517	12 516,32	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	162 137	162 137,13	100,0
1	należności wymagalne	625	624,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 512	161 512,38	100,0
C	Przychody ogółem	5 288 609	5 295 482,53	100,1
I	Przychody własne	105 000	111 873,41	106,5
1	wpływ z działalności	105 000	111 873,41	106,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 165 411	5 165 411,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 135 411	5 135 411,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	30 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	18 198	18 198,12	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 276 226	5 283 099,37	100,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 151 126	5 151 123,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 933	3 746 931,98	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 431	3 141 430,92	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	30 158	30 158,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	575 344	575 343,06	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 051 521	1 051 519,89	100,0
1	materiały i paliwa	91 957	91 956,62	100,0
2	energia	113 393	113 392,97	100,0
3	remonty	1 850	1 850,00	100,0
4	usługi pozostałe	844 321	844 320,30	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	352 672	352 671,63	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 348	211 347,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 636	106 635,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
H	SUMA [E-F+G]	5 046 414	5 046 411,82	100,0
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	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,00	98,2

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	509 880 593	498 285 603,92	97,7	105 286 664	64 247 933,85	61,0	615 167 257	562 533 537,77	91,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 097 687	9 480 247,49	93,9	30 776 314	26 752 799,61	86,9	40 874 001	36 233 047,10	88,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 132 821	7 596 962,64	62,6	432 810	180 569,15	41,7	12 565 631	7 777 531,79	61,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354 805	6 690 105,20	91,0	2 527 510	707 116,07	28,0	9 882 315	7 397 221,27	74,9
EDUKACJA	303 709 532	301 979 554,85	99,4	67 624 520	34 974 501,12	51,7	371 334 052	336 954 055,97	90,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	116 907 709	115 687 197,32	99,0	2 000 000	63 345,00	3,2	118 907 709	115 750 542,32	97,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 092 850	10 992 847,08	99,1	625 510	597 863,60	95,6	11 718 360	11 590 710,68	98,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 718 050	9 470 842,88	97,5	1 175 000	971 739,30	82,7	10 893 050	10 442 582,18	95,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	792 025	791 559,25	99,9				792 025	791 559,25	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 810 614	35 389 462,39	93,6	125 000	0,00	0,0	37 935 614	35 389 462,39	93,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	264 500	206 824,82	78,2				264 500	206 824,82	78,2

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	509 880 593	498 285 603,92	97,7	261 956 246	252 976 445,16	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 097 687	9 480 247,49	93,9	10 097 687	9 480 247,49	93,9
Drogi i mosty	10 097 687	9 480 247,49	93,9	10 097 687	9 480 247,49	93,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 079 257</i>	<i>7 778 951,18</i>	<i>96,3</i>	<i>8 079 257</i>	<i>7 778 951,18</i>	<i>96,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 479 197	7 214 656,31	96,5	7 479 197	7 214 656,31	96,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600 060	564 294,87	94,0	600 060	564 294,87	94,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 938 000</i>	<i>1 622 834,62</i>	<i>83,7</i>	<i>1 938 000</i>	<i>1 622 834,62</i>	<i>83,7</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 938 000	1 622 834,62	83,7	1 938 000	1 622 834,62	83,7
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>80 430</i>	<i>78 461,69</i>	<i>97,6</i>	<i>80 430</i>	<i>78 461,69</i>	<i>97,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 132 821	7 596 962,64	62,6	3 365 926	301 316,31	9,0
Gospodarka przestrzenna	2 540 472	70 000,00	2,8	2 540 472	70 000,00	2,8
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 540 472</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2,8</i>	<i>2 540 472</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2,8</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 952 380	7 345 122,52	82,0	258 535	104 550,00	40,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 958 030</i>	<i>2 989 671,53</i>	<i>75,5</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 579 030</i>	<i>1 341 875,52</i>	<i>85,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 492 295</i>	<i>2 338 182,61</i>	<i>93,8</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>661 490</i>	<i>569 060,63</i>	<i>86,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>188 535</i>	<i>104 550,00</i>	<i>55,5</i>	<i>188 535</i>	<i>104 550,00</i>	<i>55,5</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>73 000</i>	<i>1 782,23</i>	<i>2,4</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	523 672	105 467,36	20,1	523 672	105 467,36	20,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 966</i>	<i>5 701,00</i>	<i>57,2</i>	<i>9 966</i>	<i>5 701,00</i>	<i>57,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>513 706</i>	<i>99 766,36</i>	<i>19,4</i>	<i>513 706</i>	<i>99 766,36</i>	<i>19,4</i>
Pozostały zasób komunalny	116 297	76 372,76	65,7	43 247	21 298,95	49,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>56 050</i>	<i>43 403,88</i>	<i>77,4</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>17 000</i>	<i>11 669,93</i>	<i>68,6</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>43 247</i>	<i>21 298,95</i>	<i>49,2</i>	<i>43 247</i>	<i>21 298,95</i>	<i>49,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 354 805	6 690 105,20	91,0	7 329 805	6 678 517,52	91,1
Utrzymanie porządku i czystości	3 430 953	3 366 324,46	98,1	3 430 953	3 366 324,46	98,1
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 464 953</i>	<i>2 418 877,02</i>	<i>98,1</i>	<i>2 464 953</i>	<i>2 418 877,02</i>	<i>98,1</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 328 195,06	99,9	1 328 953	1 328 195,06	99,9
Letnie oczyszczanie ulic	844 000	799 999,97	94,8	844 000	799 999,97	94,8
Oczyszczanie pozostałych terenów	292 000	290 681,99	99,5	292 000	290 681,99	99,5
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>54 000</i>	<i>53 580,00</i>	<i>99,2</i>	<i>54 000</i>	<i>53 580,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>350 000</i>	<i>348 067,20</i>	<i>99,4</i>	<i>350 000</i>	<i>348 067,20</i>	<i>99,4</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>115 000</i>	<i>109 215,76</i>	<i>95,0</i>	<i>115 000</i>	<i>109 215,76</i>	<i>95,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>329 000</i>	<i>328 096,90</i>	<i>99,7</i>	<i>329 000</i>	<i>328 096,90</i>	<i>99,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>3 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>33 000</i>	<i>31 073,18</i>	<i>94,2</i>	<i>33 000</i>	<i>31 073,18</i>	<i>94,2</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>82 000</i>	<i>77 414,40</i>	<i>94,4</i>	<i>82 000</i>	<i>77 414,40</i>	<i>94,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	876 000	827 198,14	94,4	876 000	827 198,14	94,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>205 000</i>	<i>156 198,14</i>	<i>76,2</i>	<i>205 000</i>	<i>156 198,14</i>	<i>76,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	671 000	671 000,00	100,0	671 000	671 000,00	100,0
Tereny zielone	2 097 403	1 967 001,15	93,8	2 097 403	1 967 001,15	93,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	721 125	637 076,34	88,3	721 125	637 076,34	88,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	833 278	830 198,10	99,6	833 278	830 198,10	99,6
Utrzymanie parków	515 000	480 944,13	93,4	515 000	480 944,13	93,4
Opracowania związane z zielenią	28 000	18 782,58	67,1	28 000	18 782,58	67,1
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	950 449	529 581,45	55,7	925 449	517 993,77	56,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	889 353	501 049,84	56,3	889 353	501 049,84	56,3
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 096	1 094,56	99,9	1 096	1 094,56	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	3 303,37	55,1	6 000	3 303,37	55,1
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	25 000	11 587,68	46,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	12 546,00	43,3	29 000	12 546,00	43,3
EDUKACJA	303 709 532	301 979 554,85	99,4	83 062 397	81 969 598,48	98,7
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	291 625 082	290 479 555,18	99,6	79 184 146	78 520 447,47	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	97 330 470	97 043 251,71	99,7	63 701 776	63 662 486,28	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 628 694	33 380 765,43	99,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 701 776	63 662 486,28	99,9	63 701 776	63 662 486,28	99,9
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	867 826	864 757,41	99,6	867 826	864 757,41	99,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 636 399	6 621 031,99	99,8	114 618	109 802,10	95,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 521 781	6 511 229,89	99,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	114 618	109 802,10	95,8	114 618	109 802,10	95,8
Prowadzenie szkół podstawowych	107 168 730	107 052 776,71	99,9	4 418 624	4 400 861,47	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 750 106	102 651 915,24	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 418 624	4 400 861,47	99,6	4 418 624	4 400 861,47	99,6
Prowadzenie gimnazjów	22 590 109	22 583 481,76	100,0	404 740	404 733,26	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 185 369	22 178 748,50	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	404 740	404 733,26	100,0	404 740	404 733,26	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	4 223 575	4 220 748,23	99,9	81 333	81 152,00	99,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 142 242	4 139 596,23	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 333	81 152,00	99,8	81 333	81 152,00	99,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 121 606	5 114 859,14	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 289 546	18 264 234,50	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 732 304	3 647 836,14	97,7	306 443	264 996,50	86,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 129 334	1 117 379,50	98,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 268 107	1 057 379,95	83,4	1 268 107	1 057 379,95	83,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 339 987	1 339 825,09	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	504 303	486 432,05	96,5	472 000	454 129,05	96,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	19 385 125	19 084 936,54	98,5	7 268 752	6 968 582,66	95,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 116 373	12 116 353,88	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	7 268 752	6 968 582,66	95,9	7 268 752	6 968 582,66	95,9
Prowadzenie szkół policealnych	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	204 962	180 531,00	88,1	204 962	180 531,00	88,1
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 832 699	1 800 093,46	98,2	74 965	71 035,79	94,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 757 734	1 729 057,67	98,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	74 965	71 035,79	94,8	74 965	71 035,79	94,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 084 450	11 499 999,67	95,2	3 878 251	3 449 151,01	88,9
Zarządzanie finansami oświaty	5 317 279	5 311 874,77	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	5 317 279	5 311 874,77	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 000	34 953,43	99,9	35 000	34 953,43	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	721 122	720 847,60	100,0	212 397	212 232,00	99,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	266 779	266 779,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	173 488	170 364,81	98,2	157 534	154 621,60	98,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	108 419	107 937,57	99,6	23 000	22 889,49	99,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	764 456	764 393,67	100,0	296 005	295 959,20	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	967 486	903 559,45	93,4	436 625	385 339,24	88,3
Stypendia za wyniki w nauce	153 184	153 019,50	99,9			
Stypendia socjalne	436 625	385 339,24	88,3	436 625	385 339,24	88,3
Dożywianie uczniów	375 202	363 670,37	96,9			
Wyprawka szkolna	2 475	1 530,34	61,8		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 012 731	876 133,32	86,5		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	233 745	233 707,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	778 986	642 426,32	82,5		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 717 690	2 343 156,05	86,2	2 717 690	2 343 156,05	86,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	116 907 709	115 687 197,32	99,0	107 461 766	106 257 444,11	98,9
Programy zdrowotne	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	1 096 025,44	93,2	1 176 300	1 096 025,44	93,2
Pomoc społeczna	7 001 874	6 985 630,99	99,8	117 627	114 327,00	97,2
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	26 973	23 706,60	87,9	3 503	237,00	6,8
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	717	716,76	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	717	716,76	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	5 500	5 500,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 470 588	5 459 489,36	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	331 430	331 422,02	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	195 756	193 887,06	99,0	114 124	114 090,00	100,0
Dożywianie	970 910	970 909,19	100,0			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	480 900	480 899,48	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,71	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	108 729 535	107 605 540,89	99,0	106 167 839	105 047 091,67	98,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 440 709	2 437 722,25	99,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	105 643 105	104 571 731,90	99,0	105 643 105	104 571 731,90	99,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	405 239	355 981,25	87,8	405 239	355 981,25	87,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	240 482	240 105,49	99,8	119 495	119 378,52	99,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 092 850	10 992 847,08	99,1	11 092 850	10 992 847,08	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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
Upowszechnianie kultury i tradycji	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	822 800	822 800,00	100,0	822 800	822 800,00	100,0
Działalność kulturalna	10 225 050	10 125 050,00	99,0	10 225 050	10 125 050,00	99,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
Białołęcki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0	4 989 639	4 989 639,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 235 411	5 135 411,00	98,1	5 235 411	5 135 411,00	98,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	44 997,08	100,0	45 000	44 997,08	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 718 050	9 470 842,88	97,5	1 278 750	1 265 180,81	98,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 222 840	7 992 704,22	97,2			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 222 840	7 992 704,22	97,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 495 210	1 478 138,66	98,9	1 278 750	1 265 180,81	98,9
Imprezy rekreacyjno-sportowe	689 494	686 790,56	99,6	533 844	532 504,37	99,7
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	795 716	781 348,10	98,2	734 906	722 676,44	98,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	792 025	791 559,25	99,9	792 025	791 559,25	99,9
Promocja miasta	792 025	791 559,25	99,9	792 025	791 559,25	99,9
Promocja krajowa	780 500	780 458,77	100,0	780 500	780 458,77	100,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	497 000	496 960,69	100,0	497 000	496 960,69	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	165 000	164 998,08	100,0	165 000	164 998,08	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 500	118 500,00	100,0	118 500	118 500,00	100,0
Współpraca regionalna	3 000	2 575,48	85,8	3 000	2 575,48	85,8
Współpraca międzynarodowa	8 525	8 525,00	100,0	8 525	8 525,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 810 614	35 389 462,39	93,6	37 210 540	35 032 909,29	94,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	36 803 734	34 464 133,53	93,6	36 203 660	34 107 580,43	94,2
Utrzymanie stanowisk pracy	30 925 248	29 324 904,92	94,8	30 925 248	29 324 904,92	94,8
Fundusz wynagrodzeń	30 603 908	29 046 312,27	94,9	30 603 908	29 046 312,27	94,9
Wydatki na rzecz pracownika	321 340	278 592,65	86,7	321 340	278 592,65	86,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 878 486	5 139 228,61	87,4	5 278 412	4 782 675,51	90,6
Remonty bieżące w budynkach	1 039 400	702 304,59	67,6	504 400	393 200,26	78,0
Utrzymanie Urzędu	2 695 854	2 454 938,40	91,1	2 630 780	2 407 489,63	91,5
Obsługa informatyczna	422 807	357 989,00	84,7	422 807	357 989,00	84,7
Obsługa teletechniczna	111 550	87 151,55	78,1	111 550	87 151,55	78,1
Obsługa prawna	106 200	105 903,00	99,7	106 200	105 903,00	99,7
Obsługa kancelaryjna	943 700	933 966,17	99,0	943 700	933 966,17	99,0
Obsługa medialna	68 500	65 220,28	95,2	68 500	65 220,28	95,2
Ochrona osób i mienia	490 475	431 755,62	88,0	490 475	431 755,62	88,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 006 880	925 328,86	91,9	1 006 880	925 328,86	91,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	603 800	551 330,15	91,3	603 800	551 330,15	91,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	47 000	38 277,53	81,4	47 000	38 277,53	81,4
Wybory do organów samorządowych	356 080	335 721,18	94,3	356 080	335 721,18	94,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	264 500	206 824,82	78,2	264 500	206 824,82	78,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	88 500	38 870,99	43,9	88 500	38 870,99	43,9
Różne rozliczenia	88 500	38 870,99	43,9	88 500	38 870,99	43,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	176 000	167 953,83	95,4	176 000	167 953,83	95,4
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	176 000	167 953,83	95,4	176 000	167 953,83	95,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	105 286 664	64 247 933,85	61,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 776 314	26 752 799,61	86,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>30 776 314</i>	<i>26 752 799,61</i>	<i>86,9</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	11 079	9 878,40	89,2
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443	1 123,00	20,6
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	65 163	65 163,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	126 963,20	24,5
Modernizacja ul. Zdziarskiej	7 348 179	7 347 878,89	100,0
Budowa chodnika w ul. Berensona	217 119	122 081,55	56,2
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0
Budowa ul. Siecznej	88 679	11 817,00	13,3
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	2 322 863	2 204 493,60	94,9
Przebudowa ul. Gładoli	159 851	158 843,75	99,4
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	9 766	399,00	4,1
Budowa ul. Geometrycznej	1 888 178	1 720 106,20	91,1
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 724 418	1 745 737,06	64,1
Budowa ul. Chudoby	2 829 620	2 829 619,32	100,0
Budowa ul. Liczydło	688 014	686 199,20	99,7
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	139 776	139 775,01	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	2 250	120,00	5,3
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	2 070	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	195 186	195 185,74	100,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	22 325	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	239 260	0,00	0,0
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	631	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	28 080	28 080,00	100,0
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	12 300	12 300,00	100,0
Budowa ul. Poręby	429 942	429 942,00	100,0
Budowa ul. Brzezińskiej	2 105 480	1 583 980,00	75,2
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	2 409 537	2 303 343,47	95,6
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	3 316 643	3 301 466,61	99,5
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	729 185	705 828,29	96,8
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	60 000	0,00	0,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	10 896	1 901,00	17,4
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	960	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	236 624	117 344,66	49,6
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	149 500	147 644,02	98,8
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	25 989	25 988,22	100,0
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	127 000	125 864,91	99,1
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	89 000	86 660,80	97,4
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	127 393	125 587,62	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	68 489	68 488,78	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	640	320,00	50,0
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	320	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	215 078	214 297,96	99,6
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750	93 030,53	99,2
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	877	300,00	34,2
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	2 180	0,00	0,0
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pastęckiej do ul. H.Ordonówny	500 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	35 758	5 046,82	14,1
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	5 000	5 000,00	100,0
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	100 000	5 000,00	5,0
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	410 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	432 810	180 569,15	41,7
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>265 810</i>	<i>115 716,23</i>	<i>43,5</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	265 810	115 716,23	43,5
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>167 000</i>	<i>64 852,92</i>	<i>38,8</i>
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	67 000	64 852,92	96,8
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 527 510	707 116,07	28,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 804 957</i>	<i>297 106,98</i>	<i>16,5</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	371 574	12 735,23	3,4
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	44 056	1 845,00	4,2
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	47 342	35 424,00	74,8
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	420 800	13 184,50	3,1
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	685 385	4 420,62	0,6
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	178 000	177 315,63	99,6
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	57 800	52 182,00	90,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>722 553</i>	<i>410 009,09</i>	<i>56,7</i>
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	40 000	1 845,00	4,6
Realizacja projektu: "Skałka wspinaczkowa"	110 000	94 414,80	85,8
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	202 950	202 863,53	100,0
Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000	36 927,99	99,8
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600	9 046,65	9,8
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	142 500	9 286,50	6,5
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obrębu 4-16-38	40 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	7 503	6 273,00	83,6
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliborskiej	50 000	49 351,62	98,7
EDUKACJA	67 624 520	34 974 501,12	51,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>67 624 520</i>	<i>34 974 501,12</i>	<i>51,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	55 000	54 289,74	98,7
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	147 895	147 386,89	99,7
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 175 254	4 135 450,37	99,0
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	889 863	884 110,99	99,4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	18 102 708	7 026 694,19	38,8
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	28 387 270	16 206 440,03	57,1
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	6 244 605	5 871 087,32	94,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	3 043 725	598 189,21	19,7
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	500 000	45 387,00	9,1
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	10 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 200 000	5 465,38	0,5
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	140 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	5 000	0,00	0,0
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	4 723 200	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	63 345,00	3,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 000 000</i>	<i>63 345,00</i>	<i>3,2</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	63 345,00	3,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	625 510	597 863,60	95,6
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>625 510</i>	<i>597 863,60</i>	<i>95,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	500 000	500 000,00	100,0
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	17 863,60	39,3
Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	80 000	80 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 000	971 739,30	82,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 175 000</i>	<i>971 739,30</i>	<i>82,7</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000	48 347,00	19,3
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000	464 067,37	99,8
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	140 000	139 707,72	99,8
Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	160 000	159 663,05	99,8
Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	160 000	159 954,16	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>125 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0%
	90,68%	97,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	52 743 005,73	96,8%
	55,03%	56,67%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	1 755 714,02	73,8%
	2,40%	1,89%	
Dochody z mienia	33 511 882	29 059 978,88	86,7%
	33,85%	31,22%	
Pozostałe dochody	8 630 593	9 512 344,70	110,2%
	8,72%	10,22%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	10 171 956	2 873 621,24	28,3%
	9,32%	3,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 146 436	2 679 799,24	29,3%
	89,92%	93,26%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 025 520	193 822,00	18,9%
	10,08%	6,74%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	109 184 995	95 944 664,57	87,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0%
	Struktura	90,68%	97,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	99 013 039	93 071 043,33	94,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	52 743 005,73	96,8%
	Struktura	55,03%	56,67%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 564 944</u>	<u>50 944 825,63</u>	<u>96,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej liczby wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- z nieterminowych wpłat podatników			
	- od osób prawnych	33 500 000	34 301 905,55	102,4%
	Przypis		39 522 639,03	
	Ściagalność		86,52%	
	Nadpłaty		105 644,96	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		348 030,98	
	- od osób fizycznych	19 064 944	16 642 920,08	87,3%
	Przypis		19 060 248,53	
	Ściagalność		84,37%	
	Nadpłaty		581 504,68	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		1 098 075,81	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>239 166</u>	<u>169 746,60</u>	<u>71,0%</u>
	- od osób prawnych	7 554	7 708,07	102,0%
	Przypis		13 248,07	
	Ściagalność		48,90%	
	Nadpłaty		1 229,56	
	- od osób fizycznych	231 612	162 038,53	70,0%
	Przypis		190 778,21	
	Ściagalność		69,32%	
	Nadpłaty		29 792,81	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 454</u>	<u>8 017,90</u>	<u>107,6%</u>
	- od osób prawnych	220	200,50	91,1%
	Przypis		427,00	
	Ściagalność		46,56%	
	Nadpłaty		1,69	
	- od osób fizycznych	7 234	7 817,40	108,1%
	Przypis		5 268,00	
	Ściagalność		41,71%	
	Nadpłaty		5 619,88	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 679 000</u>	<u>1 620 015,60</u>	<u>96,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	z tego:			
	- od osób prawnych	889 000	878 750,87	98,8%
	Przypis		1 266 146,00	
	Ściagalność		68,92%	
	Nadpłaty		6 116,00	
	- od osób fizycznych	790 000	741 264,73	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis Ściągłość Nadpłaty		1 024 131,67 70,72% 16 963,04	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>0</u>	<u>400,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	1 755 714,02	73,8%
	Struktura z tego:	2,40%	1,89%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>350 000</u>	<u>170 883,25</u>	<u>48,8%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 31 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości (w tym 2 umarzające). Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku wpłat w związku z 14 odwołaniami do SKO od wydanych decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>105,14</u>	<u>0,4%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wykonanie dotyczy wpłaty raty z decyzji lat ubiegłych.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 584 725,63</u>	<u>79,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		901 472,65	
	• prowadzenie robót		518 086,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		147 078,30	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		15 920,31	
	• umieszczenie reklamy		2 167,67	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	33 511 882	29 059 978,88	86,7%
	Struktura z tego:	33,85%	31,22%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 787 000</u>	<u>9 634 198,81</u>	<u>89,3%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 787 000	9 634 198,81	89,3%
	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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>112 002</u>	<u>122 233,42</u>	<u>109,1%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
			122 233,42	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>22 612 880</u>	<u>19 303 546,65</u>	<u>85,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych stawek czynszu niż planowano, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych stawek czynszu niż planowano, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niższych stawek czynszu oraz z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców z umów lub ograniczenia powierzchni dzierżawy, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z umów zawartych z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, z wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające i z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach. z tego:			
	Przypis		36 951 516,87	
	Ściągłość		51,61%	
	Nadpłaty		237 810,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 200 000	2 107 137,66	95,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	235 000	199 949,36	85,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 772	113 184,66	93,7%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	19 815 108	15 158 907,03	76,5%
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	10 662 337	9 829 183,61	
		9 152 771	5 329 723,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu</i>	1 000	4 129,23	412,9%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu</i>	241 000	1 720 238,71	713,8%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	60 000	87 266,17	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	181 000	1 632 972,54	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		1 594 478,77	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		38 361,90	
			131,87	
IV	Pozostałe dochody	8 630 593	9 512 344,70	110,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	8,72%	10,22%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 277 690</u>	<u>2 110 561,77</u>	<u>165,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	33 724,71	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	16 153,62	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	1 277 690	2 060 683,44	161,3%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 942 755,19	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białolecki Ośrodek Sportu i Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		117 928,25	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>485 200</u>	<u>656 310,14</u>	<u>135,3%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	-1 666,72	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwrotu dla rodziców, którzy nadpłacili opłatę za pobyt dziecka w placówce w latach poprzednich.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	485 200	657 976,86	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	523,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 200	162 118,10	
	• zwrot kosztów upomnień		159 254,87	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		2 863,23	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	495 335,76	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		490 035,76	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 300,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>240 000</u>	<u>237 181,70</u>	<u>98,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		171 691,25	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		66 287,59	
	• opłaty za lokale mieszkalne		162,00	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		105,70	
	• opłaty za lokale użytkowe		2,00	
	• odsetki od nienależnie wpłaconej opłaty adiacenckiej		-1 066,84	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>357 159,61</u>	<u>700,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat		327 570,59	
	• opłaty za lokale mieszkalne		26 388,06	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 598,05	
	• ustawowe od kar umownych		856,68	
	• pozostałe		746,23	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>454 582</u>	<u>730 897,26</u>	<u>160,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 000	266 742,77	
	Wpływy z różnych dochodów	291 582	464 154,49	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy pozyskane w związku z zawarciem umowy w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych stanowiących równowartość utraconego jednorazowego wynagrodzenia miasta z tytułu ustanowienia służebności gruntowej		288 461,29	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		54 593,81	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		41 925,28	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		23 275,21	
	• zwrot za zniszczone podręczniki		23 200,17	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		20 013,64	
	• zwrot kosztów poniesionych za roboty budowlane		6 132,59	
	• przekazane wadła, których oferty nie spełniły warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		4 000,00	
	• pozostałe		2 552,50	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>279 648,71</u>	<u>-</u>
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>202 430</u>	<u>172 055,00</u>	<u>85,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu środków na dofinansowanie zadań bieżących wynika z wpłat mieszkańców na remonty dróg wewnętrznych.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 919 686</u>	<u>4 968 530,51</u>	<u>83,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cww, zw, kanalizacji.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 269 391	2 373 903,73	72,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 650 295	2 594 626,78	97,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 295	25 247,61	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 630 000	2 569 379,17	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY MAJĄTKOWE		10 171 956	2 873 621,24	28,3%
Struktura		9,32%	3,00%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		9 146 436	2 679 799,24	29,3%
Struktura		89,92%	93,26%	
z tego:				
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			9 650,00	-
Struktura		0,00%	0,36%	
z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:				
• przyłącza elektrycznego			9 650,00	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		500 000	640 012,81	128,0%
Struktura		5,47%	23,88%	
Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz jednej decyzji wydanej w 2018 r.				
z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			626 133,61	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.			13 879,20	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.			1	
Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)			1 901	
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		8 646 436	2 030 136,43	23,5%
Struktura		94,53%	75,76%	
z tego:				
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		3 760 000	2 030 136,43	54,0%
Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:				
1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Odlewniczej (dz. nr 9 i nr 8/3) w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu.				
2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Twórczej z uwagi na zmianę przeznaczenia działki przez dzielnicę na cele publiczne.				
3. Negatywne zaopiniowanie sprzedaży nieruchomości przy ul. Mańkowskiej (dz. nr 131/9 i nr 131/10) przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.				
4. Przekazanie dokumentacji nieruchomości przy ul. Henrykowskiej do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.				
5. Sprzedaż nieruchomości nie ujętych w planie sprzedaży na 2018 rok przy ul. Wyganowskiej (dz. nr 48/2, nr 48/3 i nr 48/4) oraz ul. Majorki (dz. nr 26/1, nr 26/2 i nr 26/3).				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.		3 760 000	2 030 136,43	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.		6	6	
z tego:				
adres nieruchomości nr 1				
ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 9 z obr. 4-07-15		2 300 000	0,00	
powierzchnia [m ²]		6 641		
adres nieruchomości nr 2				
ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/6 z obr. 4-16-25		500 000	0,00	
powierzchnia [m ²]		1 042		
adres nieruchomości nr 3				
ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/9 z obr. 4-16-11		300 000	0,00	
powierzchnia [m ²]		1 113		
adres nieruchomości nr 4				
ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/10 z obr. 4-16-11		300 000	0,00	
powierzchnia [m ²]		1 198		
adres nieruchomości nr 5				
ul. Henrykowska - dz. ew. nr 34 z obr. 4-17-01		230 000	0,00	
powierzchnia [m ²]		658		
adres nieruchomości nr 6				
ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 8/3 z obr. 4-07-15		130 000	0,00	
powierzchnia [m ²]		389		
adres nieruchomości nr 7				
ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/2 z obr. 4-17-06		0	521 000,24	
powierzchnia [m ²]			1 011	
adres nieruchomości nr 8				
ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/3 z obr. 4-17-06		0	489 424,48	
powierzchnia [m ²]			949	
adres nieruchomości nr 9				
ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/4 z obr. 4-17-06		0	442 060,82	
powierzchnia [m ²]			857	
adres nieruchomości nr 10				
ul. Majorki - dz. ew. nr 26/1 z obr. 4-05-10		0	191 312,03	
powierzchnia [m ²]			419	
adres nieruchomości nr 11				
ul. Majorki - dz. ew. nr 26/2 z obr. 4-05-10		0	191 312,03	
powierzchnia [m ²]			419	
adres nieruchomości nr 12				
ul. Majorki - dz. ew. nr 26/3 z obr. 4-05-10		0	195 026,83	
powierzchnia [m ²]			425	
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		4 886 436	0,00	0,0%
Na brak realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:				
1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Marchołta 34 z uwagi na fakt, iż budynek znajdujący się na nieruchomości wpisany został do gminnej ewidencji zabytków i znajdują się w nim niewykwaterowani mieszkańcy.				
2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiklinowej 28 z uwagi na konieczność przeprowadzenia podziału nieruchomości.				
3. Przekazanie dokumentacji nieruchomości przy ul. Morelowej 9 do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia procedury przetargowej.				
4. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiklinowej 16 w związku z nieuregulowanym stanem prawnym budynku (w budynku znajdują się niewykwaterowani mieszkańcy).				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	5. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Sądzieckiej 6 z uwagi na przekazanie działki przez Dzielnicę na inne cele.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	4 886 436	0	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2018 r.	5	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Marchotła 34 - dz. ew. nr 84 z obr. 4-04-09	1 773 500	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 830		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wiklinowa 28 - dz. ew. nr 28 z obr. 4-04-14	1 095 154	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	2 723		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Morełowa 9 - dz. ew. nr 42 z obr. 4-06-08	800 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 734		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Wiklinowa 16 - dz. ew. nr 27 z obr. 4-04-18	790 900	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 438		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Sądziecka 6 - dz. ew. nr 5/4 z obr. 4-04-16	426 882	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	950		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 025 520	193 822,00	18,9%
	Struktura	10,08%	6,74%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 025 520	193 822,00	18,9%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	234 854	122 254,00	
	• Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	200 000	0,00	
	• Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	65 163	65 163,00	
	• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	6 405,00	
	• Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	10 097 687	9 480 247,49	93,9%	
Drogi i mosty - program 2	10 097 687	9 480 247,49	93,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 079 257	7 778 951,18	96,3%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 479 197	7 214 656,31	96,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 006 124			
- długość ogółem (km)	186 386			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	47 857			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	6 809 440	6 804 282,18	99,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	20 107	3 586 361	3 582 442,30	99,9%
- bitumicznych (m²)	20 107	3 586 361	3 582 442,30	99,9%
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		609 397	609 395,91	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		546 000	545 840,54	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	8 909	516 905	516 900,20	100,0%
regulacja poboczy dróg (mb)	4 070	461 500	461 496,29	100,0%
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m²)	20 080	355 000	354 926,00	100,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		308 845	308 840,68	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	635	226 500	226 407,63	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		95 600	95 592,43	100,0%
wymiana krawężników (mb)	371	36 200	36 140,00	99,8%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych		21 912	21 722,00	99,1%
projekty:		15 820	15 817,80	100,0%
- "Bezpiecznie dla pieszych na Kobiałce"		10 285	10 282,80	100,0%
- "Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Krokwi i Podróżniczej"		5 535	5 535,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych		11 100	11 070,00	99,7%
opłata za dzierżawę drogi leśnej łączącej ul. Dębową z ul. Obrębową		9 300	9 200,40	98,9%
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		4 900	4 890,00	99,8%
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę		3 600	3 600,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	613 717	354 377,57	57,7%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę ulic: Szlacheckiej, Kartograficznej i Zaulek		605 717	352 907,57	58,3%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000	1 470,00	18,4%
Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska	56 040	55 996,56	99,9%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		56 040	55 996,56	99,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600 060	564 294,87	94,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	141 883			
- długość ogółem (km)	32,14			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 258,15	472 930	441 892,95	93,4%
- bitumicznych (m²)	3 258,15	472 930	441 892,95	93,4%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		105 630	105 611,37	100,0%
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej		21 500	16 790,55	78,1%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 938 000	1 622 834,62	83,7%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 938 000	1 622 834,62	83,7%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych	1 898 500	1 585 347,54	83,5%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt "Oświetlenie ulicy Juranda ze Spychowa przy SP 231"	37 000	37 000,00	100,0%
wynajem słupów	1 500	487,08	32,5%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	80 430	78 461,69	97,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> aktualizacja ewidencji dróg			
projekty zmian organizacji ruchu	60 996	60 995,70	100,0%
	19 434	17 465,99	89,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 132 821	7 596 962,64	62,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 540 472	70 000,00	2,8%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 540 472	70 000,00	2,8%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 455 472	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 398 970	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 056 502	0,00	0,0%
analiza chłonności terenu, niezbędna do realizacji efektywnej polityki przestrzennej	70 000	70 000,00	100,0%
Dzielnicy	15 000	0,00	0,0%
wycena gruntów			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 952 380	7 345 122,52	82,0%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 958 030	2 989 671,53	75,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	548		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 548		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 801 700	1 110 972,55	61,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	995 500	993 779,38	99,8%
zakup usług pozostałych	921 950	698 455,07	75,8%
- odprowadzanie ścieków	733 510	547 869,00	74,7%
- sprzątanie	80 000	70 207,69	87,8%
- dozór techniczny, kontrola okresowa budynków, przegląd gaśnic	53 440	46 893,58	87,7%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	10 413,28	34,7%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	16 000	15 374,18	96,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	4 182,00	83,6%
- usługi transportowe	4 000	3 515,34	87,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	137 745,00	93,8%
koszty postępowania sądowego	30 000	12 947,60	43,2%
ekspertyza fundamentów i ścian w garażu podziemnym	30 000	29 052,00	96,8%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	6 719,93	44,8%
podatek od nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 579 030	1 341 875,52	85,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	12		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	441,9		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	860 000	858 552,38	99,8%
- remont 12 szt. pustostanów	213 595	213 594,13	100,0%
konserwacje	604 030	385 019,23	63,7%
dokumentacja techniczna	54 000	53 783,50	99,6%
awarie	40 000	23 520,41	58,8%
nadzór budowlany	21 000	21 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 492 295	2 338 182,61	93,8%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	1 954 283	1 899 661,17	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 482	1 346 381,60	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 846	97 845,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000	179 350,00	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	294 955	276 084,02	93,6%
inne wydatki:	538 012	438 521,44	81,5%
zakup usług pozostałych	117 000	103 305,38	88,3%
zakup energii	113 000	106 602,05	94,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 200	59 848,63	89,1%
wyjazdy służbowe krajowe	61 000	53 765,92	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia	48 749	41 281,30	84,7%
zakup usług remontowych	40 263	28 315,92	70,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	7 499,42	31,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	21 341,88	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	3 502,93	17,5%
zakup usług zdrowotnych	10 500	1 330,00	12,7%
szkolenia pracowników	10 000	9 844,50	98,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 280,00	47,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	530,87	26,5%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	61,04	12,2%
różne opłaty i składki	100	11,60	11,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	661 490	569 060,63	86,0%
<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	270 000	227 016,25	84,1%
zaliczka remontowa	142 000	141 067,73	99,3%
zaliczka eksploatacyjna	123 000	117 193,40	95,3%
odprowadzanie ścieków	100 000	63 037,25	63,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	20 746,00	88,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	188 535	104 550,00	55,5%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza możliwości przebudowy nieruchomości	188 535	104 550,00	55,5%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	73 000	1 782,23	2,4%
<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			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	1 782,23	59,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	1 782,23	59,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
70 000	0,00	0,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	50 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	523 672	105 467,36	20,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	9 966	5 701,00	57,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
8 966	5 636,00	62,9%	
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie map podziałowych i decyzji podziałowych	8 906	5 576,00	62,6%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	60	60,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
1 000	65,00	6,5%	
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	65,00	32,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie map podziałowych i decyzji podziałowych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	513 706	99 766,36	19,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	36 706	2 000,00	5,4%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności opłaty notarialne			
	20 200	0,00	0,0%
	16 306	1 800,00	11,0%
	200	200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zarządzania Mieniem	427 000	57 252,64	13,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych opłata na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu zwrotu kosztów, związanych z postępowaniem sądowym o zwrot wywłaszczonej nieruchomości opłaty notarialne zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii			
	250 000	25 925,62	10,4%
	75 000	5 737,54	7,7%
	60 000	24 650,00	41,1%
	30 000	809,10	2,7%
	7 000	130,38	1,9%
	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	50 000	40 513,72	81,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych			
	50 000	40 513,72	81,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	116 297	76 372,76	65,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	56 050	43 403,88	77,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych Liczba lokali użytkowych 4 Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - odprowadzanie ścieków opłaty za gospodarowanie odpadami			
	50 000	38 119,89	76,2%
	5 050	4 323,99	85,6%
	5 050	4 323,99	85,6%
	1 000	960,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	17 000	11 669,93	68,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remont dachu i konserwacja m.in. windy w budynkach użytkowych			
	17 000	11 669,93	68,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r. poz. 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	43 247	21 298,95	49,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	23 247	16 520,95	71,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena mająca na celu ustalenie wynagrodzenia za służebność gruntową aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów opłaty notarialne wyceny do ustalenia renty planistycznej opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			
	15 000	8 975,82	59,8%
	3 100	3 100,00	100,0%
	1 800	1 800,00	100,0%
	1 790	1 089,04	60,8%
	900	900,00	100,0%
	557	556,09	99,8%
	100	100,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	20 000	4 778,00	23,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu			
	20 000	4 778,00	23,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 354 805	6 690 105,20	91,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 430 953	3 366 324,46	98,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 464 953	2 418 877,02	98,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 328 195,06	99,9%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	480 000	480 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	350 000	350 000,00	100,0%
piężenie	243 000	243 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	199 242,06	99,6%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	55 953	55 953,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	844 000	799 999,97	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	175,44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	700 000	694 415,57	99,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	144 000	105 584,40	73,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	292 000	290 681,99	99,5%
<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	188 000	187 200,00	99,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (200 szt.)	104 000	103 481,99	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	54 000	53 580,00	99,2%
<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	39 000	38 880,00	99,7%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 000	14 700,00	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	350 000	348 067,20	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	334 400	333 338,40	99,7%
uzupełnianie dystrybutorów w worki na psie odchody	15 600	14 728,80	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	115 000	109 215,76	95,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	24		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	66		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	69 100	69 005,52	99,9%
koszty eksploatacji szaletu	40 900	35 407,34	86,6%
zakup wyposażenia szaletu, w tym m.in. stanowiska do przewijania niemowląt i urządzenie automatycznego blokowania drzwi	5 000	4 802,90	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	329 000	328 096,90	99,7%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	329 000	328 096,90	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	3 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	3 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	33 000	31 073,18	94,2%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	20 000	18 929,70	94,6%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	9 163,50	91,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	2 979,98	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 000	77 414,40	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	351		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	69 000	65 812,05	95,4%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	532		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	122,5		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
zakup m.in.: budek, karmników i pokarmu dla ptaków	10 000	9 929,55	99,3%
projekt "Ptasie Mieszkanie - dla skrzydlatych przyjaciół"	3 000	1 672,80	55,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	876 000	827 198,14	94,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	205 000	156 198,14	76,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	175 000	133 936,74	76,5%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska	175 000	133 936,74	76,5%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	115 500	104 951,47	90,9%
zużycie energii	52 500	22 539,89	42,9%
odprowadzanie ścieków, monitoring sygnałów alarmowych	3 000	2 551,80	85,1%
zakup elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody	2 000	1 929,93	96,5%
badanie jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000	1 963,65	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	30 000	22 261,40	74,2%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	30 000	22 261,40	74,2%
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	20 000	18 195,27	91,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	10 000	4 066,13	40,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000	671 000,00	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	671 000	671 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 097 403	1 967 001,15	93,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	721 125	637 076,34	88,3%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	51		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni, w tym m.in. koszenie, trzebież selekcyjna	450 000	381 659,24	84,8%
sprzątanie	78 265	70 861,11	90,5%
zakup sadzonek drzew, krzewów	50 000	41 696,00	83,4%
projekty:	142 860	142 859,99	100,0%
- "Drzewa zamiast zlewni ścieków"	75 380	75 380,00	100,0%
- "Czyste powietrze na Tarchominie - TAK dla drzew"	32 214	32 214,00	100,0%
- "50 drzew dla Białoleki"	25 290	25 290,00	100,0%
- "Zielona Białoleka - Zielony Tarchomin"	9 976	9 975,99	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	833 278	830 198,10	99,6%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	44		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
koszenie trawy	452 000	451 335,72	99,9%
sprzątanie	166 000	165 961,59	100,0%
pielęgnacja zieleni, w tym m.in. cięcie krzewów, zakładanie trawników, grabienie wiosenne i jesienne	160 977	158 614,38	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	19 100	19 086,01	99,9%
zakup obiektów małej architektury	10 800	10 799,40	100,0%
projekty:	24 401	24 401,00	100,0%
- "Ławeczki dla dzieci - trasy spacerowe"	15 360	15 360,00	100,0%
- "Posadźmy 450 krzewów na Tarchominie"	9 041	9 041,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	515 000	480 944,13	93,4%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	14		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
sadzenie roślin, odchwaszczanie, koszenie trawy	320 000	315 727,50	98,7%
sprzątanie	120 000	113 159,16	94,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	30 000	30 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek	15 000	2 754,00	18,4%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	4 303,47	28,7%
projekt "Ogród antysmogowy"	15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	28 000	18 782,58	67,1%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	14 000	10 209,00	72,9%
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000	8 573,58	61,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	950 449	529 581,45	55,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	889 353	501 049,84	56,3%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	25		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
projekt "BI-CYKLO Białolecka Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanalem Żerańskim się nada"	254 300	4 794,32	1,9%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	155 000	57 986,24	37,4%
monitoring, zamykanie obiektów	145 500	145 375,80	99,9%
konserwacja urządzeń zabawowych	95 000	93 419,80	98,3%
naprawy urządzeń zabawowych	58 100	45 050,22	77,5%
energia elektryczna	55 000	42 223,30	76,8%
wymiana piasku w piaskownicach (3 razy) oraz w polach piaskowych (1 raz)	43 500	43 491,08	100,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pomiarów geodezyjnych w zakresie utrzymania placów zabaw	38 700	30 135,00	77,9%
okresowe przeglądy placów zabaw	18 200	18 129,29	99,6%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	9 900	9 877,10	99,8%
utrzymanie siłowni plenerowych	9 400	6 300,20	67,0%
opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw	2 353	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 700	1 616,22	95,1%
wykonanie elektronicznej książki placów zabaw	1 500	1 476,00	98,4%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 200	1 175,27	97,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 096	1 094,56	99,9%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja:			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 096	1 094,56	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
Podstawa prawna:			
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, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	3 303,37	55,1%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy			
Klasyfikacja: rozdział: 01030			
Kalkulacja:			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	3 303,37	55,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	25 000	11 587,68	46,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	2 281		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
odprowadzanie ścieków	10 000	7 009,61	70,1%
konserwacja urządzeń	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	5 000	4 578,07	91,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000	12 546,00	43,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	29 000	12 546,00	43,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	303 709 532	301 979 554,85	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	291 625 082	290 479 555,18	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	97 330 470	97 043 251,71	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	33 628 694	33 380 765,43	99,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 232		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	245,6		
wynagrodzenia i pochodne	24 507 428	24 507 419,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 884 670	19 884 667,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	850 134	850 127,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 772 624	3 772 624,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 310 673	2 309 919,64	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 802 682	1 801 120,54	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 751 984	1 722 724,00	98,3%
Zakup energii	1 518 994	1 308 170,27	86,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 004 476	1 004 476,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	355 170	355 157,59	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 286	95 476,32	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 538	64 538,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	49 408	48 947,80	99,1%
Szkolenia pracowników	48 867	48 861,75	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 302	43 195,11	91,3%
Zakup środków żywności	36 701	36 680,98	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	25 824	25 811,48	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 046	4 046,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 110	3 039,84	97,7%
Różne opłaty i składki	870	870,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	335	310,91	92,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	63 701 776	63 662 486,28	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	84		
- liczba uczniów	5 362		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	867 826	864 757,41	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	867 826	864 757,41	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	20		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 636 399	6 621 031,99	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 521 781	6 511 229,89	99,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	696		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 401 512	5 401 508,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 248 028	4 248 027,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 085	293 082,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	860 399	860 399,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 600	507 360,65	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 678	256 678,00	100,0%
Zakup energii	129 949	121 572,73	93,6%
Zakup usług pozostałych	117 555	116 235,31	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 921	63 916,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 497	15 427,91	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 751	8 452,61	96,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 553	7 553,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 745	4 505,90	95,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 182	4 182,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 072	2 072,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 436	1 434,02	99,9%
Różne opłaty i składki	330	330,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	114 618	109 802,10	95,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	107 168 730	107 052 776,71	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	102 750 106	102 651 915,24	99,9%
<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	16		
- liczba uczniów	12 080		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 077,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	352,5		
wynagrodzenia i pochodne	90 520 184	90 520 172,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	72 409 135	72 409 131,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 286 709	4 286 701,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 420	3 420,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 820 920	13 820 919,24	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 519 468	3 519 468,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 491 096	2 473 157,57	99,3%
Zakup energii	2 185 569	2 127 115,60	97,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 712 520	1 710 642,96	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	906 529	891 050,57	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	779 201	778 933,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239 453	239 418,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 784	124 671,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	76 932	75 409,50	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 942	68 791,98	97,0%
Szkolenia pracowników	49 270	48 948,32	99,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	38 116	38 101,80	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 041	18 038,84	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 243	8 240,91	100,0%
Różne opłaty i składki	7 012	7 011,60	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 746	2 742,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 418 624	4 400 861,47	99,6%
<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	6		
- liczba uczniów	890		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 590 109	22 583 481,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 185 369	22 178 748,50	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów 1 661 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 211,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 59,1			
wynagrodzenia i pochodne	20 025 970	20 025 967,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 456 662	15 456 661,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 515 967	1 515 965,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 053 341	3 053 341,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 659	633 659,00	100,0%
Zakup energii	603 465	601 428,33	99,7%
Zakup usług pozostałych	453 167	449 250,99	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 218	265 204,18	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 577	102 575,89	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 097	24 097,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 480	22 480,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 005	17 407,70	96,7%
Szkolenia pracowników	11 880	11 880,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 334	11 331,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 162	10 161,60	100,0%
Różne opłaty i składki	3 355	3 305,00	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	404 740	404 733,26	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 53			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	4 223 575	4 220 748,23	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	4 142 242	4 139 596,23	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 452 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 39,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,2			
wynagrodzenia i pochodne	3 458 919	3 458 919,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 662	2 765 662,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 504	171 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	521 753	521 753,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	293 094	292 231,75	99,7%
Zakup energii	156 182	154 517,73	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 703	140 703,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 784	66 755,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860	7 860,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	5 580,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 384	5 383,76	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	2 399,80	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 726	1 636,03	94,8%
Szkolenia pracowników	1 210	1 210,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 333	81 152,00	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 106		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 121 606	5 114 859,14	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 52,8 10,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	4 506 756 3 556 975 252 307 697 474	4 506 755,43 3 556 974,59 252 306,84 697 474,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup energii Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkolenia pracowników Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wyjazdy służbowe krajowe Zakup usług zdrowotnych	179 444 119 413 91 374 87 738 85 875 26 500 10 545 4 500 4 461 3 500 1 500	179 444,00 118 280,70 86 340,98 87 241,00 85 792,82 26 500,00 10 543,88 4 500,00 4 460,61 3 499,72 1 500,00	100,0% 99,1% 94,5% 99,4% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 289 546	18 264 234,50	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16 217,8 37,9		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	15 802 982 12 379 060 906 473 2 517 449	15 802 976,12 12 379 058,47 906 468,94 2 517 448,71	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup usług pozostałych Zakup energii Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup środków dydaktycznych i książek Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług zdrowotnych Szkolenia pracowników Wyjazdy służbowe krajowe Różne opłaty i składki	806 562 559 486 449 905 336 603 147 300 75 565 54 377 21 688 13 324 13 312 5 032 2 910 500	806 562,00 556 942,11 429 194,26 336 587,68 146 955,93 75 563,48 54 129,30 21 232,00 12 379,64 13 302,00 5 023,00 2 886,98 500,00	100,0% 99,5% 95,4% 100,0% 99,8% 100,0% 99,5% 97,9% 92,9% 99,9% 99,8% 99,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 732 304	3 647 836,14	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 425 861	3 382 839,64	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w świetlicach szkolnych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w gimnazjach remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	1 970 207 901 337 155 645 132 058 94 597 88 848 62 420	1 927 840,20 900 810,00 155 641,16 132 014,76 94 596,99 88 796,45 62 419,06	97,8% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 501	13 481,36	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	7 248	7 239,66	99,9%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	306 443	264 996,50	86,5%
Kalkulacja:			
remonty w szkołach podstawowych	306 443	264 996,50	86,5%
W ramach wydatków realizacja projektu "Plac zabaw ze strefą sportową w SP 110".			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 129 334	1 117 379,50	98,9%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	971 362	959 408,00	98,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	157 972	157 971,50	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 268 107	1 057 379,95	83,4%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Klasyfikacja: rozdział: 80113			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	169		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 339 987	1 339 825,09	100,0%
Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Klasyfikacja: rozdział: 80148			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 190 090	1 190 088,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	944 285	944 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 734	57 732,05	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 071	188 071,00	100,0%
Zakup energii	53 450	53 367,84	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 324	32 324,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 409	30 340,64	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 839	15 838,03	100,0%
Zakup środków żywności	8 668	8 661,15	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 293	3 293,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101	2 100,22	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 525	1 525,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 281	1 280,16	99,9%
Szkolenia pracowników	1 007	1 007,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	504 303	486 432,05	96,5%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
Klasyfikacja: rozdział: 85404			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	13		
wynagrodzenia i pochodne	31 553	31 553,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 923	23 923,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510	2 510,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 120	5 120,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	750	750,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	121		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	472 000	454 129,05	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	19 385 125	19 084 936,54	98,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	12 116 373	12 116 353,88	100,0%
<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	2 344 628	2 344 619,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 202 215	2 202 207,55	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 652 051	1 652 048,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211 623	211 617,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 541	338 541,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 913	107 913,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 003	24 003,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 497	10 496,30	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 932 559	8 932 553,02	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 542 290	8 542 285,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 658 384	6 658 383,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	524 450	524 446,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 359 456	1 359 455,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 707	382 707,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 709	4 708,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 853	2 852,58	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	839 186	839 181,01	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	808 860	808 855,01	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	572 185	572 184,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 419	106 417,15	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	130 256	130 253,19	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 326	30 326,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 268 752	6 968 582,66	95,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	204 962	180 531,00	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	204 962	180 531,00	88,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 832 699	1 800 093,46	98,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 757 734	1 729 057,67	98,4%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 757 734	1 729 057,67	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	74 965	71 035,79	94,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 084 450	11 499 999,67	95,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 317 279	5 311 874,77	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	5 312 990	5 307 610,52	99,9%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	34,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 811 852	3 811 851,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 019 398	3 019 397,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 629	193 628,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	598 825	598 824,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	614 055	614 054,67	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	346 765	346 760,03	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 703	329 701,74	100,0%
Szkolenia pracowników	89 183	89 008,22	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 736	45 736,00	100,0%
Zakup energii	41 133	36 064,19	87,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 781	12 781,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 576	8 450,15	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 878	7 875,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 928	2 927,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	4 289	4 264,25	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	4 289	4 264,25	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575	3 572,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	714	692,25	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	35 000	34 953,43	99,9%
<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	32 000	31 980,00	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	31 980,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 973,43	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	721 122	720 847,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	508 725	508 615,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	212 397	212 232,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	266 779	266 779,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	252 906	252 906,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	187		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 873	13 873,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	173 488	170 364,81	98,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	157 534	154 621,60	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	15 954	15 743,21	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	108 419	107 937,57	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	95 223	94 774,59	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 223	71 885,10	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 366	2 361,70	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 974	1 974,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	392	387,70	98,9%
Nagrody konkursowe	25 313	25 222,28	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 077	16 000,84	99,5%
Zakup usług pozostałych	15 088	15 012,25	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 379	13 288,03	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	23 000	22 889,49	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	13 000	12 992,40	99,9%
Nagrody konkursowe	10 000	9 897,09	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 196	13 162,98	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 558	10 528,33	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800	8 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 758	1 728,33	98,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 638	2 634,65	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	764 456	764 393,67	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	468 451	468 434,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	264 995 224 108 40 887	264 987,96 224 108,00 40 879,96	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	163 859	163 854,70	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 252	31 247,31	100,0%
Zakup środków żywności	8 345	8 344,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	296 005	295 959,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	246 005 246 005	245 959,20 245 959,20	100,0% 100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	967 486	903 559,45	93,4%
Stypendia za wyniki w nauce	153 184	153 019,50	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	153 184	153 019,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	436 625	385 339,24	88,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	406 625 30 000	368 889,24 16 450,00	90,7% 54,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	375 202	363 670,37	96,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	305 869 69 333	300 847,37 62 823,00	98,4% 90,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	2 475	1 530,34	61,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	2 475	1 530,34	61,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 012 731	876 133,32	86,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	233 745	233 707,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu edukacyjno - oświatowego "Ogarnij inżynierię" oraz projektów: "Dzieci grają w szachy w SP 110" i "Parking rowerowy przy SP 231".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 110	2 109,42	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	310	309,42	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 805	115 799,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	67 340	67 316,30	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 950	47 941,78	100,0%
Nagrody konkursowe	540	540,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	778 986	642 426,32	82,5%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.:			
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"		145 437,06	
- "Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach"		133 801,41	
- "Europejski plecak muzyczny"		114 811,03	
- "Ruszać się z głową"		78 015,17	
- "Tarchominek poznaje Europę"		59 035,50	
- "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"		38 229,91	
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"		18 096,12	
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"		13 633,12	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		11 399,97	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		10 484,21	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		9 837,73	
- "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych"		6 441,60	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		1 699,99	
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"		1 503,50	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 717 690	2 343 156,05	86,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe, wykonanie koncepcji nowych szkół przy ul. Barszczewskiej i Spedycyjnej oraz opłaty za wycinkę drzew.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 513 844	2 230 466,08	88,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	108 855,00	54,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 846	3 834,97	99,7%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	116 907 709	115 687 197,32	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 176 300	1 096 025,44	93,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 176 300	1 096 025,44	93,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	1 096 025,44	93,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
- prowadzenie trzech placówki wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (129 odbiorców: dzieci i ich rodzin), przy ul. Marywilskiej 56a (133 odbiorców: dzieci i ich rodzin) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84; (54 odbiorców: dzieci i ich rodzin, z czego 2 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, objęto wyjazdem wakacyjnym); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (519 osób); pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz konsultacji indywidualnych (236 osób)	980 000	947 338,01	96,7%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: m.in. Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla Młodzieży 2018 (291 osób); Bezpieczny Przedszkolak (631 osób); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Białoleki (619 osób); Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki (257 osób); Grupa rozwojowa dla osób chorujących psychicznie (30 osób); Moje życie - moje wybory (370 osób); Mądre dzieciństwo (485 osób); Ja, Ty, My... - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja II (34 osoby); Rodzice na Białolece - edycja 3 (199 osób); Profilaktyka przemocy wobec dzieci w dzielnicy Białoleka (124 osoby); Tydzień Kwitnących Akacji (1.530 osób); Mocni w Emocjach - projekt profilaktyczny na Białolece (154 osoby); Trening Twórczego Rodzica - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci między 3-6 rokiem życia (43 osoby); Moje życie wolne od uzależnień (818 osób); "Rodzina od-nowa" (81 osób); Szkolna Interwencja Profilaktyczna (148 osób); liczba programów -17	694 110	694 110,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	285 890	253 228,01	88,6%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży: zabawa choinkowa dla dzieci z placówek wsparcia dziennego (94 dzieci i młodzieży)	96 500	67 944,49	70,4%
koszty postępowania sądowego	17 400	17 400,00	100,0%
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych "Tajny Klient" (229 punktów sprzedaży alkoholu)	17 000	10 087,25	59,3%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	16 500	16 500,00	100,0%
Warsztat Umiejętności Wychowawczych (60 osób)	12 760	4 602,52	36,1%
udział w kampaniach społecznych (zakup materiałów edukacyjnych w ramach ogólnopolskich kampanii profilaktycznych: „Postaw na rodzinę!” oraz „Zachowaj Trzeźwy Umysł”)	11 700	10 400,00	88,9%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. zakup artykułów biurowych oraz znaczków pocztowych)	8 610	8 610,00	100,0%
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 440	5 753,17	68,2%
szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych dla Dzielnic Białoleki (30 osób)	4 500	4 500,00	100,0%
	2 890	2 890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz.2137 j.t. z późn.zm) 2. Uchwała Nr LX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 001 874	6 985 630,99	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	26 973	23 706,60	87,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	20 270	20 269,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjne, gospodarcze) 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			
	20 270	20 269,60	100,0%
zadania zlecone	6 703	3 437,00	51,3%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200	3 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
	3 200	3 200,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	3 503	237,00	6,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	237,00	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	717	716,76	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	717	716,76	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne	717	716,76	100,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	109,5		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,18		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,27		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (na zakup odzieży - 2.300 zł, na zakup żywności - 3.100 zł, na zakup środków czystości - 100 zł) - średnia wartość zasiłku - 785,71 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 470 588	5 459 489,36	99,8%
<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 -1.684 osoby			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 1.125 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,55		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22		
wynagrodzenia i pochodne	4 855 494	4 845 811,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 805 617	3 796 801,63	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 328	281 327,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	17 900	17 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	750 649	749 782,81	99,9%
inne wydatki:	615 094	613 677,90	99,8%
zakup usług pozostałych	200 790	200 600,67	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	150 145	150 132,30	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 074	58 074,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 020	37 016,08	100,0%
zakup usług remontowych	32 550	32 549,31	100,0%
zakup energii	32 400	32 400,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	27 322	27 317,33	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 067	18 982,81	99,6%
szkolenia pracowników	17 500	17 033,50	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 100	15 100,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 576	10 576,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 476,55	89,5%
świadczenia społeczne	4 303	4 302,55	100,0%
różne opłaty i składki	2 847	2 847,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 269,80	94,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	331 430	331 422,02	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,58		
wynagrodzenia i pochodne	313 840	313 836,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	244 673	244 673,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580	19 579,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 587	49 584,48	100,0%
inne wydatki:	17 590	17 585,12	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 945	8 944,62	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430	5 430,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895	1 895,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	820	815,50	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	195 756	193 887,06	99,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych (30 osób)	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na m.in.: realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych w Dzielnicy Białołęka (164 osoby), organizację IX edycji programu dla Seniorów Białołęki - Tropami historii i sztuki (309 osób), Białołęckich wypraw ze Złotą Kaczką (40), spotkania świątecznego dla osób chorujących psychicznie - Święta Wielkanocne (20 osób), spotkania świątecznego dla osób chorujących psychicznie - Święta Bożego Narodzenia (20 osób)	70 000	70 000,00	100,0%
spotkania integracyjne na rzecz społeczności lokalnej (spotkanie Wigilijne)	8 000	8 000,00	100,0%
projekty:	16 124	16 090,00	99,8%
- "Od rekreacji do integracji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Zielonej Białołęce"	8 240	8 240,00	100,0%
- "Psychologiczne pogotowie dla rodziców nastolatków"	7 884	7 850,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	4 900,00	81,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: karnawałowe spotkanie integracyjno-artystyczne dla osób niepełnosprawnych (20 osób), międzypokoleniowe spotkanie laureatów Konkursu Seniorzy Mają Talent ze społecznością lokalną (40 osób), "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem - spotkanie integracyjne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin (16 osób), Projekt "Autyzm od A do Z" - spotkania Rodziców Dzieci z Autyzmem (12 osób), Białołęcki Dzień Wolontariusza (250 osób), wycieczka integracyjno-wytnieniowa dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (25 osób), wyjście integracyjne dla rodzin korzystających ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej - kręgle (50 osób), wycieczka "Magiczne Ogrody" dla rodzin objętych wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej (54 osoby), spotkanie integracyjno-koncepcyjne dla mieszkańców Białołęki dotyczące koncepcji powstania Dziennego Domu Pobytu (70 osób), spotkania rodzin w ramach "Poniedziałków dla rodziny" (30 osób)	30 070	29 560,12	98,3%
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w Kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (26 osób), Zespół Poetycko-Muzyczny "Kantata" (28 osób)	17 216	17 000,00	98,7%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (18 osób)	8 100	8 100,00	100,0%
utworzenie strefy dla rodziców z małymi dziećmi	7 500	7 496,44	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wieczerza Wigilijna dla Wolontariuszy oraz podopiecznych	4 525	4 525,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: Dzień otwarty w Klubie Integracji Społecznej i Samopomocy (ok. 70 osób)	538	532,50	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym m.in. Program "Seniorzy", Zajęcia edukacyjno-usprawniające dla seniorów pod nazwą "Ćwiczenia	5 484	5 484,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
kondycyjno-wzmacniające dla osób starszych - joga na krzesłach (90 osób w wieku 60+), Białolecki Dzień Seniora (200 osób)			
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym: współorganizacja konkursu "Seniorzy Mają Talent" (240 osób z 9 dzielnic, w tym 30 osób z dzielnicy Białoleka)	1 432	1 432,00	100,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt: Wieczera Wigilijna dla Seniorów.	767	767,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	970 910	970 909,19	100,0%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	480 900	480 899,48	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,37		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	480 900	480 899,48	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	205	121 829	121 828,48
- średnia wartość posiłku	7,16		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywność w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	71	28 838	28 838,00
- średnia wartość posiłku	6,15		
- średni okres dożywiania (dni)	66		
zasiłki celowe na zakup żywności	330 233	330 233,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	490 009,71	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	490 009,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	79	50 509	50 508,71
- średnia wartość posiłku	7,43		
- średni okres dożywiania (dni)	86		
zasiłki celowe na zakup żywności	439 501	439 501,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	108 729 535	107 605 540,89	99,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 440 709	2 437 722,25	99,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 440 709	2 437 722,25	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 212,26 zł, liczba świadczeń - 1.302, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	1 157 326	1 156 946,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,95 zł, liczba świadczeń - 1.280, liczba świadczeniobiorców - 363 osoby,	276 367	276 367,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 136,23 zł, liczba świadczeń - 1.350, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	186 819	186 819,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 149,21 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 471 osób	183 913	183 913,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środki czystości i higieniczne) - średnia wartość zasiłku - 77,98 zł, liczba świadczeń - 2.061, liczba świadczeniobiorców - 611 osób	167 360	167 110,00	99,9%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 566,43 zł, liczba świadczeń - 150, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	160 849	160 719,00	99,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 264,24 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	84 965	84 965,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 456,88 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	70 024	70 024,00	100,0%
	19 646	19 646,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 170,56 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	3 070	3 070,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 373,63 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	2 989	2 989,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 614 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 228	1 228,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 8,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	96	96,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 335,90 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	57 103	57 102,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.700,95 zł, liczba świadczeń - 12	32 500	32 411,45	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 193 780	1 191 262,30	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 521,57 zł, liczba świadczeń - 2.284, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 193 780	1 191 262,30	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	105 643 105	104 571 731,90	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	105 643 105	104 571 731,90	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	81 039 090	80 529 567,08	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 161.062, liczba świadczeniobiorców - 15.286 osób	81 039 090	80 529 567,08	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 912 415	18 350 714,82	97,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.471,07 zł, liczba świadczeń - 3.537, liczba świadczeniobiorców - 994 osoby	8 332 819	8 228 475,54	98,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,95 zł, liczba świadczeń - 18.808, liczba świadczeniobiorców - 3.020 osób	5 206 464	5 203 169,52	99,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 526,44 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	3 067 664	2 970 805,12	96,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 501,55 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	53 491	49 485,40	92,5%
	5 200	5 015,50	96,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,45 zł, liczba świadczeń - 2709, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	2 580 089	2 479 963,00	96,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,38 zł, liczba świadczeń - 22.638, liczba świadczeniobiorców - 2.285 osób	2 544 367	2 498 832,69	98,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 572 550	1 495 268,10	95,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,26 zł, liczba świadczeń - 1.374, liczba świadczeniobiorców - 320 osób	546 738	526 592,47	96,3%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,03 zł, liczba świadczeń - 1.461, liczba świadczeniobiorców - 275 osób	280 717	277 626,97	98,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,98 zł, liczba świadczeń - 2.778, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	276 000	255 523,25	92,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 862,31 zł, liczba świadczeń - 183, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	160 216	157 802,98	98,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,83 zł, liczba świadczeń - 1.217, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	138 900	128 801,08	92,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 57,37 zł, liczba świadczeń - 1.929, liczba świadczeniobiorców - 1.371 osób	120 917	110 662,87	91,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 89,16 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	46 988	36 287,48	77,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 103,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 074	1 971,00	95,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,56 zł, liczba świadczeń - 3.269, liczba świadczeniobiorców - 595 osób	1 543 590	1 443 444,90	93,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 397,11 zł, liczba świadczeń - 3.074, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	1 300 000	1 220 730,59	93,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 908, liczba świadczeniobiorców - 912 osób	955 000	908 000,00	95,1%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	84 000	76 000,00	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	5 691 600	5 691 450,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 18.972, liczba świadczeniobiorców - 19.069 osób	5 691 600	5 691 450,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	405 239	355 981,25	87,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	337		
- w tym pozytywnych	308		
Liczba gospodarstw domowych	229		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 275,91 zł, liczba świadczeń -433, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	150 000	119 469,22	79,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 198,15 zł, liczba świadczeń - 530, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	110 000	105 020,37	95,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 209,49 zł, liczba świadczeń - 311, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	70 000	65 152,81	93,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,18 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	30 000	26 804,74	89,3%
najmowane prywatne i inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 264,78 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	30 000	27 008,04	90,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 353,66 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	7 426,80	74,3%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 239	5 099,27	97,3%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,01 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 115 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	240 482	240 105,49	99,8%
<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:	142 135	142 015,83	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 160	1 159,20	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	21 480	21 478,11	100,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	19 915	19 913,11	100,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 565	1 565,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	119 495	119 378,52	99,9%
<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:	98 347	98 089,66	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	98 347	98 089,66	99,7%
<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 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 092 850	10 992 847,08	99,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	822 800	822 800,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	822 800	822 800,00	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: - otwartych - z tego plenerowych			
	51 51 10		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - spotkanie z kombatantami; koncert operetkowy dla seniorów; spotkanie autorskie z autorami książki "Tarchomin 80"; koncert Agnieszki Wilczyńskiej i Trio Andrzeja Jagodzińskiego; koncert pasyjny z okazji Białoleńskich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; "Białoleńska Seniorada" - koncert muzyczno-słowny pt. „Przedwojenne piosenki” w wykonaniu Malwiny Paszek i Tomasza Grdenia; współorganizacja koncertu disco polo w ramach "Dni Białoleki; impreza plenerowa pn. "Dni Białoleki"; Białoleka Reggae Day; plenerowe koncerty organowe pn. Letnie koncerty Jakubowe pod lipą; IX Białoleckie Lato Filmowe; piknik dożynkowy; koncert z okazji 20 - lecia Białoleckiego Ośrodka Sportu; uroczystości patriotyczne; VI Białolecki Festiwal Klocków Lego; koncert z okazji Białoleckiego Dnia Seniora; koncert pro memoria ofiar Sierpniowego Dramatu Płud; koncert pn. „VI Bitwa o Białolekę” - Hip-Hopowe bitwy - freestyle, beatbox	362 800	362 800,00	100,0%
projekty: - "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce" - "Magiczne Spotkania z Kulturą" - "Po sąsiedztwo" - "Festyn Rodzinny przy Ostródzkiej" - "Gry i zabawy dla dzieci" - "Male Centrum Kultury przy Ostródzkiej" - "Lokalne pikniki z atrakcjami w harcerskim stylu" - "Białolecki Kiermasz Wiedzy "Naukowy Zawrót Głowy" - II edycja" - "Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - IV edycja"	262 000 57 900 47 530 44 280 27 000 23 600 19 950 17 150 14 740 9 850	262 000,00 57 900,00 47 530,00 44 280,00 27 000,00 23 600,00 19 950,00 17 150,00 14 740,00 9 850,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - projekt pn. "Rodzinne budowanie z klocków Lego w Dzielnicy Białoleka"; widowisko słowno-muzyczne "W saloniku Pana Piłsudskiego" w ramach projektu "Bądź dumny ześ Polakiem"; "Z Codex Calixtinus - od Santiago na Tarchomin" - premiera oratorium Jakubowego z okazji 500 - lecia Kościoła św. Jakuba przy ul. Mehoffera; Warsztaty wizażu i stylizacji pt. „Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie”; "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne: "Jak to ze Inem bywało" oraz "Od ziarenka do bochenka" na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Magicznej; "Z Kleksem przez Białolekę i Białoleka w wycinkach" - inauguracja wystawy plenerowej "Białoleka w wycinkach" na terenie Parku Henrykowskiego; "Bajkowa Białoleka" - plenerowe teatrzyki w parkach i na placach zabaw; "Zaczarowani Bracia", "Baba Dżaga", "Słowik", "Wilczek Milczek", "Czerwony kapturek", "Krawiec Niteczka", "Złota Rybka"; "Autobusem i Kajakiem czerwonym i z Przewodnikiem-edycja IV"- spływy kajakowe Kanalem Żerańskim i Białolecką Wisłą z gawędą historyczną; "Twórcze Podwieczorki"- imprezy międzypokoleniowe w Parku Henrykowskim - koncerty dla dorosłych oraz zabawy i animacje dla najmłodszych; "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - koncerty w wykonaniu Marity Alban Juarez Quartet oraz Adama Makowicza; "Bądź dumny ześ Polakiem - 100 lat Odzyskania Niepodległości" - koncert finałowy	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 225 050	10 125 050,00	99,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 989 639	4 989 639,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 989 639	4 989 639,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
	4 989 639	4 989 639,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr XS, Teatr Pół Zartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr Niby na Niby - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, House, Breakdance, Funk Styles, Cheerleaders, Zumba Kids, Zumba dla dorosłych, Salsa Cubana, Taniec współczesny - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język hiszpański, język angielski dla dorosłych - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Akademia Artis, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Rękodzieło, Historia sztuki dla dzieci, Projektowanie mody, Mała Akademia sztuki - muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Rytmika dla smyka - wokalne: Studio Piosenki, Studio Śpiewu i Emisji Głosu, Studio Wokalne, Akademia Śpiewu	72		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Foto warsztat, Joga śmiechu, Szachy, Mikromodelarstwo, Pamięć absolutna, Robotyka, Warsztaty Animacji Filmowej, Zaczarowany ołówek			
- kluby zainteresowań: Białoleńska Akademia Wiedzy (m.in. zajęcia językowe, taneczne, wykłady, wycieczki)			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 034		
- dzieci	1 835		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	9		
Najważniejsze imprezy: Koncert noworoczny - Jan Ptaszyn-Wróblewski, Scena Małego Widza z Teatrem Baj, Festiwal Białoleńska Kulturalna (w tym spektakl „4 tony podłogi” i koncert Sidney Polaka), Koncert Andrzeja Piasecznego, „Wesele” Teatr Pijana Sypialnia, koncert Broadway Exclusive, Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba, koncert Natalia Kukulska Live, Białoleńskie Wieczory Jazzowe - Marek Napiórkowski Sextet, Festiwal Kulturaki - Literatura, koncert Natalii Nykiel, Zespół Teatru 13 „Lot nad kukulczym gniazdem”, koncert Gospel Rain, Białoleńska Konferencja Edukacji Kulturalnej, Białoleńskie Wieczory Jazzowe- Krystyna Prońko koncert inauguracyjny, Dżem - koncert plenerowy w Parku Picassa, Białoleńskie Wieczory Jazzowe - Henryk Miśkiewicz, Singin' Warsaw with Michael Jackson - koncert, Mikołajki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 299		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 474		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 235 411	5 135 411,00	98,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleńska	5 235 411	5 135 411,00	98,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	5 135 411	5 135 411,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 135 411	5 135 411,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	8 056		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	109 768		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	9 579		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 661		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 607		
inne: zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białoleński Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace koncepcyjne w zakresie analizy wyboru lokalizacji biblioteki na Choszczówce	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	44 997,08	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	44 997,08	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	44 997,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 718 050	9 470 842,88	97,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 222 840	7 992 704,22	97,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 222 840	7 992 704,22	97,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	57,58		
wynagrodzenia i pochodne	4 556 500	4 532 178,96	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	3 584 239	3 579 466,74	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 961	182 960,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 160	89 540,00	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	695 140	680 211,34	97,9%
inne wydatki:	3 666 340	3 460 525,26	94,4%
zakup usług remontowych	1 545 930	1 529 750,23	99,0%
zakup usług pozostałych	778 200	749 911,77	96,4%
zakup energii	731 660	619 536,22	84,7%
zakup materiałów i wyposażenia	365 934	357 396,05	97,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800	76 799,15	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	76 466	42 180,05	55,2%
wyjazdy służbowe krajowe	26 100	23 294,40	89,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	23 553,36	98,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	13 345,53	86,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	12 792,00	98,4%
zakup usług zdrowotnych	6 500	5 997,00	92,3%
szkolenia pracowników	6 200	5 952,50	96,0%
różne opłaty i składki	50	17,00	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260 j.t. z późn.zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 495 210	1 478 138,66	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	689 494	686 790,56	99,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	20 550	19 854,28	96,6%
	19 400	19 396,00	100,0%
	1 150	458,28	39,9%
inne wydatki:	135 100	134 431,91	99,5%
zakup usług pozostałych	83 000	82 734,19	99,7%
nagrody konkursowe	26 000	25 890,47	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	24 100	23 994,71	99,6%
honoraria	2 000	1 812,54	90,6%
przykładowe imprezy: "Gala XV Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", "20 Lecie Białoleckiego Ośrodka Sportu", "Wielki mecz charytatywny z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (otwarcie hali pneumatycznej)", "V Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "XV Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych", "XVI Olimpiada Przedszkolaków", "Turniej piłki nożnej", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Otwarcie Lodowiska"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Gala XV Plebiscytu na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki", III Białolecki Bieg Mam, Piknik Rodzinny Przedszkola nr 76, Piknik Rodzinny Odpustowo-Dożynkowy, Impreza sportowo-rekreacyjna Rowerowy maj, "Dzień Dziecka na Sportowo", V Białolecka Olimpiada Świąteczna, Wodna Białoleka 2018, Strefy Kibica przy Parafii Św. Michała Archanioła przy ul. Głębockiej 119, Turniej szachowy w SP 257, XXIII Olimpiada w Choszczowie, Bieg przez Most - Białoleka 2018, XXI Bieg Niepodległości Warszawa - Białoleka, IV Białolecki Bieg Wolności, Impreza mikolajkowa dla przedszkolaków - Baw się z nami, IV Dzielnicowy Turniej Szachowy, Zawody wędkarskie "Witamy wakacje", Rowerowa Szkoła)			
	388 600	388 504,41	100,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez (Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, Od juniora do seniora czyli piknik rodzinny na sportowo, X Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Dzieci i Młodzików Białoleka Wrestling Cup 2018, XIII Białolecki Turniej Judo, "Wiosłuj Białoleko! II otwarte rodzinne zawody na ergometrach", V Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Rodzinna Białoleka, IV Rodzinny Turniej Karate Kyokushin, Mikolajkowo-Charytatywny turniej Piłki Nożnej Dzieci - Dzieciom, "Puchar Białoleki 2018" - turniej piłki siatkowej chłopców, Turniej piłki nożnej Derby Cup, Zawody Pierwszego Kroku Zapaśniczego dla Najmłodszych, VII Białolecki Turniej Koszykówki, II Białolecki Meeting Karate Kyokushin)			
	89 244	88 000,00	98,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	56 000	55 999,96	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	795 716	781 348,10	98,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	60 810	58 671,66	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	32 365	31 231,66	96,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 445	27 440,00	96,5%
"Senior starszy, sprawniejszy"	28 445	27 440,00	96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	734 906	722 676,44	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	225 000	219 504,00	97,6%
"Od zabawy do sportu"	125 000	122 040,00	97,6%
"Sportowa szkoła"	75 000	72 989,00	97,3%
"Sportowe przedszkole"	25 000	24 475,00	97,9%
organizacja obozów sportowych	195 756	193 304,39	98,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	172 840	168 668,05	97,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	130 000	130 000,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	11 310	11 200,00	99,0%
"Bezpieczne treningi biegowe z trenerem: Białolecka Akademia Biegania Amatorskiego"	3 240	3 200,00	98,8%
"Obroń się. Zajęcia WenDo z samoobrony i asertywności dla nastolatków i kobiet"	8 070	8 000,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Finałowy Turniej II ligi Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach, Amp Futbol Ekstraklasa Cup 2018	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	792 025	791 559,25	99,9%
Promocja miasta - program 1	792 025	791 559,25	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	780 500	780 458,77	100,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	497 000	496 960,69	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białoleki, Gali Młodzieżowej Nagrody Obywatelskiej, konkursu Młode talenty, uroczystości 500-lecia Kościoła św. Jakuba, sprzątania świata na Białolece, obchodów Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością na Białolece, wycieczek "Białoleka na rowery", koncertów "NIEkończące się wakacje", Senioralii, Biegu przez Most, Dnia węgierskiego na Białolece, Biegu wolności, Jarmarku świątecznego			
	497 000	496 960,69	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	165 000	164 998,08	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	110 454	110 454,00	100,0%
wydawnictwa książkowe (Informator o inwestycjach w Dzielnicy Białoleka 2014-2018, książka "Tarchomiński Kościół Jakubowy")	34 946	34 945,00	100,0%
pozostałe wydawnictwa (m.in. ulotki dotyczące wyborów do II kadencji Rady Seniorów, plan Dzielnicy Białoleka, kartki okolicznościowe)	11 140	11 139,13	100,0%
kalendarze	8 460	8 459,95	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	118 500	118 500,00	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	74 083	74 083,00	100,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	44 417	44 417,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 000	2 575,48	85,8%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
wyjazdy służbowe	3 000	2 575,48	85,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	8 525	8 525,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok-Teteny w Budapeszcie			
wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece	8 525	8 525,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu- Budafok -Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 810 614	35 389 462,39	93,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	36 803 734	34 464 133,53	93,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	30 925 248	29 324 904,92	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	30 603 908	29 046 312,27	94,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	288,41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 793 210	27 256 033,65	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 793 210	27 256 033,65	94,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 894 472	21 466 494,15	93,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 698 590	1 698 588,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 200 148	4 090 950,75	97,4%
zadania zlecone	1 810 698	1 790 278,62	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 310	2 310,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 310	2 310,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925	1 925,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	385	385,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	105	101,99	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	105	101,99	97,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105	101,99	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 154 211	1 151 336,09	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 154 211	1 151 336,09	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	964 564	964 064,09	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	189 647	187 272,00	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	500 917	483 633,04	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	500 917	483 633,04	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 015	405 819,05	95,9%
- pochodne od wynagrodzeń	77 902	77 813,99	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 303	4 045,50	94,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 303	4 045,50	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 303	4 045,50	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	148 852	148 852,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	148 852	148 852,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 409	120 409,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 443	28 443,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	321 340	278 592,65	86,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	110 500	106 632,14	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	86 000	82 269,34	95,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	14 462,80	99,7%
dopłaty do studiów	10 000	9 900,00	99,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	210 840	171 960,51	81,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	177 340	141 975,40	80,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 150	29 985,11	90,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 878 486	5 139 228,61	87,4%
Remonty bieżące w budynkach	1 039 400	702 304,59	67,6%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	504 400	393 200,26	78,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego, wykonanie dokumentacji projektowej remontu pomieszczeń socjalnych)	443 600	345 625,00	77,9%
zakup materiałów do remontów	45 000	40 563,14	90,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 800	7 012,12	44,4%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	535 000	309 104,33	57,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remont pomieszczeń biurowych	535 000	309 104,33	57,8%
Utrzymanie Urzędu	2 695 854	2 454 938,40	91,1%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 114 110	1 007 013,27	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic)	362 800	322 349,80	88,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, materiały biurowe, meble, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	338 950	321 665,64	94,9%
zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego	290 100	256 022,35	88,3%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	46 000	42 685,92	92,8%
ekspertyza nośności schodów, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków	22 000	20 413,63	92,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami i za korzystanie ze środowiska	21 500	19 725,36	91,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody, przeglądy i remonty samochodów służbowych)	16 000	15 217,27	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 755,09	37,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 760	4 909,07	85,2%
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000	269,14	26,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	10 000	9 999,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	10 000	9 999,72	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	12 316	12 299,41	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu „Dobry start”	12 316	12 299,41	99,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 462 600	1 352 848,40	92,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	1 449 100	1 339 348,40	92,4%
organizacja odpłatnych praktyk absolwentek	13 500	13 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	14 159	11 934,00	84,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	14 159	11 934,00	84,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	15 595	13 394,83	85,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu "Dobry start"	15 595	13 394,83	85,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	65 074	47 448,77	72,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	45 209	36 160,60	80,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145	6 162,55	50,7%
sprzątanie pomieszczeń biurowych	3 700	2 000,00	54,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	3 300	2 862,62	86,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	263,00	36,5%
Obsługa informatyczna	422 807	357 989,00	84,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	395 000	340 650,90	86,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	233 000	218 521,03	93,8%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek, akcesoria komputerowe)	80 500	51 869,74	64,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	38 000	36 014,87	94,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000	31 895,86	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 500	2 349,40	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	14 674,98	97,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	14 674,98	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	12 807	2 663,12	20,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	12 807	2 663,12	20,8%
Obsługa teletechniczna	111 550	87 151,55	78,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	59 000	48 727,15	82,6%
zakup telefonów komórkowych i materiałów do konserwacji	46 000	36 200,79	78,7%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	3 450	1 570,33	45,5%
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	653,28	59,4%
Obsługa prawna	106 200	105 903,00	99,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	106 200	105 903,00	99,7%
Obsługa kancelaryjna	943 700	933 966,17	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	923 700	913 967,45	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	919 500	913 940,42	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 200	27,03	0,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	19 998,72	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 000	19 998,72	100,0%
Obsługa medialna	68 500	65 220,28	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	8 500	8 446,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	8 500	8 446,00	99,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	60 000	56 774,28	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	60 000	56 774,28	94,6%
Ochrona osób i mienia	490 475	431 755,62	88,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	363 475	315 849,26	86,9%
remont instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	113 200	109 410,48	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 800	5 480,20	50,7%
zakup drzwi przeciwpożarowych i pilotów do systemu przeciwnapadowego	3 000	1 015,68	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 006 880	925 328,86	91,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	603 800	551 330,15	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	24		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
	588 800	539 184,21	91,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	553 800	511 402,85	92,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług grawerskich, poligraficznych, transportowych)	35 000	27 781,36	79,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
	15 000	12 145,94	81,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	15 000	12 145,94	81,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 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	47 000	38 277,53	81,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych, nowej organizacji ruchu na Osiedlu Henryków			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych	27 000	18 530,00	68,6%
współpraca z mediami	13 530	13 530,00	100,0%
działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami	6 470	6 217,53	96,1%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	356 080	335 721,18	94,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	210 400	205 600,00	97,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	145 680	130 121,18	89,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	264 500	206 824,82	78,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	88 500	38 870,99	43,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	88 500	38 870,99	43,9%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

podatek od towarów i usług (VAT)

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)

85 500	38 833,99	45,4%
3 000	37,00	1,2%

Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	176 000	167 953,83	95,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	176 000	167 953,83	95,4%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

dostarczanie decyzji podatkowych

koszty postępowania komorniczego

164 000	162 260,11	98,9%
12 000	5 693,72	47,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	150	185
	zł/m ²	5,0	6,8
	m ²	13 540	20 816
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	120	136
	zł/m ²	2,1	4,0
	m ²	1 250	3 258
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	12,3	11,4
	szt.	76	72
	m ²	36 220	37 437
	zł/m ²	82	80
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 292	856
	%	25,8	18,3
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	152 384	137 540
	zł/m ²	72	62
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	2,6
	zł/m ²	2,9	3,1
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	1
	zł	0	104 550
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	0
	%	50,0	55,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	3	0
	zł/szt.	1 333	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	3	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	944	944
	zł/m ²	59	46
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	0	200
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	190	185
	zł/tys. m ²	6 994	7 190
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ²	180	175
	zł/tys. m ²	4 444	4 560
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu			
	ha	100	100
	zł/ha	3 000	2 907
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt.	20	20
	zł	2 900	2 679
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt.	15	0
	zł/szt.	4,5	3,1
	zł/szt.	1 000	0
	szt.	301	333
	szt.	78 260	106 896
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 494	1 200
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m ³	500	1 452
	zł/m-c	29 167	27 341
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	16	10
	zł	2 063	3 107
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	345	187
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	351
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	351
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	50 000	44 646
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	55 917	55 917
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	608	987
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 110	1 041
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	529	1 282
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	922	1 572
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	19 086
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 237	2 863
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 500	2 500
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	2	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	6 261
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	44	44
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	26 917	11 387
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	2 083	966
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	29 000	12 546
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	11 484	15 699
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	20
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 212	13 045

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	47 391	43 238
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.	9 172	10 338
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	15	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	28
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 431	6 863
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.	7 906	9 237
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	19
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 733	5 716
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.	9 242	13 858
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	30
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.	6 239	7 636
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 414	9 158
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	25
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 686	766
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	4 439 105	5 114 859
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	4 694
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 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 088 247	1 141 515
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 604	6 224
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,7	51,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,2	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	216	739
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 625	1 511
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 363	6 257
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	96
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	528	158
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 200	8 503
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 875	3 630
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	13
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	195	121
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	11 283
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,8	2,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 121 481	6 217 843
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	65
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	8,4
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	121
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	329	354
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 347	1 347
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	42
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	494
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	189	59
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	206	274
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 650	1 381
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800	1 526
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4	6
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	238	205
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	2 100	1 825
kwota stypendium na ucznia	zł	73	84
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000	633
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	276	396
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	26
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	127	78
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	336	1 274
średni koszt posiłku	zł	8,5	9,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	42 860	77 902
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	9	14
średni koszt programu	zł	61 097	45 888
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	7 500	992
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	71
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	15	2
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	519
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	30
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145	153
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	2	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	700	358
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	3
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 833
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 630	2 809
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	135	128
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 923	1 944
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	304
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 350	1 281
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 550	2 707
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	297	276
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	290	286
średnia wartość zasiłku	zł	180	287
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	70	79
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	279
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825	901
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	32,3	8,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	513	667
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 558	1 015
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	360	290
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	178	264
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	89
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	11
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 380	16 133
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, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 290	2 004
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	80,9	75,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	22 447
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	203	229
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	99,7
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	2,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 034 300	1 998 176
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,0	36,1
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.	38	45
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	82,6	81,8
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 429	15 262
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	12 122	16 278
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,2	48,9
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70	48
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	73,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	2
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	11	15
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	56 636	33 131
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	8
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	140 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Cel:			
Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
Mierniki:			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	23
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,3	37,5
Współpraca międzynarodowa			
Cel:			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
Mierniki:			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	15 000	8 525
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	15 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Cel:			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Mierniki:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3	288,4
Wydatki na rzecz pracownika			
Cel:			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Mierniki:			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	388	285
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 505	966
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 372	1 711
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Cel:			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,9	2,0
Utrzymanie Urzędu			
Cel:			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	219 598	204 578
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 303	8 512
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3	288,4
Obsługa informatyczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66	75
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	80
Obsługa teletechniczna			
Cel:			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Mierniki:			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	47	61
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
Cel:			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Mierniki:			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	92,9	94,8
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	52	45
Obsługa kancelaryjna			
Cel:			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki:			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	33 750	36 703
Ochrona osób i mienia			
Cel:			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki:			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	18

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 228	1 776
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 261	22 972
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	4,7
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2	1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	5	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	147
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,6	4,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 286 664	64 247 933,85	61,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 776 314	26 752 799,61	86,9%
Drogi i mosty	30 776 314	26 752 799,61	86,9%
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	11 079	9 878,40	89,2%

Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 10/5 z obrębu 4-16-36, przejętą pod przebudowę ul. Skarbka z Gór.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0%
--	------------	-------------	-------------

Wyplata odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi wybudowane przez dewelopera nastąpi po wykreśleniu przez właściciela nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych wpisanych w dziale III księgi wieczystej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443	1 123,00	20,6%
--	--------------	-----------------	--------------

Nabyto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/2 z obrębu 4-04-05 oraz własność zlokalizowanych na gruncie budowli i urządzeń.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	65 163	65 163,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Wyplacono odszkodowanie za nieruchomość o powierzchni 103 m² wyłączonej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	126 963,20	24,5%
--	----------------	-------------------	--------------

Wyplacono część odszkodowania (zaliczkę w wysokości 70%) za grunty przeznaczone pod budowę ulic na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Pozostała kwota zostanie wyplacona po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (poprzednia decyzja została uchylona po rozpatrzeniu wniesionego odwołania od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania).

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Zdziarskiej	7 348 179	7 347 878,89	100,0%
-------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na modernizację ul. Zdziarskiej obejmującej poszerzenie jezdni oraz budowę chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, budowę nowego obiektu mostowego, przebudowę skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie (budowa ronda) oraz budowę odwodnienia i usunięcie kolizji. Wykonano rondo na skrzyżowaniu ul. Zdziarskiej i Kąty Grodzkie (w koordynacji z budowaną magistralą wodociagową oraz siecią gazociagową), usunięto kolizję teletechniczne oraz rozpoczęto roboty związane z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz przeprawy mostowej w nowym śladzie. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej poszerzenia istniejącej jezdni ul. Zdziarskiej do szerokości 6 m, w celu uruchomienia komunikacji zbiorowej, na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika w ul. Berensona	217 119	122 081,55	56,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Wyplacono odszkodowania za dziewięć nieruchomości przewidzianych pod budowę chodnika (łącznie powierzchnia 208 m²), wyłączonych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0%
---	------------	-------------	-------------

Ze względu na wpis w dziale III księgi wieczystej ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi, nabycie nieruchomości nie zostało zrealizowane. Wysłano pisma do właściciela nieruchomości o podjęcie działań mających na celu wykreślenie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Siecznej	88 679	11 817,00	13,3%
----------------------------	---------------	------------------	--------------

Opracowano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy. Przeprowadzono uzgodnienia z MPWiK SA w zakresie budowy w ulicy wodociagu i kanalizacji w celu wspólnego wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku od projektowanego ronda w ul. Głębockiej

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
o długości 370 m w kierunku Marek, obejmującej wykonanie jezdni o szerokości 6 m, chodników i ścieżki rowerowej, oświetlenia oraz budowę przepustu drogowego na skrzyżowaniu z ul. Geometryczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	2 322 863	2 204 493,60	94,9%
Przebudowano istniejący odcinek ul. Hemara o długości ok. 630 (od ul. Ostródzkiej do nowego odcinka drogi łączącego ul. Hemara z ul. Białołęcką), w tym wykonano jezdnię o szerokości 6 m wraz z wymianą nawierzchni, chodnik szerokości 2-3 m, miejsca parkingowe oraz skrzyżowanie z ul. Ostródzką. Wybudowano również nowy odcinek drogi o długości ok. 570 m (od ul. Białołęckiej do istniejącej nawierzchni ul. Hemara w kierunku ul. Ostródzkiej), w tym wykonano: nową przeprawę mostową nad Kanałem Bródnowskim, jezdnię asfaltową szerokości 6 m, chodnik szerokości 2-3 m, oświetlenie uliczne (29 latarni z oprawami typu LED) oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Białołęcką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gładioli	159 851	158 843,75	99,4%
W ramach zadania wybudowano przedłużenie ul. Gładioli (w kierunku wschodnim) na długości 66 m, w tym wykonano jezdnię o szerokości 6 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m oraz oświetleniem (3 latarnie). Ponadto w ramach zadania przebudowano skrzyżowanie ul. Gładioli z ul. Kępa Tarchomińska, przystosowując geometrię dla ruchu pojazdów komunikacji autobusowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	9 766	399,00	4,1%
Wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonych pod budowę chodnika. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Geometrycznej	1 888 178	1 720 106,20	91,1%
Wybudowano ulicę na odcinku o długości 226 m (od działki ewidencyjnej nr 3/97 do ul. Siecznej), w tym wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej i szerokości 6 m, jednostronny chodnik o długości 230 m i szerokości 2 m oraz oświetlenie (8 latarni z oprawami LED). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0%
Wydano jedną decyzję odszkodowawczą, która została zaskarżona do Wojewody Mazowieckiego przez właściciela gruntu. Pozostałe decyzje odszkodowawcze będą wydane po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego rozstrzygających nabycie nieruchomości w trybie art.73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 724 418	1 745 737,06	64,1%
Wybudowano odcinek ulicy o długości ok. 240 m (od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej), w tym wykonano: jezdnię asfaltową o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m, oświetlenie uliczne (13 latarni z oprawami typu LED), budowę przepustu drogowego oraz budowę skrzyżowań z ul. Berensona i ul. Ostródzką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chudoby	2 829 620	2 829 619,32	100,0%
Wybudowano ulicę na odcinku ok. 370 m, w tym wykonano: jezdnię asfaltową o szerokości 6,5-7 m, chodnik o szerokości 2-2,5 m, oświetlenie uliczne (14 latarni z oprawami typu LED), przebudowę skrzyżowania z ul. Zdziarską oraz przepust drogowy. Wybudowano również pętlę autobusową z oświetleniem (5 latarni z oprawami typu LED). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Liczydło	688 014	686 199,20	99,7%
Wybudowano ulicę na odcinku o długości ok. 108 m (od ul. Ekspresowej do budynku szkoły), w tym wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5,5 m i jednostronny chodnik o szerokości 2 m wraz z usunięciem kolizji energetycznych, teletechnicznych i gazowych. Wymieniono 4 oprawy oświetleniowe na oprawy LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	139 776	139 775,01	100,0%
Wybudowano drogę o długości ok. 60 m i szerokości 5 m, o nawierzchni z kostki betonowej wraz z jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5 m i oświetleniem (2 latarnie z oprawami LED). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	2 250	120,00	5,3%
Wniesiono opłaty w związku z założeniem ksiąg wieczystych dla działek wywłaszczonych pod budowę ul. Annapol. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	2 070	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Ostródzkiej będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	195 186	195 185,74	100,0%
Nabyto nieruchomość o powierzchni 582 m ² przeznaczoną pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	22 325	0,00	0,0%
Z uwagi na obciążenie hipoteki nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi, realizacja zadania uzależniona jest od podjęcia przez właściciela działki w celu wykreslenia hipoteki lub uzyskania zgody banku na bezobciążeniowe przeniesienie własności.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	239 260	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wyjaśnieniu stanu prawnego nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	631	0,00	0,0%
W związku z brakiem zgody właściciela na zbycie nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi, planowany zakres nie został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	28 080	28 080,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy na odcinku o długości około 420 m (od granicy miasta w kierunku ul. Oknikiej), obejmującą wykonanie jezdni o szerokości 6 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. Złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	12 300	12 300,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Orneckiej na odcinku około 700 m (od ul. Szamocin do granicy miasta), obejmującą wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m, chodnika, odwodnienia, oświetlenia, budowę przepustu oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poręby	429 942	429 942,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Poręby na odcinku około 140 m (od ul. Orneckiej do połączenia z obecną ul. Poręby), obejmującą wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5 m, chodnika z płyt betonowych, odwodnienia, oświetlenia, budowę przepustu oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zawarto umowę na realizację robót budowlanych. Wycięto drzewa i krzewy kolidujące z budową, wybudowano przepust drogowy oraz nabyto nieodpłatnie działkę o powierzchni 2.227 m ² przewidzianą pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzezińskiej	2 105 480	1 583 980,00	75,2%
Wybudowano drogę na odcinku ok. 340 m (od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera) o szerokości jezdni 5,5 m z chodnikiem i oświetleniem ulicznym (11 latarni z energooszczędnymi lampami). Przebudowano napowietrzną sieć elektroenergetyczną niskiego napięcia oraz napowietrzną i kablową sieć teletechniczną. Jezdnię ul. Brzezińskiej na wlocie w ul. Mehoffera poszerzono do szerokości 6 m przebudowując ciąg pieszy oraz zjazdy indywidualne. Roboty drogowe realizowane były w koordynacji z MPWiK SA, które w ramach przedmiotowego zadania wybudowało wodociąg na odcinku od ul. Mehoffera do ulicy Szamotulskiej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	2 409 537	2 303 343,47	95,6%
Wybudowano drogę o długości ok. 700 m (odcinek stanowiący połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry), w tym wykonano: jezdnię asfaltową o szerokości 6 m, chodnik o szerokości 2 m, odwodnienie, przebudowę skrzyżowań z ulicami Czołową, Wikingów, Lemiesz, Zakręconą, Waligóry oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. W koordynacji z Innogy usunięto kolizje elektroenergetyczne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	3 316 643	3 301 466,61	99,5%
Wybudowano drogę o długości ok. 450 m (ul. Projektowana KL 18), będącą przedłużeniem istniejącej ul. Astrowej do włączenia w ul. Ostródzką. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6,5-7 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 2 m oraz przepustem drogowym i oświetleniem (15 latarni z lampami LED). Wypłacono odszkodowanie za grunt o powierzchni 3.423 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	729 185	705 828,29	96,8%
Wybudowano drogę o długości ok. 209 m i szerokości 5,5 m (odcinek od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej) wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem (8 latarni z lampami LED) i zjazdami na posesje.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	60 000	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości nastąpi po wyjaśnieniu stanu prawnego nieruchomości.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	10 896	1 901,00	17,4%
Nabyto za cenę symboliczną siedem nieruchomości przewidzianych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	960	0,00	0,0%
Wyplata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po rozpatrzeniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	236 624	117 344,66	49,6%
Wyplacono odszkodowanie za dwie nieruchomości o powierzchni 1.909 m ² , wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wyplacono odszkodowanie za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości m.st. Warszawy objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	149 500	147 644,02	98,8%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 590 m (od skrzyżowania z ul. Polnych Kwiatów do końca zabudowy mieszkaniowej). Ustawiono 22 latarnie z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	25 989	25 988,22	100,0%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 75 m (od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską). Ustawiono 3 latarnie z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	127 000	125 864,91	99,1%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 460 m (od skrzyżowania z ul. Głębocką do ul. Tajemnej). Ustawiono 19 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	89 000	86 660,80	97,4%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 250 m (od ul. Henrykowskiej do ul. Tapetowej). Ustawiono 10 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	127 393	125 587,62	98,6%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 450 m (od ul. Morwowej do ul. Strunowej). Ustawiono 16 latarni z oprawami energooszczędnymi typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	68 489	68 488,78	100,0%
Wykonano oświetlenie uliczne na odcinku o długości ok. 280 m (od ul. Ostródzkiej do końca zabudowy mieszkaniowej na ul. Warzelniczej). Ustawiono 12 latarni z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi typu LED wraz z szafką oświetleniową.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	640	320,00	50,0%
Wniesiono opłaty w związku z założeniem ksiąg wieczystych dla działek o powierzchni 28 m ² wyłączonych pod budowę ul. Szalasa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	320	0,00	0,0%
Wyplata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji odszkodowawczych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębem 4-07-04)	215 078	214 297,96	99,6%
Nabyto w drodze ugody sądowej nieruchomość o powierzchni 524 m ² , przeznaczoną pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publiczną.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750	93 030,53	99,2%
Wybudowano chodnik na odcinku od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny o długości ok. 265 m i szerokości 1,5 m.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	877	300,00	34,2%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wniesiono opłatę sądową w związku ze złożeniem wniosku do sądu wieczysto-księgowego o wykreślenie użytkownika wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych (służebności przesyłu) w stosunku do działki 9/2 z obręb 4-06-10.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	2 180	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji odszkodowawczych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H.Ordonówny	500 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację niezbędną do podziału nieruchomości, co umożliwi podjęcie rozmów z właścicielem na temat sprzedaży nieruchomości niezbędnej pod budowę drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	35 758	5 046,82	14,1%
Nabyto nieruchomości o łącznej powierzchni 1.171 m ² , stanowiące działki ewidencyjne nr 66/4, 67/2 i 68/6 z obręb 4-16-37.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	5 000	5 000,00	100,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Skarbka z Gór, obejmującej poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do szerokości 2 m (odcinek od zjazdu na dz. ew. nr 46/15 z obręb 4-16-36 w kierunku północnym na długości około 76 m).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	100 000	5 000,00	5,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Hemara z wykorzystaniem istniejącego odcinka drogi technologicznej (biegnącej po tzw. kanale ulgi – dz.ew.nr 26/2 i 26/3 obr.4-16-25) wraz z przejściem drogi rowerowej na drugą stronę ul. Hemara do budowanej placówki oświatowej (planowanej lokalizacji stacji rowerowej Veturilo).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	410 000	0,00	0,0%
W związku niedopełnieniem przez właściciela nieruchomości wymogów formalnych, planowany wykup gruntów nie został zrealizowany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	432 810	180 569,15	41,7%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	265 810	115 716,23	43,5%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	265 810	115 716,23	43,5%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości pod budowę budynku. Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu (dz. 14/82, 14/86, 14/87 i 14/92 z obręb. 4-07-02) oraz własność budynków (garaży) zlokalizowanych na tych nieruchomościach. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	167 000	64 852,92	38,8%
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	67 000	64 852,92	96,8%
Zawarto umowę ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebności przejścia i przejazdu) na nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 131/5 i 131/6 o łącznej powierzchni 697 m ² z obręb 4-16-11 oraz wypłacono wynagrodzenie z tego tytułu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0%
W związku z zamiarem przekazania zadania do realizacji innej jednostce miejskiej, prowadzono jedynie prace przygotowawcze, które nie wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 527 510	707 116,07	28,0%
Tereny zielone	1 804 957	297 106,98	16,5%
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	371 574	12 735,23	3,4%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem gruntu pod budowę terenu sportowo - rekreacyjnego, zawarto z instytucją Wody Polskie umowę dzierżawy terenu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zrealizowano część prac budowlanych, obejmujących budowę betonowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
placu pod skatepark o pow. 274 m², wykonanie podbudowy nawierzchni na placach zabaw dla maluchów i starszych dzieci o pow. 294 m² oraz wykonanie ciągów pieszych o pow. 275 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	44 056	1 845,00	4,2%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano zjazd z ul. Polnych Kwiatów na plac zabaw. Wykonano nowe przejście dla pieszych oraz próg zwalniający z oznakowaniem poziomym i pionowym. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	47 342	35 424,00	74,8%
Opracowano dokumentację projektową I etapu rozbudowy placu zabaw, obejmującego wykonanie strefy rekreacji i sportu jako infrastruktury towarzyszącej metra. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	420 800	13 184,50	3,1%
Prowadzono działania związane z nabyciem nieruchomości położonej przy ulicy Myśluborskiej (róg ul. Ćmielowskiej) przeznaczonej pod budowę parku i wodnego placu zabaw, powołano Komisję Negocjacyjną do ustalenia warunków nabycia oraz wykonano operat szacunkowy w/w nieruchomości. Opracowano studium wykonalności - koncepcję terenu planowanego pod zagospodarowanie wraz z planszami, które stanowiły materiał poglądowy w trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	685 385	4 420,62	0,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano teren sportowo-rekreacyjny przy ul. Kupieckiej na powierzchni 1.818 m², w tym wykonano: plac zabaw (zamontowano 7 urządzeń zabawowych), siłownię plenerową, boisko wielofunkcyjne o powierzchni 1.9 m², stół do tenisa stołowego, stół do gry w "piłkarzyki", stół do gry w szachy, stojaki rowerowe (3 szt.), ławki i kosze na śmieci. Teren został ogrodzony i oświetlony lampami solarnymi (6 szt.). Posadzono roślinność (13 drzew i 370 krzewów). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	178 000	177 315,63	99,6%
Opracowano dokumentację projektową oraz doposażono Park Henrykowski w duży zestaw zabawowy dla dzieci oraz wykonano bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 140 m². Zestaw zabawowy zawiera: wieże, pomosty, tunel, podesty, zjeżdżalnie spiralne i tubowe, zestaw gimnastyczny, drabinki, schody i gry. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	57 800	52 182,00	90,3%
Opracowano dokumentację projektową wodnego placu zabaw oraz uzgodniono warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Uzyskano zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu, na którym planowana jest realizacja projektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	722 553	410 009,09	56,7%
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	40 000	1 845,00	4,6%
Wykonano zjazd z drogi gminnej na plac zabaw przy ul. Książkowej (zrealizowany w 2017 r.). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	110 000	94 414,80	85,8%
Opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej wolnostojącą ściankę wspinaczkową o wysokości ok. 3 m wraz z nawierzchnią bezpieczną amortyzującą upadki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	202 950	202 863,53	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przy Parku Magiczna plac o nawierzchni mineralnej w kształcie wieloboku o łącznej powierzchni 458 m² oraz alejkę o szerokości 1,8 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Z górkę na pazurki - budowa górkę saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000	36 927,99	99,8%
Wykonano górkę saneczkową ziemną o wysokości 2,5 m o wymiarach 26 x 12 m i polem zjazdu 25 m² położoną w północno-wschodniej części terenu rekreacyjnego w Parku Magiczna. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600	9 046,65	9,8%
Opracowano dokumentację projektową dla wykonania miejsca spotkań przy ul. Ostródzkiej 172 (w tym budowy wiaty piknikowej dla ok. 40-50 osób wraz z ławostolami i grillem). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Hamaki Miejski"	142 500	9 286,50	6,5%
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano budowę 12 hamaków miejskich w trzech lokalizacjach: w Parku Picassa (4 szt.), w Parku Henrykowskim (4 szt.) oraz na terenie sportowo-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
rekreacyjnym przy ul. Skarbka z Gór (4 szt.). Na każdym terenie ustawiono tablicę z regulaminem. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obręb 4-16-38	40 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych modernizacji terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej obejmującej wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym. Na wysłane zapytanie wpłynęła jedna oferta, która nie dawała gwarancji wykonania zadania do końca roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	7 503	6 273,00	83,6%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu rekreacyjnego, obejmującą budowę dróg do jazdy na deskorolkach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśluborskiej	50 000	49 351,62	98,7%
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano modernizację terenu rekreacyjnego przy ul. Myśluborskiej, w tym zainstalowano monitoring (4 kamery i rejestrator) oraz doświetlono teren - ustawiono 5 latarni z oprawami energooszczędnyimi LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	67 624 520	34 974 501,12	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	67 624 520	34 974 501,12	51,7%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	55 000	54 289,74	98,7%
Zakupiono dla potrzeb obsługi Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty serwer, który pozwolił na podwyższenie możliwości obliczeniowych serwera dotychczas obsługującego centralne przetwarzanie danych - zarówno w zakresie przestrzeni dyskowej, jak i pamięci operacyjnej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	147 895	147 386,89	99,7%
Zakupiono piec konwekcyjny oraz kocioł warzelny dla Przedszkola nr 192 oraz wyposażenie placu zabaw dla Przedszkola nr 65. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 175 254	4 135 450,37	99,0%
Wybudowano 10-oddziałowe przedszkole dla 250 dzieci wraz z pełnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	889 863	884 110,99	99,4%
Wybudowano 10-oddziałowe przedszkole dla 250 dzieci wraz z pełnym wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu. Uzyskano decyzję zezwalającą na użytkowanie obiektu. Środki wydatkowane na końcowe rozliczenie robót budowlanych, dostawę wyposażenia elektronicznego, dydaktycznego oraz mebli. Ponadto rozliczono umowy z gestorami mediów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	18 102 708	7 026 694,19	38,8%
W lipcu 2018 r. zawarto umowę na dokończenie budowy obiektu (zrealizowanego przez poprzedniego wykonawcę w 78%) w systemie "pod klucz" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Umowa objęła również opracowanie projektu zamiennego wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę w związku z koniecznością zaprojektowania stanowisk dla sali chemicznej, fizycznej i biologicznej. Wykonano budynek wraz z elewacją, część instalacji wewnętrznych, tj. elektrycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym. Wykonano większość tynków wewnętrznych i posadzek, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Na zewnątrz wykonano większość prac związanych z zagospodarowaniem terenu, tj. budowę dróg wewnętrznych, boisk, oświetlenia terenu, zieleni. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano w grudniu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	28 387 270	16 206 440,03	57,1%
W kwietniu 2018 r. zawarto umowę na dokończenie budowy szkoły podstawowej (zrealizowanej przez poprzedniego wykonawcę w 59%) w systemie "pod klucz" oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wykonano stan surowy budynku oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe: zewnętrzne - wykonane zostały w 80%, wewnętrzne - 75%, instalacje sanitarne - 70%, instalacje elektryczne i teletechniczne 65%; wyposażenie stałe - 18%, zagospodarowanie terenu - 80%. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	6 244 605	5 871 087,32	94,0%
Wybudowano 12-oddziałowe przedszkole dla 300 dzieci wraz z pełnym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Obiekt został oddany do użytkowania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	3 043 725	598 189,21	19,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W październiku 2018 r. (po przeprowadzonym dwukrotnie postępowaniu przetargowym oraz zwiększeniu środków zaplanowanych na realizację zadania) zawarto umowę na budowę 37-oddziałowej szkoły, z terminem realizacji do końca lipca 2020 r. Wykonawca został wprowadzony na teren budowy. Rozpoczęto roboty ziemne związane z wykopem, wymianą gruntu i zasypkami, montowaniem instalacji podposadzkowej oraz wykonaniem ław fundamentowych. Zamontowany został dźwиг budowlany. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	500 000	45 387,00	9,1%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu architektonicznego na koncepcję budynku. Opracowano wstępną koncepcję wraz ze studium wykonalności budowy szkoły oraz złożono wnioszek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania zmierzające do pozyskania nieruchomości planowanej pod budowę szkoły. Wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z wnioskiem o przekazanie działki przy ul. Siecznej pod budowę szkoły (otrzymano negatywną odpowiedź). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 200 000	5 465,38	0,5%
Przygotowano oraz wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich zadania obejmującego rozbudowę budynku o 2 sale przedszkolne z zapleczem niezbędnym do ich funkcjonowania (zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową). Środki wydatkowano na wykonanie aktualizacji kosztorysów oraz opłacenie nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przylunnej 3	140 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	5 000	0,00	0,0%
Przygotowano oraz wysłano zapytanie ofertowe na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich zadania obejmującego dostosowanie części pomieszczeń budynku do wymagań przepisów ochrony ppoż. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	4 723 200	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się uzyskiwanie dokumentów od właściciela lokalu oraz konieczność dokonania ich analizy i przeprowadzenia na ich podstawie ekspertyzy lokalu, zakup lokalu przesunięto na 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	63 345,00	3,2%
Pomoc społeczna	2 000 000	63 345,00	3,2%
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	63 345,00	3,2%
Opracowano studium wykonalności dla budowy Dziennego Domu Pobytu Seniora wraz z Klubem Seniora przy ul. Sądzieckiej 6 na działce nr 5/4 z obrębem 4-04-16 w systemie modułowym. Ze względu na zbyt wysokie koszty budowy placówki w wymienionej lokalizacji (konieczność wykonania garażu podziemnego) rozważano zmianę lokalizacji obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	625 510	597 863,60	95,6%
Działalność kulturalna	625 510	597 863,60	95,6%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	500 000	500 000,00	100,0%
Zakupiono systemy: elektroakustyczny, audio oraz sterujący, zasilania sceny oraz oświetleniowy do sali widowiskowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	17 863,60	39,3%
Zawarto porozumienie z Białoleckim Ośrodkiem Kultury na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego polegającego na zagospodarowaniu przestrzeni wokół Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66. Wykonano zewnętrzny element identyfikacyjny przy ul. Głębockiej 66 (postument z symbolem BOK oraz gabiłotą na informację). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	80 000	80 000,00	100,0%
Dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Kultury zakupiono ekran, rzutnik oraz urządzenie nagłośnienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 000	971 739,30	82,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 175 000	971 739,30	82,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000	48 347,00	19,3%
Opracowano wstępną koncepcję wraz ze studium wykonalności budowy basenu przy ul. Ostródzkiej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000	464 067,37	99,8%
W ramach prac modernizacyjnych Białoleckiego Ośrodka Sportu wykonano powłokę pneumatyczną o powierzchni 5.224 m ² , stanowiącą zadaszenie boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na którą składa się: pięć kontenerów 20 stopowych, maszynownia, zbiornik na olej opałowy o pojemności 5.000 l, wewnętrzna linia zasilająca, nowe przyłącze elektroenergetyczne, ogrodzenie wewnętrzne, podjazd pod zbiornik, tunel teleskopowy, monitoring hali pneumatycznej oraz trzy skrzynie na sprzęt sportowy. Ponadto zmodernizowano szatnię letnią i wykonano oświetlenie maszynowni oraz wejścia do szatni letniej. <i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	140 000	139 707,72	99,8%
W ramach zadania dokonano rozbudowy istniejącej ścianki wspinaczkowej o kolejne 54 m ² (wysokość ok. 10 m i szerokość podstawy 4,5 m). Ponadto wyposażono rozbudowaną ściankę w osprzęt wspinaczkowy. <i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	160 000	159 663,05	99,8%
W ramach rozbudowy Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta zainstalowano: dwie stacje transponderowe, dwie bramki stanowiące kontrolę dostępu na pływalnię oraz dwa czytniki. Ponadto wykonano konfigurację systemu oraz aktualizację oprogramowania. Zakupiono 300 transponderów. <i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	160 000	159 954,16	100,0%
Wykonano piłkochwyty o wys. 8 m na dwóch odcinkach: południowo- wschodnim umieszczone pomiędzy rzędami siedzisk – 88 m oraz od strony liceum - 46 m. Wykonano instalację uziemiającą. Zakupiono cztery betonowe kosze, profesjonalne nagłośnienie, kontener szatniowy oraz dwie skrzynie na sprzęt sportowy. <i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	125 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	0,00	0,0%
Zakupiono drukarki wielofunkcyjne z drukiem podążającym (5 szt.) oraz standardowe drukarki komputerowe (10 szt.). Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w 2019 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Białoleka <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 043 410	35 044	276 065,30	29,8	732 301
Blіżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	24 960	1 906	10 484,21	49,6	12 570
Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2019	188 793	23 045	145 437,06	89,2	20 311
W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2019	141 388	5 466	6 441,60	8,4	129 480
Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki	Dzielnica Białołęka Jednostki	2017	2019	68 522	4 627	18 096,12	33,2	45 799
Tarchominek poznaje Europę	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2019	60 070		59 035,50	98,3	1 035
Z piosenką przez Europę	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2020	73 926				73 926
Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2019	124 876				124 876
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	61 671		9 837,73	16,0	51 833
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	131 163		1 699,99	1,3	129 463
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	112 229		13 633,12	12,1	98 596
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białołęka Jednostki	2018	2020	55 812		11 399,97	20,4	44 412

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646
Nowa jakość kultury - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2015	2018	55 361	9 851	17 863,60	50,1	27 646

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				233 730 374	3 980 836	12 528 502,17	7,1	217 221 036
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 379 007	351 829	428 215,48	56,6	598 963
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	14 300				14 300
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	741 435	0			741 435
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2019	2021	7 529 415				7 529 415
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2018	2020	3 083 661	0			3 083 661
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	1 242 534	0	301 170,88	24,2	941 363
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	1 128 048	3 386	263 506,44	23,7	861 156
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	1 190 381	2 332	294 268,69	24,9	893 780
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	18 604 481	83 984	1 588 877,13	9,0	16 931 620
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	873 245	39 640	176 155,48	24,7	657 450
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2022	4 382 873	628 309	680 813,94	29,9	3 073 750
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	582 524	0	122 715,55	21,1	459 808
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2016	2022	6 538 710	1 162 919	1 025 710,28	33,5	4 350 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 303 615	561	81 460,78	6,3	1 221 593
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	3 656 739	412 270	621 469,41	28,3	2 623 000
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2021	755 440	7 489	134 830,83	18,8	613 120
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2014	2021	749 066	4 562	127 529,60	17,6	616 974
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	1 189 702	1 181	199 118,40	16,8	989 403
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2016	2021	2 425 632	5 827	259 458,29	10,9	2 160 347
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 644 810	3 864	292 911,57	18,0	1 348 034

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	27 259	4 428	5 577,00	36,7	17 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	1 255 757	7 515	223 871,95	18,4	1 024 370
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	2 446 199	24 287	235 238,14	10,6	2 186 674
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	781 717	0	173 999,60	22,3	607 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 395 175	2 042	199 228,23	14,4	1 193 905
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	447 332	385	79 099,60	17,8	367 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	4 148 070	959	402 594,00	9,7	3 744 517
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 618 571	49 473	336 356,50	23,8	1 232 742
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	1 645 670	608	217 081,09	13,2	1 427 981
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	980 538		75 554,81	7,7	904 983
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	876 916	17 362	156 172,75	19,8	703 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	701 443	0	23 408,90	3,3	678 034
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2017	2021	629 293	220	116 867,23	18,6	512 206
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	6 401 057	0			6 401 057
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	4 167 906	0	1 328 195,06	31,9	2 839 711
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 649 000				1 649 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 850 877	0	881 407,01	30,9	1 969 470
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	281 000				281 000
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	2018	2021	2 163 960	0			2 163 960
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	115 080				115 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	85 000				85 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 049 500				1 049 500
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	9 585 116	1 165 404	1 475 637,55	27,6	6 944 074
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	129 412 320	0			129 412 320

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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				375 354 620	79 401 384	62 311 366,06	37,8	233 641 870
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	2 921 246	2 852 798	9 878,40	98,0	58 570
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	177 323	48 960		27,6	128 363
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	33 748	1 003		3,0	32 745
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 566	123	1 123,00	22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	570 612	48 025	65 163,00	19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	2 975 027	2 456 435	126 963,20	86,8	391 629
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	15 269 433	1 036 035	7 347 878,89	54,9	6 885 519
Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	530 000	312 881	122 081,55	82,1	95 037
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320				320
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	350 000	46 740		13,4	303 260
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	454 529	109 091		24,0	345 438
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	6 221 799	166 014	11 817,00	2,9	6 043 968
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	6 447 091	4 124 228	2 204 493,60	98,2	118 369
Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 140 183	980 332	158 843,75	99,9	1 007
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	400 000	10 234	399,00	2,7	389 367
Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 383 306	495 128	1 720 106,20	92,9	168 072
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	476 053				476 053
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	2 750 000	100 000		3,6	2 650 000
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 818 769	94 351	1 745 737,06	65,3	978 681
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	3 409 701	122 631	2 829 619,32	86,6	457 451
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 145 000	85 731	686 199,20	67,4	373 070
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	449 000	33 210	139 775,01	38,5	276 015
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	54 514	383		0,7	54 131

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 304	383	120,00	4,9	9 801
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	28 022				28 022
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	195 186		195 185,74	100,0	0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	25 400	3 075		12,1	22 325
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	239 760	500		0,2	239 260
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000 000	369		0,0	999 631
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa ul. Chlubnej na odcinku od ul. Piwoniowej do ul. Henrykowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 200 000				1 200 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 910 019	90 000	28 080,00	4,1	2 791 939
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Fortel	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 000 000				2 000 000
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	2 500 000				2 500 000
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	906 260	63 960	12 300,00	8,4	830 000
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 406 000	34 400	429 942,00	33,0	941 658
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000 000				2 000 000
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 170 000				1 170 000
Budowa ul. Skarbka z Gór od ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	750 000				750 000
Modernizacja ul. Ostródkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	3 641 005				3 641 005
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 165 750	60 270	1 583 980,00	75,9	521 500
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	2 880 647	174 848	2 303 343,47	86,0	402 456
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 410 000	93 357	3 301 466,61	99,6	15 176
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	779 000	49 815	705 828,29	97,0	23 357
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	60 000				60 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	654 282		1 901,00	0,3	652 381
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 947	323	117 344,66	49,7	119 279
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	165 500	16 000	147 644,02	98,9	1 856
Budowa oświetlenia ul. Działowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchotła do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	35 989	10 000	25 988,22	100,0	1
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 000	14 000	125 864,91	99,2	1 135
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	99 000	10 000	86 660,80	97,6	2 339
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	141 393	14 000	125 587,62	98,7	1 805
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	88 489	20 000	68 488,78	100,0	0
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	12 713		320,00	2,5	12 393
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 893				172 893
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	215 078		214 297,96	99,6	780
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 000		300,00	30,0	700
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	346 528				346 528
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	45 438		5 046,82	11,1	40 391
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	105 496		5 000,00	4,7	100 496
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000		5 000,00	1,0	495 000
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 555				107 555
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	18 400 000	5 690	115 716,23	0,7	18 278 594
Ustanowienie służebności przy ul. Małkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	67 000		64 852,92	96,8	2 147
Centrum Lokalne Modlińska 257	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	7 500 000				7 500 000
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	683 370	11 796	12 735,23	3,6	658 839
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	316 300	272 244	1 845,00	86,7	42 211
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	975 100		35 424,00	3,6	939 676
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 370 000		13 184,50	0,4	3 356 816
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	697 747	12 362	4 420,62	2,4	680 964
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 000 100		52 182,00	5,2	947 918
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	457 500	417 500	1 845,00	91,7	38 155

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 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
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	82 063		6 273,00	7,6	75 790
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	11 385 705	7 205 451	4 135 450,37	99,6	44 804
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	7 703 055	6 813 192	884 110,99	99,9	5 752
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	40 638 536	20 535 828	7 026 694,19	67,8	13 076 014
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzełniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	50 047 108	19 659 838	16 206 440,03	71,7	14 180 830
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	14 707 597	8 462 992	5 871 087,32	97,5	373 518
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	55 884 976	363 453	598 189,21	1,7	54 923 334
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	23 021 915		45 387,00	0,2	22 976 528
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	13 721 915				13 721 915
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000				2 280 000
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 193 557				2 193 557
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000				7 872 000
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	3 500 000		63 345,00	1,8	3 436 655
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	14 000 000		48 347,00	0,3	13 951 653
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	1 999 946	1 534 946	464 067,37	100,0	933
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 030 000				1 030 000