



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2021 r.**

BIAŁOŁĘKA



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2021 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE.....	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł.....	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	46
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	47
	E.1. Białolecki Ośrodek Kultury.....	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	48
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja.....	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74
	4.2.4. Edukacja.....	79
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	87
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	92
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka.....	94
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	96
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH.....	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
	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	121
	5.1.1. Wydatki bieżące.....	121
	5.1.2. Wydatki majątkowe	123
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	124

5.2.1. Wydatki bieżące	124
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	127

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 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 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2021 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2020-2021 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	41 068 738	44 391 031	37 119 571	42 614 394	44 340 867	108,1	104,1	99,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	42 681 337	30 104 365	38 190 013	42 541 083	108,3	111,4	99,7
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 667 023	1 709 694	7 015 206	4 424 381	1 799 785	102,6	40,7	105,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	783 792 116	764 314 213	741 462 936	789 006 995	765 977 968	97,5	97,1	100,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	725 275 697	711 337 782	694 275 362	756 769 855	747 530 049	98,1	98,8	105,1
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	1 686 602	-	-	3 796 043	-	-	225,1
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 516 419	52 976 431	47 187 574	32 237 140	18 447 920	90,5	57,2	34,8

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **44,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **104,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **747,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **9,2 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **5,1%**, tj. o **36,2 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **3,8 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **18,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **57,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,8 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **65,2%**, tj. o **34,5 mln zł**.

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	42 614 394	44 340 867,22	104,1
DOCHODY BIEŻĄCE	38 190 013	42 541 082,71	111,4
DOCHODY WŁASNE	38 190 013	42 541 082,71	111,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 260 000</i>	<i>2 341 062,75</i>	<i>103,6</i>
Opłaty adiacenckie	230 000	291 553,85	126,8
Renta planistyczna	30 000	47,62	0,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 049 461,28	102,5
Dochody z mienia	30 288 213	34 181 897,73	112,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	383 906	2 160 576,66	562,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 510 929	9 201 097,62	108,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 393 378	22 820 223,45	106,7
Pozostałe dochody	5 641 800	6 018 122,23	106,7
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		33 402,52	-
Pozostałe odsetki	298 600	287 678,04	96,3
Wpływy z różnych dochodów	432 800	495 601,03	114,5
Wpływy do wyjaśnienia		177,26	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	176 000	218 182,03	124,0
Mandaty i kary pieniężne	97 400	373 578,43	383,6
Wpływy z różnych opłat	317 000	299 111,76	94,4
Wpływy z usług	4 320 000	4 310 391,16	99,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 424 381	1 799 784,51	40,7
DOCHODY WŁASNE	1 207 550	1 087 636,46	90,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>41 578,45</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>688 130</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	688 130	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	519 420	1 046 058,01	201,4
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	509 420	547 832,13	107,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	10 000	544 419,45	5 444,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-46 193,57	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 216 831	712 148,05	22,1
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 216 831	712 148,05	22,1

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	42 614 394	44 340 867,22	104,1
020	Leśnictwo		514,15	-
600	Transport i łączność	3 216 831	712 148,05	22,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 803 063	37 906 145,22	112,1
750	Administracja publiczna	176 000	251 023,05	142,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 357 400	2 537 915,03	107,7
758	Różne rozliczenia		177,26	-
801	Oświata i wychowanie	195 100	376 358,76	192,9
851	Ochrona zdrowia		1 656,10	-
852	Pomoc społeczna	30 000	95 085,14	317,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 932,24	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		210 321,74	-
855	Rodzina		88,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 835,50	-
926	Kultura fizyczna	2 836 000	2 236 666,98	78,9

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	789 006 995	765 977 968,35	97,1	465 406 478	446 316 081,01	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 769 855	747 530 048,81	98,8	435 772 321	429 841 573,53	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 806 470	372 720 593,55	98,1	65 741 136	61 003 126,60	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 131 768	297 380 470,19	99,1	36 748 713	34 199 356,75	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 674 702	75 340 123,36	94,6	28 992 423	26 803 769,85	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	124 240 930	123 633 340,51	99,5	124 240 930	123 633 340,51	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 377 097	248 238 246,17	99,9	244 078 661	243 984 691,73	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 345 358	2 937 868,58	67,6	1 711 594	1 220 414,69	71,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 237 140	18 447 919,54	57,2	29 634 157	16 474 507,48	55,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	40002	Dostarczanie wody	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 470	170 216,42	97,6	174 470	170 216,42	97,6
		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	27 731 989	20 318 710,50	73,3	27 731 989	20 318 710,50	73,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 584 616	11 114 467,57	95,9	11 584 616	11 114 467,57	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 584 616	11 114 467,57	95,9	11 584 616	11 114 467,57	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321	4 320,99	100,0	4 321	4 320,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 580 295	11 110 146,58	95,9	11 580 295	11 110 146,58	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 147 373	9 204 242,93	57,0	16 147 373	9 204 242,93	57,0
	60016	Drogi publiczne gminne	27 283 836	19 955 276,34	73,1	27 283 836	19 955 276,34	73,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 156 463	10 756 033,41	96,4	11 156 463	10 756 033,41	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 156 463	10 756 033,41	96,4	11 156 463	10 756 033,41	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321	4 320,99	100,0	4 321	4 320,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 152 142	10 751 712,42	96,4	11 152 142	10 751 712,42	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 127 373	9 199 242,93	57,0	16 127 373	9 199 242,93	57,0
	60017	Drogi wewnętrzne	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	132 200	109 432,50	82,8	132 200	109 432,50	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 200	104 432,50	93,1	112 200	104 432,50	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 200	104 432,50	93,1	112 200	104 432,50	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 200	104 432,50	93,1	112 200	104 432,50	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	5 000,00	25,0	20 000	5 000,00	25,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 995 297	10 215 322,38	85,2	3 851 998	3 477 957,57	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 632 854	9 735 887,39	91,6	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 630 854	9 735 234,21	91,6	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 500	1 881 062,27	92,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 587 354	7 854 171,94	91,5	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	653,18	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 362 443	479 434,99	35,2	300 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 585 925	2 323 810,59	89,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 585 925	2 323 810,59	89,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 583 925	2 323 157,41	89,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 500	1 869 062,27	92,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	552 425	454 095,14	82,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	653,18	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 409 372	7 891 511,79	83,9	3 851 998	3 477 957,57	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 046 929	7 412 076,80	92,1	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 046 929	7 412 076,80	92,1	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 034 929	7 400 076,80	92,1	3 551 998	3 477 957,57	97,9
		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 2021 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	1 362 443	479 434,99	35,2	300 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 850	63 239,22	99,0	23 850	23 829,58	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	44 993 901	41 654 853,44	92,6	38 149 908	34 849 442,06	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 470 538	41 185 788,17	92,6	37 626 545	34 380 376,79	91,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 529 988	40 390 900,41	92,8	36 688 703	33 588 196,07	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 621 132	35 109 707,35	93,3	32 241 293	29 737 910,61	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 908 856	5 281 193,06	89,4	4 447 410	3 850 285,46	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	841 208	760 695,44	90,4	838 500	757 988,40	90,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	99 342	34 192,32	34,4	99 342	34 192,32	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 363	469 065,27	89,6	523 363	469 065,27	89,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755 677	728 805,38	96,4	755 677	728 805,38	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	755 677	728 805,38	96,4	755 677	728 805,38	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 677	23 094,62	46,5	49 677	23 094,62	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400	7 600,00	90,5	8 400	7 600,00	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 277	15 494,62	37,5	41 277	15 494,62	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	706 000	705 710,76	100,0	706 000	705 710,76	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 150 725	33 869 267,14	91,2	36 951 581	33 703 790,62	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 627 362	33 400 201,87	91,2	36 428 218	33 234 725,35	91,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	36 395 520	33 313 731,91	91,5	36 196 376	33 148 255,39	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 289 293	29 778 669,38	92,2	32 232 893	29 730 310,61	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 106 227	3 535 062,53	86,1	3 963 483	3 417 944,78	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 500	52 277,64	39,5	132 500	52 277,64	39,5
		Wydutki na programy finansowane z UE	99 342	34 192,32	34,4	99 342	34 192,32	34,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	523 363	469 065,27	89,6	523 363	469 065,27	89,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 644 849	6 639 934,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 644 849	6 639 934,86	99,9			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 642 141	6 637 227,82	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 323 439	5 323 437,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 318 702	1 313 789,85	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 708	2 707,04	100,0			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
		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	380 147 963	372 043 746,53	97,9	123 955 717	117 859 072,70	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 818 001	368 513 015,14	99,1	115 689 594	114 391 966,76	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	255 939 859	254 299 613,24	99,4	2 047 919	1 766 186,18	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 938 641	217 926 437,37	100,0	297 789	290 836,89	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 001 218	36 373 175,87	95,7	1 750 130	1 475 349,29	84,3
		Dotacje na zadania bieżące	112 029 423	111 439 558,21	99,5	112 029 423	111 439 558,21	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 669	556 159,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 292 050	2 217 684,59	67,4	1 612 252	1 186 222,37	73,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 329 962	3 530 731,39	42,4	8 266 123	3 467 105,94	41,9
	80101	Szkoły podstawowe	171 384 364	167 070 134,41	97,5	11 477 535	8 294 622,00	72,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	164 770 721	163 627 963,02	99,3	4 927 731	4 916 076,06	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 446 088	158 315 383,65	99,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 470 026	139 465 424,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 976 062	18 849 959,65	94,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 927 731	4 916 076,06	99,8	4 927 731	4 916 076,06	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	396 902	396 503,31	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 613 643	3 442 171,39	52,0	6 549 804	3 378 545,94	51,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 466 206	10 425 788,77	99,6	192 920	161 207,26	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 466 206	10 425 788,77	99,6	192 920	161 207,26	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 248 906	10 240 283,13	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 955 152	8 955 132,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 293 754	1 285 151,13	99,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	192 920	161 207,26	83,6	192 920	161 207,26	83,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 380	24 298,38	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	139 379 392	137 204 283,55	98,4	95 452 083	93 390 349,77	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 663 073	137 115 723,55	99,6	93 735 764	93 301 789,77	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	43 815 726	43 702 380,29	99,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 952 522	34 952 506,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 863 204	8 749 874,22	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	93 735 764	93 301 789,77	99,5	93 735 764	93 301 789,77	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 583	111 553,49	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 716 319	88 560,00	5,2	1 716 319	88 560,00	5,2
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	672 866	669 840,60	99,6	672 866	669 840,60	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 866	669 840,60	99,6	672 866	669 840,60	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	672 866	669 840,60	99,6	672 866	669 840,60	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	9 587 088	9 570 059,29	99,8	81 653	70 441,93	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 587 088	9 570 059,29	99,8	81 653	70 441,93	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 483 968	9 478 150,36	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 216 238	8 216 235,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 267 730	1 261 915,16	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	81 653	70 441,93	86,3	81 653	70 441,93	86,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 467	21 467,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 251	632 209,76	99,5	250 985	250 889,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 251	632 209,76	99,5	250 985	250 889,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	635 251	632 209,76	99,5	250 985	250 889,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 861	38 470,03	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 390	593 739,73	99,6	250 985	250 889,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 681 821	1 674 280,55	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 681 821	1 674 280,55	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 484	1 671 943,63	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 448	1 375 323,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 036	296 620,19	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 337	2 336,92	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	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	15 257 919	15 186 236,30	99,5	10 528 244	10 456 628,58	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 257 919	15 186 236,30	99,5	10 528 244	10 456 628,58	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 729 675	4 729 607,72	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 505 557	4 505 525,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 118	224 082,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	10 528 244	10 456 628,58	99,3	10 528 244	10 456 628,58	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	22 667 176	22 647 451,42	99,9	1 778 851	1 759 325,20	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 667 176	22 647 451,42	99,9	1 778 851	1 759 325,20	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 888 325	20 888 126,22	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 063 604	20 063 576,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824 721	824 549,78	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 778 851	1 759 325,20	98,9	1 778 851	1 759 325,20	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 215	3 214,64	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 215	3 214,64	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 215	3 214,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276	2 275,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939	939,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 125 096	2 106 936,90	99,1	114 273	106 996,84	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 125 096	2 106 936,90	99,1	114 273	106 996,84	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 013 702	2 002 688,09	99,5	2 879	2 748,03	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 198	7 045,71	97,9	2 879	2 748,03	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 006 504	1 995 642,38	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	111 394	104 248,81	93,6	111 394	104 248,81	93,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 897 944	3 679 362,05	75,1	2 016 682	1 524 822,63	75,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 897 944	3 679 362,05	75,1	2 016 682	1 524 822,63	75,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 605 894	1 461 677,46	91,0	404 430	338 600,26	83,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 759	344 923,65	98,1	294 910	288 088,86	97,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 254 135	1 116 753,81	89,0	109 520	50 511,40	46,1
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 292 050	2 217 684,59	67,4	1 612 252	1 186 222,37	73,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 309 473	1 295 583,93	98,9	1 293 631	1 281 004,93	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 309 473	1 295 583,93	98,9	1 293 631	1 281 004,93	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 640	307 784,26	96,6	302 798	293 205,26	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 467	77 238,17	94,8	68 228	65 100,25	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 173	230 546,09	97,2	234 570	228 105,01	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 833	987 799,67	99,7	990 833	987 799,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 293 631	1 281 004,93	99,0	1 293 631	1 281 004,93	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 631	1 281 004,93	99,0	1 293 631	1 281 004,93	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	302 798	293 205,26	96,8	302 798	293 205,26	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 228	65 100,25	95,4	68 228	65 100,25	95,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 570	228 105,01	97,2	234 570	228 105,01	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	990 833	987 799,67	99,7	990 833	987 799,67	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	15 842	14 579,00	92,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 842	14 579,00	92,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 842	14 579,00	92,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 239	12 137,92	91,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 603	2 441,08	93,8			
		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	11 850 799	11 633 587,62	98,2	2 539 797	2 347 222,46	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 857 010	9 819 798,62	99,6	546 008	533 433,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 388 361	6 368 814,66	99,7	10 200	10 196,39	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 559 542	5 556 987,01	100,0	200	196,39	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 819	811 827,65	97,9	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 468 649	3 450 983,96	99,5	535 808	523 237,07	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	1 993 789	1 813 789,00	91,0	1 993 789	1 813 789,00	91,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 993 789	1 813 789,00	91,0	1 993 789	1 813 789,00	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 993 789	1 813 789,00	91,0	1 993 789	1 813 789,00	91,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 757	88 730,44	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 757	88 730,44	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 757	88 730,44	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 757	88 730,44	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 624 453	1 612 761,16	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 624 453	1 612 761,16	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	42 934,57	78,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	54 500	42 934,57	78,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 569 953	1 569 826,59	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	536 008	523 433,46	97,7	536 008	523 433,46	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	536 008	523 433,46	97,7	536 008	523 433,46	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	196,39	98,2	200	196,39	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200	196,39	98,2	200	196,39	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	535 808	523 237,07	97,7	535 808	523 237,07	97,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 061 012	1 056 100,30	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 061 012	1 056 100,30	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 012	1 056 100,30	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 161 648	6 156 204,01	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 648	6 156 204,01	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 137 904	6 132 516,01	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 488 082	5 485 691,16	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	649 822	646 824,85	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 744	23 688,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	263 132	263 132,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 132	263 132,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 132	263 132,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 000	15 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	15 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	15 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	95 000	94 437,25	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	94 437,25	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	94 437,25	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 260	71 099,46	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 740	23 337,79	98,3			
		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	1 061 225	785 060,93	74,0	38 564	37 927,73	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 949	751 785,00	73,1	38 564	37 927,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 983	37 793,33	82,2	10 564	9 927,73	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 935	10 932,37	100,0	6 719	6 716,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 048	26 860,96	76,6	3 845	3 210,96	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	953 966	685 991,67	71,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 276	33 275,93	100,0			
	85395	Pozostała działalność	1 061 225	785 060,93	74,0	38 564	37 927,73	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 027 949	751 785,00	73,1	38 564	37 927,73	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 983	37 793,33	82,2	10 564	9 927,73	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 935	10 932,37	100,0	6 719	6 716,77	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	35 048	26 860,96	76,6	3 845	3 210,96	83,5
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	953 966	685 991,67	71,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 276	33 275,93	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 174 924	33 092 149,11	99,8	971 404	954 002,73	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 138 924	33 056 149,11	99,8	971 404	954 002,73	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 638 453	31 606 842,48	99,9	242 548	238 415,13	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 129 458	27 125 567,56	100,0	213 960	210 462,23	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 508 995	4 481 274,92	99,4	28 588	27 952,90	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	728 856	715 587,60	98,2	728 856	715 587,60	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 615	733 719,03	95,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000,00	100,0			
	85401	Świetlice szkolne	22 907 374	22 891 219,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 907 374	22 891 219,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 848 543	22 832 858,91	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 824 808	19 824 578,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 735	3 008 280,50	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 831	58 360,95	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 800	712 568,69	98,3	688 856	676 628,36	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	724 800	712 568,69	98,3	688 856	676 628,36	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 944	35 940,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 944	33 941,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	1 999,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	688 856	676 628,36	98,2	688 856	676 628,36	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 649 833	7 640 661,52	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 613 833	7 604 661,52	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 596 225	7 587 059,31	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 530 713	6 530 639,16	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	1 065 512	1 056 420,15	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 608	17 602,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000,00	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 054 985	1 053 178,52	99,8	231 947	230 165,32	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 985	1 053 178,52	99,8	231 947	230 165,32	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 014 985	1 014 219,28	99,9	191 947	191 206,08	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 857	712 099,91	99,9	191 947	191 206,08	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	302 128	302 119,37	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	38 959,24	97,4	40 000	38 959,24	97,4
		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	539 371	504 746,38	93,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 371	504 746,38	93,6		0,00	-
		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	539 371	504 746,38	93,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 805	153 009,49	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 805	153 009,49	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 805	153 009,49	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 479	91 314,90	96,7	28 588	27 952,90	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 479	91 314,90	96,7	28 588	27 952,90	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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:	94 479	91 314,90	96,7	28 588	27 952,90	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 479	91 314,90	96,7	28 588	27 952,90	97,8
		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	48 277	45 449,75	94,1	22 013	19 256,15	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 277	45 449,75	94,1	22 013	19 256,15	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 277	45 449,75	94,1	22 013	19 256,15	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 136	24 308,75	89,6	22 013	19 256,15	87,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 141	21 141,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	247 187 859	247 178 476,76	100,0	246 757 330	246 748 068,46	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 187 859	247 178 476,76	100,0	246 757 330	246 748 068,46	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 481 084	4 472 588,50	99,8	4 052 977	4 044 602,20	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 166 595	4 162 375,71	99,9	3 756 203	3 752 054,41	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 489	310 212,79	98,6	296 774	292 547,79	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 706 775	242 705 888,26	100,0	242 704 353	242 703 466,26	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	225 726 043	225 723 414,07	100,0	225 726 043	225 723 414,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 726 043	225 723 414,07	100,0	225 726 043	225 723 414,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 713 277	1 710 712,82	99,9	1 713 277	1 710 712,82	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 277	1 598 276,99	100,0	1 598 277	1 598 276,99	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	112 435,83	97,8	115 000	112 435,83	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 012 766	224 012 701,25	100,0	224 012 766	224 012 701,25	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 817 696	20 813 045,43	100,0	20 817 696	20 813 045,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 817 696	20 813 045,43	100,0	20 817 696	20 813 045,43	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 151 609	2 147 480,42	99,8	2 151 609	2 147 480,42	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 151 609	2 147 480,42	99,8	2 151 609	2 147 480,42	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 666 087	18 665 565,01	100,0	18 666 087	18 665 565,01	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	5 237	5 237,00	100,0	5 237	5 237,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 237	5 237,00	100,0	5 237	5 237,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 237	5 237,00	100,0	5 237	5 237,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 237	5 237,00	100,0	5 237	5 237,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	457 109	456 668,30	99,9	26 580	26 260,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 109	456 668,30	99,9	26 580	26 260,00	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	429 187	429 046,30	100,0	1 080	1 060,00	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 472	411 381,30	100,0	1 080	1 060,00	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 715	17 665,00	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 922	27 622,00	98,9	25 500	25 200,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 774	180 111,96	99,1	181 774	180 111,96	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	181 774	180 111,96	99,1	181 774	180 111,96	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	181 774	180 111,96	99,1	181 774	180 111,96	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 774	180 111,96	99,1	181 774	180 111,96	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 565 275	5 366 316,51	81,7	6 545 275	5 349 083,44	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 181 857	4 416 707,39	85,2	5 161 857	4 399 474,32	85,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 181 857	4 416 707,39	85,2	5 161 857	4 399 474,32	85,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 101 857	4 350 657,39	85,3	5 081 857	4 333 424,32	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 383 418	949 609,12	68,6	1 383 418	949 609,12	68,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 315 137	1 305 841,95	99,3	1 315 137	1 305 841,95	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 137	1 305 841,95	99,3	1 315 137	1 305 841,95	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 315 137	1 305 841,95	99,3	1 315 137	1 305 841,95	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 315 137	1 305 841,95	99,3	1 315 137	1 305 841,95	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	797 953	783 929,93	98,2	797 953	783 929,93	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 953	783 929,93	98,2	797 953	783 929,93	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	797 953	783 929,93	98,2	797 953	783 929,93	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	797 953	783 929,93	98,2	797 953	783 929,93	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	712 813	701 033,37	98,3	712 813	701 033,37	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 813	701 033,37	98,3	712 813	701 033,37	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 813	701 033,37	98,3	712 813	701 033,37	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 813	701 033,37	98,3	712 813	701 033,37	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	66 050,00	82,6	80 000	66 050,00	82,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		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	1 274	1 273,05	99,9	1 274	1 273,05	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 274	1 273,05	99,9	1 274	1 273,05	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 274	1 273,05	99,9	1 274	1 273,05	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 274	1 273,05	99,9	1 274	1 273,05	99,9
		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	2 153	2 152,50	100,0	2 153	2 152,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153	2 152,50	100,0	2 153	2 152,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 153	2 152,50	100,0	2 153	2 152,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 153	2 152,50	100,0	2 153	2 152,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 650	538 599,26	56,6	951 650	538 599,26	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	549 150	236 130,00	43,0	549 150	236 130,00	43,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	905 000	319 997,80	35,4	905 000	319 997,80	35,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 000	319 997,80	35,4	905 000	319 997,80	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	319 997,80	35,4	905 000	319 997,80	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 000	319 997,80	35,4	905 000	319 997,80	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 799 295	1 647 438,65	91,6	1 779 295	1 630 205,58	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	965 027	933 959,53	96,8	945 027	916 726,46	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	965 027	933 959,53	96,8	945 027	916 726,46	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 027	933 959,53	96,8	945 027	916 726,46	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	834 268	713 479,12	85,5	834 268	713 479,12	85,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 950 353	10 750 353,00	98,2	10 950 353	10 750 353,00	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300 218	10 300 218,00	100,0	10 300 218	10 300 218,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 400	426 400,00	100,0	426 400	426 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 400	426 400,00	100,0	426 400	426 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 873 818	9 873 818,00	100,0	9 873 818	9 873 818,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 135	450 135,00	69,2	650 135	450 135,00	69,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	531 400	531 400,00	100,0	531 400	531 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	531 400	531 400,00	100,0	531 400	531 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	381 400	381 400,00	100,0	381 400	381 400,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	381 400	381 400,00	100,0	381 400	381 400,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 261 350	5 261 350,00	100,0	5 261 350	5 261 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 150	426 150,00	100,0	426 150	426 150,00	100,0
	92116	Biblioteki	5 112 603	4 912 603,00	96,1	5 112 603	4 912 603,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	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	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 985	23 985,00	10,7	223 985	23 985,00	10,7
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	793 607	698 456,29	88,0	793 607	698 456,29	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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	100 479	7 380,00	7,3	100 479	7 380,00	7,3
	92595	Pozostała działalność	793 607	698 456,29	88,0	793 607	698 456,29	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 479	7 380,00	7,3	100 479	7 380,00	7,3
	926	Kultura fizyczna	10 996 952	10 702 951,46	97,3	1 619 527	1 441 788,89	89,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 320 050	9 228 695,55	99,0	1 350 050	1 328 608,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 699 869	8 609 971,32	99,0	760 050	740 031,64	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 496 177	5 459 791,39	99,3	80 000	65 708,21	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 203 692	3 150 179,93	98,3	680 050	674 323,43	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	588 577,03	99,8	590 000	588 577,03	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 181	30 147,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 676 902	1 474 255,91	87,9	269 477	113 180,22	42,0
	92601	Obiekty sportowe	1 586 702	1 386 301,04	87,4	279 277	122 980,22	44,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	9 800,00	100,0	9 800	9 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	9 800,00	100,0	9 800	9 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	9 800,00	100,0	9 800	9 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 576 902	1 376 501,04	87,3	269 477	113 180,22	42,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 070 000	7 997 841,75	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 970 000	7 900 086,88	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 939 819	7 869 939,68	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 416 177	5 394 083,18	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 523 642	2 475 856,50	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 181	30 147,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	97 754,87	97,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 340 250	1 318 808,67	98,4	1 340 250	1 318 808,67	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 250	1 318 808,67	98,4	1 340 250	1 318 808,67	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750 250	730 231,64	97,3	750 250	730 231,64	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	65 708,21	82,1	80 000	65 708,21	82,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 250	664 523,43	99,1	670 250	664 523,43	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	588 577,03	99,8	590 000	588 577,03	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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				32 237 140	18 447 919,54	57,2
600		Transport i łączność				16 147 373	9 204 242,93	57,0
	60016	Drogi publiczne gminne				16 127 373	9 199 242,93	57,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	49 891	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	546	546,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	4 320	0,00	0,0
		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	2021	391 628	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	169 047	16 920,00	10,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	660 363	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	3 349 173	2 609 497,25	77,9
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	89 367	5 179,06	5,8
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	42 689	0,00	0,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	286 439	166 141,80	58,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	202 967	200 975,25	99,0
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	160 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	34 200	34 200,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	34 200	34 200,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 131 365	515 137,00	45,5
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	294 760	294 759,10	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	291 324	286 270,00	98,3
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	761 114	754 006,00	99,1
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 909 488	1 890 432,60	99,0
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	238 486	0,00	0,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	653 362	583 456,00	89,3
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	113 760	113 662,65	99,9
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	5 350	5 349,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	16 192	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	245 522	112 846,14	46,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	45 234	24 066,84	53,2
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	6 484	0,00	0,0
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	1 997 777	7 154,90	0,4
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	30 816	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	64 264	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	182 508	0,00	0,0
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	4 800	1 092,00	22,8
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	875 692	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 050	357 103,00	80,2
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	3 123	423,00	13,5
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	400	0,00	0,0
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	149 000	1 230,00	0,8
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	183 503	183 503,00	100,0
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	400	123,00	30,8
		Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	2 769	969,00	35,0
	60095	Pozostała działalność				20 000	5 000,00	25,0
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	20 000	5 000,00	25,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 362 443	479 434,99	35,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 362 443	479 434,99	35,2
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	124 821	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000	39 360,00	21,5
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	142 751	138 650,49	97,1
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	223 531	189 109,99	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	160 325	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	113 015	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	30 000	29 520,00	98,4
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	25 000	25 000,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	30 000	29 794,51	99,3
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	30 000	28 000,00	93,3
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	300 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				523 363	469 065,27	89,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				523 363	469 065,27	89,6
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	378 539	378 538,01	100,0
		Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	34 824	34 823,10	100,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	100 000	45 704,16	45,7
		Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	10 000	10 000,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				8 329 962	3 530 731,39	42,4
	80101	Szkoły podstawowe				6 613 643	3 442 171,39	52,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	63 839	63 625,45	99,7
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2022	189 750	125 789,18	66,3
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 200 001	2 093 214,00	95,1
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	50 010	49 500,00	99,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	264 367	264 366,84	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	3 845 676	845 675,92	22,0
	80104	Przedszkola				1 716 319	88 560,00	5,2
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	1 716 319	88 560,00	5,2
852		Pomoc społeczna				1 993 789	1 813 789,00	91,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 993 789	1 813 789,00	91,0
		Budowa Centrum Aktywności międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	1 993 789	1 813 789,00	91,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				33 276	33 275,93	100,0
	85395	Pozostała działalność				33 276	33 275,93	100,0
		Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonaliści w działaniu"	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	33 276	33 275,93	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				36 000	36 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				36 000	36 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	36 000	36 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 383 418	949 609,12	68,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				549 150	236 130,00	43,0
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	345 000	31 980,00	9,3
		Jaśniejsze i bezpieczniejsze na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	204 150	204 150,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				834 268	713 479,12	85,5
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	67 272	13 340,00	19,8
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	27 240	7 239,36	26,6
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	41 656	1 318,76	3,2
		Wieża legowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	60 000	58 500,00	97,5
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	455 100	455 100,00	100,0
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	183 000	177 981,00	97,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				650 135	450 135,00	69,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				426 150	426 150,00	100,0
		Kino w BOK Głębocka	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	426 150	426 150,00	100,0
	92116	Biblioteki				223 985	23 985,00	10,7
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	223 985	23 985,00	10,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				100 479	7 380,00	7,3
	92595	Pozostała działalność				100 479	7 380,00	7,3
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	100 479	7 380,00	7,3
926		Kultura fizyczna				1 676 902	1 474 255,91	87,9
	92601	Obiekty sportowe				1 576 902	1 376 501,04	87,3
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 276	14 275,40	100,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2023	437 265	422 547,30	96,6
		Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	870 160	840 773,52	96,6
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	155 201	98 904,82	63,7
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	100 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				100 000	97 754,87	97,8
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	100 000	97 754,87	97,8

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	240 160,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 793 580	8 257 612,79	36,2
Suma bilansowa (I + II)		22 793 580	8 497 773,21	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 793 580	8 178 303,32	35,9
1	Bieżące	22 705 580	8 138 158,32	35,8
2	Inwestycyjne	88 000	40 145,00	45,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	319 469,89	
Suma bilansowa (III + IV)		22 793 580	8 497 773,21	37,3

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. 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	54 400,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 095 800	2 093 940,36	20,7
Suma bilansowa (I + II)		10 095 800	2 148 340,43	21,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 095 800	2 098 799,13	20,8
1	Bieżące	10 007 800	2 058 654,13	20,6
2	Inwestycyjne	88 000	40 145,00	45,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	49 541,30	
Suma bilansowa (III + IV)		10 095 800	2 148 340,43	21,3

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	129 045,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 172 420	4 412 184,72	54,0
Suma bilansowa (I + II)		8 172 420	4 541 230,10	55,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 172 420	4 344 517,19	53,2
1	Bieżące	8 172 420	4 344 517,19	53,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	196 712,91	
Suma bilansowa (III + IV)		8 172 420	4 541 230,10	55,6

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	10 510,65	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	800 500	166 215,27	20,8
Suma bilansowa (I + II)			800 500	176 725,92	22,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	800 500	176 173,57	22,0
	1	Bieżące	800 500	176 173,57	22,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	552,35	
Suma bilansowa (III + IV)			800 500	176 725,92	22,1

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.1.4. 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	46 204,32	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 724 860	1 585 272,44	42,6
Suma bilansowa (I + II)			3 724 860	1 631 476,76	43,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 724 860	1 558 813,43	41,8
	1	Bieżące	3 724 860	1 558 813,43	41,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	72 663,33	
Suma bilansowa (III + IV)			3 724 860	1 631 476,76	43,8

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	2 400,00	77,4
Suma bilansowa (I + II)		3 100	2 400,00	77,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	2 399,97	77,4
1	Bieżące	3 100	2 399,97	77,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,03	
Suma bilansowa (III + IV)		3 100	2 400,00	77,4

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białoleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	483 718	483 717,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
C	Przychody ogółem	6 633 306	6 630 735,97	100,0
I	Przychody własne	705 000	702 430,68	99,6
1	wpływy z działalności	673 000	672 227,43	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	32 000	30 203,25	94,4
II	Dotacje	4 835 200	4 835 200,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 516 000	4 516 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	319 200	319 200,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 093 106	1 093 105,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 117 024	7 114 453,18	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 628 305	6 495 403,79	98,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 336 000	3 326 906,32	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 408 000	2 403 992,04	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	425 000	423 502,81	99,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	503 000	499 411,47	99,3
II	Zakup towarów i usług	2 360 000	2 344 488,65	99,3
1	materiały i paliwa	270 000	267 883,18	99,2
2	energia	125 000	123 576,49	98,9
3	remonty	95 000	94 925,91	99,9
4	usługi pozostałe	1 870 000	1 858 103,07	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	932 305	824 008,82	88,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	578 846	578 845,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	526 901	526 900,33	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 049 459	5 916 558,42	97,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		541 976	515 540,76	95,1
1	środki własne	115 826	89390,76	77,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	426 150	426 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	36,00	83,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 160	225 159,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 767	281 766,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
C	Przychody ogółem	5 028 385	5 028 383,58	100,0
I	Przychody własne	95 272	95 271,41	100,0
1	wpływ z działalności	95 272	95 271,41	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 915 772	4 915 772,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 888 618	4 888 618,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	27 154	27 154,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 341	17 340,17	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 084 992	5 084 990,79	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 848 410	4 848 406,82	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 135	3 432 133,43	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 946	2 878 945,70	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	29 205	29 204,57	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	523 984	523 983,16	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 107 074	1 107 072,69	100,0
1	materiały i paliwa	140 909	140 908,30	100,0
2	energia	137 077	137 076,46	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	829 088	829 087,93	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 201	309 200,70	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	269 907	269 906,31	100,0
1	należności wymagalne	15 344	15 343,81	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	253 024	253 023,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 000	56 920,92	99,9
1	zobowiązania wymagalne	482	481,94	100,0
H	SUMA [E-F+G]	4 635 503	4 635 421,43	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]		46	45,00	97,8

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	756 769 855	747 530 048,81	98,8	32 237 140	18 447 919,54	57,2	789 006 995	765 977 968,35	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 417 055	7 857 882,86	93,4	16 696 523	9 440 372,93	56,5	25 113 578	17 298 255,79	68,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 632 854	9 735 887,39	91,6	1 362 443	479 434,99	35,2	11 995 297	10 215 322,38	85,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 218 489	8 536 056,16	92,6	934 747	720 859,12	77,1	10 153 236	9 256 915,28	91,2
EDUKACJA	411 598 895	408 206 351,08	99,2	8 365 962	3 566 731,39	42,6	419 964 857	411 773 082,47	98,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	257 097 663	256 765 841,91	99,9	2 027 065	1 847 064,93	91,1	259 124 728	258 612 906,84	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 300 218	10 300 218,00	100,0	650 135	450 135,00	69,2	10 950 353	10 750 353,00	98,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 320 050	9 228 695,55	99,0	1 676 902	1 474 255,91	87,9	10 996 952	10 702 951,46	97,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	456 491	421 679,77	92,4				456 491	421 679,77	92,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 467 767	36 279 651,36	91,9	523 363	469 065,27	89,6	39 991 130	36 748 716,63	91,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	260 373	197 784,73	76,0				260 373	197 784,73	76,0

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	756 769 855	747 530 048,81	98,8	435 772 321	429 841 573,53	98,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 417 055	7 857 882,86	93,4	8 417 055	7 857 882,86	93,4
Drogi i mosty	8 417 055	7 857 882,86	93,4	8 417 055	7 857 882,86	93,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 902 355</i>	<i>7 450 981,10</i>	<i>94,3</i>	<i>7 902 355</i>	<i>7 450 981,10</i>	<i>94,3</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 586 402	7 196 979,44	94,9	7 586 402	7 196 979,44	94,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	315 953	254 001,66	80,4	315 953	254 001,66	80,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>402 500</i>	<i>302 469,26</i>	<i>75,1</i>	<i>402 500</i>	<i>302 469,26</i>	<i>75,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500	302 469,26	75,1	402 500	302 469,26	75,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>112 200</i>	<i>104 432,50</i>	<i>93,1</i>	<i>112 200</i>	<i>104 432,50</i>	<i>93,1</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 632 854	9 735 887,39	91,6	3 551 998	3 477 957,57	97,9
Gospodarka przestrzenna	3 075 584	3 075 583,48	100,0	3 075 584	3 075 583,48	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 075 584</i>	<i>3 075 583,48</i>	<i>100,0</i>	<i>3 075 584</i>	<i>3 075 583,48</i>	<i>100,0</i>
Mieszkanie zasobów komunalnych oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 037 148	6 199 767,77	88,1	59 400	8 310,61	14,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 680 000	2 334 584,71	87,1	30 400	8 310,61	27,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 049 563	944 255,91	90,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 585 925	2 323 810,59	89,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	689 660	596 765,29	86,5			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	32 000	351,27	1,1	29 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	250 648	229 581,25	91,6	250 648	229 581,25	91,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	250 048	229 581,25	91,8	250 048	229 581,25	91,8
Pozostały zasób komunalny	269 474	230 954,89	85,7	166 366	164 482,23	98,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	93 108	58 156,91	62,5			
Remonty lokali użytkowych	10 000	8 315,75	83,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	166 366	164 482,23	98,9	166 366	164 482,23	98,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 218 489	8 536 056,16	92,6	9 198 489	8 518 823,09	92,6
Utrzymanie porządku i czystości	4 395 285	3 788 350,23	86,2	4 395 285	3 788 350,23	86,2
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 795 584</i>	<i>2 795 582,85</i>	<i>100,0</i>	<i>2 795 584</i>	<i>2 795 582,85</i>	<i>100,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 770 000	1 769 999,97	100,0	1 770 000	1 769 999,97	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	819 586	819 585,28	100,0	819 586	819 585,28	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	205 998	205 997,60	100,0	205 998	205 997,60	100,0
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>43 524</i>	<i>32 284,71</i>	<i>74,2</i>	<i>43 524</i>	<i>32 284,71</i>	<i>74,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>416 716</i>	<i>416 328,40</i>	<i>99,9</i>	<i>416 716</i>	<i>416 328,40</i>	<i>99,9</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>131 715</i>	<i>129 319,22</i>	<i>98,2</i>	<i>131 715</i>	<i>129 319,22</i>	<i>98,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>320 000</i>	<i>319 997,80</i>	<i>100,0</i>	<i>320 000</i>	<i>319 997,80</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka odpadami	585 000	0,00	0,0	585 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>3 427</i>	<i>3 425,55</i>	<i>100,0</i>	<i>3 427</i>	<i>3 425,55</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	99 319	91 411,70	92,0	99 319	91 411,70	92,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 489 607	1 476 058,37	99,1	1 489 607	1 476 058,37	99,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	204 470	190 923,47	93,4	204 470	190 923,47	93,4
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 285 137	1 285 134,90	100,0	1 285 137	1 285 134,90	100,0
Tereny zielone	2 386 416	2 361 578,38	99,0	2 386 416	2 361 578,38	99,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	657 813	657 811,17	100,0	657 813	657 811,17	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 zieleni przyulicznej	980 475	969 468,72	98,9	980 475	969 468,72	98,9
Utrzymanie parków	693 128	691 076,29	99,7	693 128	691 076,29	99,7
Opracowania związane z zielenią	55 000	43 222,20	78,6	55 000	43 222,20	78,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	947 181	910 069,18	96,1	927 181	892 836,11	96,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	819 640	801 147,16	97,7	819 640	801 147,16	97,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 473	1 471,35	99,9	1 473	1 471,35	99,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	17 233,07	86,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	106 068	90 217,60	85,1	106 068	90 217,60	85,1
EDUKACJA	411 598 895	408 206 351,08	99,2	116 658 119	115 343 221,46	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	397 544 989	395 424 186,89	99,5	114 107 904	113 290 134,86	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	137 901 702	137 351 510,76	99,6	94 408 630	93 971 630,37	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 493 072	43 379 880,39	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	94 408 630	93 971 630,37	99,5	94 408 630	93 971 630,37	99,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 408 983	10 368 579,93	99,6	192 920	161 207,26	83,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 216 063	10 207 372,67	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	192 920	161 207,26	83,6	192 920	161 207,26	83,6
Prowadzenie szkół podstawowych	163 132 870	161 996 231,60	99,3	4 927 731	4 916 076,06	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	158 205 139	157 080 155,54	99,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 927 731	4 916 076,06	99,8	4 927 731	4 916 076,06	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 513 339	9 496 314,64	99,8	81 653	70 441,93	86,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 431 686	9 425 872,71	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 653	70 441,93	86,3	81 653	70 441,93	86,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	7 608 870	7 599 698,52	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 790 205	22 774 171,91	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 550 407	1 549 395,81	99,9		0,00	-
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	809 209	803 739,50	99,3			
Dowożenie uczniów do szkół	1 389 625	1 173 948,29	84,5	1 389 625	1 173 948,29	84,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 668 771	1 661 233,69	99,5			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 800	712 568,69	98,3	688 856	676 628,36	98,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	37 928 310	37 836 902,36	99,8	12 307 095	12 215 953,78	99,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 621 215	25 620 948,58	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	12 307 095	12 215 953,78	99,3	12 307 095	12 215 953,78	99,3
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 117 898	2 099 891,19	99,1	111 394	104 248,81	93,6
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 006 504	1 995 642,38	99,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	111 394	104 248,81	93,6	111 394	104 248,81	93,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 053 906	12 782 164,19	91,0	2 550 215	2 053 086,60	80,5
Zarządzanie finansami oświaty	6 627 794	6 622 893,34	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	6 627 794	6 622 893,34	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	23 000	20 000,00	87,0	23 000	20 000,00	87,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	729 730	723 524,66	99,1	279 573	278 842,50	99,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	354 985	354 985,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	334 394	325 811,10	97,4	295 923	287 345,01	97,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	143 746	124 098,70	86,3	40 000	23 478,00	58,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 054 985	1 053 178,52	99,8	231 947	230 165,32	99,2
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	695 176	657 755,87	94,6		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	155 805	153 009,49	98,2			
Stypendia socjalne	192 781	174 498,36	90,5		0,00	-
Dożywianie uczniów	340 550	324 433,02	95,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	6 040	5 815,00	96,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 062 996	2 872 883,60	70,7	1 652 672	1 186 222,37	71,8
Programy edukacyjno - oświatowe	730 526	655 199,01	89,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 332 470	2 217 684,59	66,5	1 652 672	1 186 222,37	71,8
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	27 100	27 033,40	99,8	27 100	27 033,40	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	257 097 663	256 765 841,91	99,9	246 351 215	246 320 941,60	100,0
Programy zdrowotne	1 293 631	1 281 004,93	99,0	1 293 631	1 281 004,93	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 631	1 281 004,93	99,0	1 293 631	1 281 004,93	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 631	1 281 004,93	99,0	1 293 631	1 281 004,93	99,0
Pomoc społeczna	8 613 354	8 330 951,04	96,7	56 149	55 400,63	98,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 472,90	98,5	7 585	7 472,90	98,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	208 832	173 005,21	82,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	15 000	15 000,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 906 472	6 668 881,05	96,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	430 529	430 408,30	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	178 983	170 230,58	95,1	48 564	47 927,73	98,7
Dożywianie	865 953	865 953,00	100,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	440 952	440 952,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	425 001	425 001,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	247 190 678	247 153 885,94	100,0	245 001 435	244 984 536,04	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 082 644	2 066 040,46	99,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	244 283 853	244 281 187,01	100,0	244 283 853	244 281 187,01	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	535 808	523 237,07	97,7	535 808	523 237,07	97,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	288 373	283 421,40	98,3	181 774	180 111,96	99,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 300 218	10 300 218,00	100,0	10 300 218	10 300 218,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	531 400	531 400,00	100,0	531 400	531 400,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	531 400	531 400,00	100,0	531 400	531 400,00	100,0
Działalność kulturalna	9 723 818	9 723 818,00	100,0	9 723 818	9 723 818,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	4 835 200	4 835 200,00	100,0	4 835 200	4 835 200,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 888 618	4 888 618,00	100,0	4 888 618	4 888 618,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 320 050	9 228 695,55	99,0	1 350 050	1 328 608,67	98,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 865 050	7 797 936,09	99,1	9 800	9 800,00	100,0
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	7 865 050	7 797 936,09	99,1	9 800	9 800,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 455 000	1 430 759,46	98,3	1 340 250	1 318 808,67	98,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	674 800	667 308,09	98,9	578 250	573 557,30	99,2
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	725 200	708 689,38	97,7	707 000	690 489,38	97,7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	55 000	54 761,99	99,6	55 000	54 761,99	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	456 491	421 679,77	92,4	456 491	421 679,77	92,4
Promocja miasta	456 491	421 679,77	92,4	456 491	421 679,77	92,4
<i>Promocja krajowa</i>	442 650	416 846,06	94,2	442 650	416 846,06	94,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	290 280	274 778,93	94,7	290 280	274 778,93	94,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 500	57 379,50	99,8	57 500	57 379,50	99,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	94 870	84 687,63	89,3	94 870	84 687,63	89,3
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	1 039,42	10,4	10 000	1 039,42	10,4
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	3 841	3 794,29	98,8	3 841	3 794,29	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	39 467 767	36 279 651,36	91,9	39 228 623	36 074 765,20	92,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	38 648 240	35 487 606,76	91,8	38 449 096	35 322 130,24	91,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	34 584 945	32 025 600,63	92,6	34 584 945	32 025 600,63	92,6
Fundusz wynagrodzeń	34 267 595	31 816 191,17	92,8	34 267 595	31 816 191,17	92,8
Wydatki na rzecz pracownika	317 350	209 409,46	66,0	317 350	209 409,46	66,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 063 295	3 462 006,13	85,2	3 864 151	3 296 529,61	85,3
Remonty bieżące w budynkach	465 058	439 160,90	94,4	447 358	429 828,01	96,1
Utrzymanie Urzędu	2 047 345	1 709 301,05	83,5	1 865 901	1 553 157,42	83,2
Obsługa informatyczna	330 171	272 714,94	82,6	330 171	272 714,94	82,6
Obsługa teletechniczna	34 671	23 069,25	66,5	34 671	23 069,25	66,5
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	603 200	478 740,67	79,4	603 200	478 740,67	79,4
Obsługa medialna	26 700	20 528,08	76,9	26 700	20 528,08	76,9
Ochrona osób i mienia	555 600	518 491,24	93,3	555 600	518 491,24	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	819 527	792 044,60	96,6	779 527	752 634,96	96,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	755 677	728 805,38	96,4	755 677	728 805,38	96,4
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	23 850	23 829,58	99,9	23 850	23 829,58	99,9
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	40 000	39 409,64	98,5			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	260 373	197 784,73	76,0	260 063	197 475,31	75,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	258 230	197 784,73	76,6	257 920	197 475,31	76,6
<i>Różne rozliczenia</i>	258 230	197 784,73	76,6	257 920	197 475,31	76,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 143	0,00	0,0	2 143	0,00	0,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	2 143	0,00	0,0	2 143	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	32 237 140	18 447 919,54	57,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 696 523	9 440 372,93	56,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>16 696 523</i>	<i>9 440 372,93</i>	<i>56,5</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	49 891	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	546	546,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047	16 920,00	10,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363	0,00	0,0
Budowa ul. Siecznej	3 349 173	2 609 497,25	77,9
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367	5 179,06	5,8
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0
Budowa ul. Chudoby	286 439	166 141,80	58,0
Budowa ul. Liczydło	202 967	200 975,25	99,0
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	160 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	34 200	34 200,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	34 200	34 200,00	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 131 365	515 137,00	45,5
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	294 760	294 759,10	100,0
Budowa ul. Poręby	291 324	286 270,00	98,3
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	761 114	754 006,00	99,1
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	1 909 488	1 890 432,60	99,0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	238 486	0,00	0,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	653 362	583 456,00	89,3
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	113 662,65	99,9
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	5 350	5 349,34	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	16 192	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	245 522	112 846,14	46,0
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	45 234	24 066,84	53,2
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	6 484	0,00	0,0
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1 997 777	7 154,90	0,4
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	30 816	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Szałas etap II - rozliczenie z deweloperem	64 264	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508	0,00	0,0
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	4 800	1 092,00	22,8
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	445 050	357 103,00	80,2
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	423,00	13,5
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	400	0,00	0,0
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	345 000	31 980,00	9,3
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	204 150	204 150,00	100,0
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obręb 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	149 000	1 230,00	0,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	183 503	183 503,00	100,0
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	400	123,00	30,8
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	1 000 000	1 000 000,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	2 769	969,00	35,0
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	20 000	5 000,00	25,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 362 443	479 434,99	35,2
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 062 443</i>	<i>479 434,99</i>	<i>45,1</i>
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000	39 360,00	21,5
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	142 751	138 650,49	97,1
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	223 531	189 109,99	84,6
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	113 015	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	30 000	29 520,00	98,4
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	25 000	25 000,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	30 000	29 794,51	99,3
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	30 000	28 000,00	93,3
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 747	720 859,12	77,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>296 647</i>	<i>87 778,12</i>	<i>29,6</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	67 272	13 340,00	19,8
Budowa parku przy ul. Botewa	27 240	7 239,36	26,6
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	41 656	1 318,76	3,2
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	100 479	7 380,00	7,3
Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000	58 500,00	97,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>638 100</i>	<i>633 081,00</i>	<i>99,2</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	455 100	455 100,00	100,0
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	177 981,00	97,3
EDUKACJA	8 365 962	3 566 731,39	42,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 365 962</i>	<i>3 566 731,39</i>	<i>42,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 839	63 625,45	99,7
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	189 750	125 789,18	66,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej - prace przygotowawcze	2 200 001	2 093 214,00	95,1
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	49 500,00	99,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	264 367	264 366,84	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	3 845 676	845 675,92	22,0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 716 319	88 560,00	5,2
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	36 000	36 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 027 065	1 847 064,93	91,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 027 065</i>	<i>1 847 064,93</i>	<i>91,1</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	1 993 789	1 813 789,00	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonali w działaniu"	33 276	33 275,93	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 135	450 135,00	69,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>650 135</i>	<i>450 135,00</i>	<i>69,2</i>
Budowa Biblioteki na Choszczówce	223 985	23 985,00	10,7
Kino w BOK Głębocka	426 150	426 150,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 676 902	1 474 255,91	87,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 676 902</i>	<i>1 474 255,91</i>	<i>87,9</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	14 276	14 275,40	100,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	437 265	422 547,30	96,6
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	870 160	840 773,52	96,6
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	155 201	98 904,82	63,7
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	100 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	100 000	97 754,87	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	523 363	469 065,27	89,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>523 363</i>	<i>469 065,27</i>	<i>89,6</i>
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	378 539	378 538,01	100,0
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białoleka	34 824	34 823,10	100,0
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białoleka	100 000	45 704,16	45,7
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 614 394	44 340 867,22	104,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	38 190 013	42 541 082,71	111,4%
	89,62%	95,94%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 260 000	2 341 062,75	103,6%
	5,92%	5,50%	
Dochody z mienia	30 288 213	34 181 897,73	112,9%
	79,31%	80,35%	
Pozostałe dochody	5 641 800	6 018 122,23	106,7%
	14,77%	14,15%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	4 424 381	1 799 784,51	40,7%
	10,38%	4,06%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 207 550	1 087 636,46	90,1%
	27,29%	60,43%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 216 831	712 148,05	22,1%
	77,71%	39,57%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 614 394	44 340 867,22	104,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 190 013	42 541 082,71	111,4%
	Struktura	89,62%	95,94%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	38 190 013	42 541 082,71	111,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 260 000	2 341 062,75	103,6%
	Struktura	5,92%	5,50%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>230 000</u>	<u>291 553,85</u>	<u>126,8%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 30 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 5 decyzji ustalających wysokość opłaty			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>47,62</u>	<u>0,2%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość. Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 9 decyzji) oraz braku wpłaty pomimo ostatecznej decyzji			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 049 461,28</u>	<u>102,5%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r. z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		938 429,82	
	• prowadzenie robót		638 830,76	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		429 568,24	
	• handel okolicznościowy i obwoźny		26 330,30	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		10 300,40	
	• umieszczenie reklamy		6 001,76	
II	Dochody z mienia (100%)	30 288 213	34 181 897,73	112,9%
	Struktura	79,31%	80,35%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 510 929</u>	<u>9 201 097,62</u>	<u>108,1%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 510 929	9 201 097,62	108,1%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych i prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). 2. uprawomocnienie wyroku zmieniającego stawkę procentową opłat z tytułu użytkowania wieczystego z 1% na 3% dla użytkownika wieczystego 3. przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>383 906</u>	<u>2 160 576,66</u>	<u>562,8%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności gruntowej		2 160 576,66	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 393 378</u>	<u>22 820 223,45</u>	<u>106,7%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		36 174 706,30	
	Ściągalność		62,09%	
	Nadpłaty		364 607,72	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	2 632 142,62	125,3%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika z obowiązujących stawek czynszu i zawartych umów.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 100 000	2 614 843,89	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	0	17 298,73	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	265 000	337 484,22	127,4%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynagracjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	265 000	337 484,22	
	Wpływy z najmu garaży	121 000	142 333,60	117,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynagracjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	121 000	142 333,60	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	16 315 257	16 954 894,88	103,9%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z czynszów dzierżawnych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 120 000	8 402 923,12	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	6 195 257	8 551 971,76	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	6 000	3 256,99	54,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000	582,86	
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	5 000	2 674,13	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 586 121	2 750 111,14	106,3%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z tytułu najmu powierzchni parkingu			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubów, stowarzyszeń oraz innym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty ich statutowej działalności oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedażowe.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 906 121	2 036 374,14	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 998 768,03	
	- z tytułu najmu z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy		37 091,96	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		514,15	
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	680 000	713 737,00	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		713 737,00	
III	Pozostałe dochody	5 641 800	6 018 122,23	106,7%
	Struktura dochodów	14,77%	14,15%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>97 400</u>	<u>373 578,43</u>	<u>383,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	97 400	157 943,34	162,2%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		157 943,34	
	od osób fizycznych:		5 506,42	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego		5 506,42	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		210 128,67	-
	• zwrotu środków z ubezpieczeniowej gwarancji usunięcia wad i usterek dotyczących zakończonych zadań inwestycyjnych		168 229,01	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		28 609,25	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Białoleckim Ośrodkiem Sportu		13 117,95	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		172,46	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>317 000</u>	<u>299 111,76</u>	<u>94,4%</u>
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	317 000	299 111,76	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	834,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	10 256,08	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		5 809,28	
	• zwrot kosztów upomnień		4 446,80	
	Wpływy z różnych opłat	309 000	288 021,68	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		283 898,68	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		4 123,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>-</u>	<u>33 402,52</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		23 145,58	
	• opłaty adiacenckiej		10 204,56	
	• renty planistycznej		52,38	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>298 600</u>	<u>287 678,04</u>	<u>96,3%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty z tytułu dzierżawy • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności • opłaty za lokale mieszkalne • ustawowe od kar umownych • opłaty za lokale użytkowe • pozostałych dotacji		185 713,30 54 906,17 28 077,67 13 361,96 3 004,91 1 314,90 1 299,13	
	Wpływy z różnych dochodów	432 800	495 601,03	114,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	332 100	316 019,56	
	Wpływy z różnych dochodów	100 700	179 581,47	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • roszczenie regresowe wobec wykonawcy • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z telefonów służbowych		79 937,11 48 751,71 24 013,81 21 810,54 2 366,34 2 271,36 336,00 94,60	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	176 000	218 182,03	124,0%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	176 000	218 182,03	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	177,26	-
	Wpływy z usług	4 320 000	4 310 391,16	99,8%
	Na wpływy z usług składają się: 1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci. 2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji 3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej 4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 151 000	2 602 665,62	121,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów.			
	Wpływy z usług - pozostałe	2 169 000	1 707 725,54	78,7%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białoleński Ośrodek Sportu, udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy, z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii COVID-19.			
	Dysponent 1 - Białoleński Ośrodek Sportu • wpływy z usług rekreacyjnych	2 148 000	1 472 672,93	
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		161 210,00	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym • odpłatność za posiłki	21 000	73 842,61 73 145,49 697,12	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 424 381	1 799 784,51	40,7%
	Struktura	10,38%	4,06%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 207 550	1 087 636,46	90,1%
	Struktura	27,29%	60,43%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		41 578,45	-
	Struktura	0,00%	3,82%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • przyłącze elektryczne • telefony komórkowe • notebook		40 000,00 1 328,45 250,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	519 420	1 046 058,01	201,4%
	Struktura dochodów	43,01%	96,18%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		547 832,13	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		544 419,45 -46 193,57	
	Ujemny dochód z wpływów z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z dokonywanych zwrotów nadpłat z tytułu opłat wniesionych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	688 130	0,00	0,0%
	Struktura dochodów z tego:	56,99%	0,00%	
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>688 130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął: brak wpływu odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi - Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania dr. 1KDG (ul. Płochocińska)	688 130	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 216 831	712 148,05	22,1%
	Struktura z tego:	72,71%	39,57%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 216 831	712 148,05	22,1%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem • Rozbudowa ul. Mochtyńskiej – rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem • Rozbudowa ul. Winorośli ul. 8KD-L-Projektowana 3 - rozliczenia z deweloperem • Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem • Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem • Modernizacja ul. Zdziarskiej • Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem • Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1- rozliczenie z deweloperem • Budowa ulicy Projektowanej 4, KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem • Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	653 362 244 664 113 760 169 047 0 1 124 864 445 050 182 508 108 825 64 264 36 284 30 296 27 715 16 192	467 920,90 114 638,50 112 162,65 16 920,00 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji oraz wynikiem z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych ustalających odszkodowanie.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 417 055	7 857 882,86	93,4%
Drogi i mosty - program 2	8 417 055	7 857 882,86	93,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 902 355	7 450 981,10	94,3%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 586 402	7 196 979,44	94,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	1 035 697		
- długość ogółem (km)	193		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67		
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	67 613		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 027 883	6 729 384,64	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	42 180,58	4 443 888,99	94,9%
- tłuczniowych (m²)	8 041	1 421 327,10	92,0%
- bitumicznych (m²)	34 139,58	3 022 561,89	96,3%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 518,39	698 371,47	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		338 868,81	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		243 935	99,9%
wymiana krawężników (mb)	1 912,80	225 000	99,0%
profilowanie z walowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego		155 985	96,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 766	143 705,00	99,9%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (m.in. mostki, murki oporowe)		121 500	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	100 374	100,0%
konserwacja i utrzymanie urządzeń odwadniających drogi gminne		117 190	96,2%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		66 000	63,4%
regulacja poboczy dróg (mb)	22 185,16	54 761,58	99,6%
kosztorysy, przedmiary i projekty techniczne do przeprowadzenia przetargów		32 400	95,1%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		30 000	39,5%
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty)		4 321	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		4 318	76,8%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		4 000	97,9%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		2 500	60,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	506 519	421 194,81	83,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	505 619	420 294,81	83,1%
operaty szacunkowe	900	900,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	52 000	46 399,99	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	52 000	46 399,99	89,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	315 953	254 001,66	80,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	169 630		
- długość ogółem (km)	37		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 926	129 017,60	67,6%
- bitumicznych (m²)	1 926	129 017,60	67,6%
profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem		124 984,06	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	402 500	302 469,26	75,1%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500	302 469,26	75,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	400 000	302 469,26	75,6%
wynajem słupów	1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	112 200	104 432,50	93,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	100 200	92 432,50	92,2%
opinia komunikacyjna	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 632 854	9 735 887,39	91,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 075 584	3 075 583,48	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 075 584	3 075 583,48	100,0%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Winnicy Północnej - część I	3 016 218	3 016 218,00	100,0%
koszty sądowe	41 805	41 804,48	100,0%
operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne	17 561	17 561,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 037 148	6 199 767,77	88,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 680 000	2 334 584,71	87,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	751		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	671		
	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	238 288		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 649 600	2 326 274,10	87,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 317 000	1 117 421,03	84,8%
zakup usług pozostałych	705 000	616 797,56	87,5%
- odprowadzanie ścieków	500 900	414 616,66	82,8%
- sprzątanie	83 000	82 696,24	99,6%
- kontrola stanu budynków	45 750	45 728,84	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	36 500	36 207,20	99,2%
- dozór techniczny	19 950	19 914,31	99,8%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	5 650	5 648,50	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	3 751,50	75,0%
- czyszczenie rynien i studni	3 680	3 672,00	99,8%
- utrzymanie hydroforni	2 620	2 617,11	99,9%
- pomiar elektryczny	1 950	1 945,20	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	569 000	569 000,00	100,0%
zakup materiałów	15 000	4 163,92	27,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	4 163,92	27,8%
koszty postępowania sądowego	15 000	7 666,51	51,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki)	15 000	4 706,08	31,4%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
ekspertyza techniczna lokalu	6 600	6 519,00	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	30 400	8 310,61	27,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	20 000	4 907,75	24,5%
- przeglądy techniczne	18 400	3 311,45	18,0%
- sprzątanie	1 600	1 596,30	99,8%
zakup energii	10 000	3 402,86	34,0%
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 049 563	944 255,91	90,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)			
	24		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)			
	1 020		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	556 372	485 413,86	87,2%
remonty ogółem, z tego:	366 000	365 891,51	100,0%
- remont 12 szt. pustostanów	240 129	240 128,88	100,0%
- remont przyłącza elektroenergetycznego w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	1 589	1 588,39	100,0%
awarie	100 000	65 760,04	65,8%
dokumentacja techniczna	15 191	15 190,50	100,0%
nadzór budowlany	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 585 925	2 323 810,59	89,9%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	14,17		
wynagrodzenia i pochodne	2 031 500	1 869 062,27	92,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 500	1 292 153,98	93,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000	103 831,69	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000	211 784,80	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	329 000	261 291,80	79,4%
inne wydatki:	554 425	454 748,32	82,0%
zakup energii	135 000	84 124,20	62,3%
zakup usług pozostałych	126 300	106 162,46	84,1%
zakup usług remontowych	86 370	79 157,28	91,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	69 600	62 257,28	89,5%
zakup materiałów i wyposażenia	51 900	51 815,33	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	33 000	32 999,42	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355	22 742,31	86,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	7 418,82	74,2%
szkolenia pracowników	7 000	5 227,00	74,7%
zakup usług zdrowotnych	4 000	1 464,00	36,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	650,04	24,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	653,18	32,7%
różne opłaty i składki	100	16,00	16,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	61,00	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	689 660	596 765,29	86,5%
<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	250 000	194 584,28	77,8%
zaliczka remontowa	152 000	148 301,05	97,6%
zaliczka eksploatacyjna	125 000	124 935,02	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 660	81 984,59	99,2%
odprowadzanie ścieków	80 000	46 960,35	58,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	32 000	351,27	1,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 000	351,27	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	351,27	11,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	29 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	20 000	0,00	0,0%
odsetki	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	4 000	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 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	250 648	229 581,25	91,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	250 048	229 581,25	91,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	200 048	196 047,10	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	91 550	88 350,00	96,5%
koszty postępowań sądowych	50 338	50 338,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	42 360	41 560,00	98,1%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela	15 800	15 799,10	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	50 000	33 534,15	67,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	50 000	33 534,15	67,1%
<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 2020 r. poz. 611 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	269 474	230 954,89	85,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	93 108	58 156,91	62,5%
<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	70 000	40 064,33	57,2%
zakup usług	14 000	9 447,04	67,5%
- odprowadzanie ścieków	10 868	6 315,04	58,1%
- utrzymanie zieleni	3 132	3 132,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 108	8 645,54	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	10 000	8 315,75	83,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje, w tym m.in. kotłowni i windy	10 000	8 315,75	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	166 366	164 482,23	98,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, samowola budowlana			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	64 507	64 505,82	100,0%
rozbiórka budynku (samowoli budowlanej)	55 781	55 780,50	100,0%
podatek od nieruchomości	44 000	43 161,16	98,1%
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności	950	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	557	556,09	99,8%
koszty postępowań sądowych	300	213,34	71,1%
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	145	144,32	99,5%
podatek leśny	126	121,00	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 218 489	8 536 056,16	92,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 395 285	3 788 350,23	86,2%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 795 584	2 795 582,85	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 770 000	1 769 999,97	100,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	184,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	780 000	780 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	700 000	700 000,00	100,0%
poziome oczyszczanie ulic i chodników	140 000	139 999,97	100,0%
plużenie	130 000	130 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	20 000	20 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	819 586	819 585,28	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	175,44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	417 818	417 818,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	401 768	401 767,28	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	205 998	205 997,60	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	100,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	205 998	205 997,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	43 524	32 284,71	74,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	28 000	22 000,00	78,6%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 524	10 284,71	66,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	416 716	416 328,40	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	406 716	406 328,40	99,9%
uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	131 715	129 319,22	98,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba szaleτών (szt.)	3		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	21		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	31		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI koszty eksploatacji szaleatów remonty szaleatów zakup wyposażenia do toalet	67 000 59 000 3 315 2 400	66 950,28 58 555,94 1 414,50 2 398,50	99,9% 99,2% 42,7% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	320 000	319 997,80	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci	320 000	319 997,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	585 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	585 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 427	3 425,55	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006, 90007 <u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 153 1 274	2 152,50 1 273,05	100,0% 99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	99 319	91 411,70	92,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	182		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - znakowanie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - projekty budżetu obywatelskiego	1 075 165 90 23 23 10 60 50 9 868	89 451 81 544,75 9 866,95	91,2% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 489 607	1 476 058,37	99,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	204 470	190 923,47	93,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowe-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	174 470	170 216,42	97,6%
Klasyfikacja: rozdział: 40002	174 470	170 216,42	97,6%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	157 300	153 382,36	97,5%
zużycie energii	11 670	11 579,74	99,2%
monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji	4 000	3 908,57	97,7%
uzdatniania wody			
opłaty za pobór wody	1 500	1 345,75	89,7%
dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	30 000	20 707,05	69,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz usuwanie bieżących awarii	30 000	20 707,05	69,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 285 137	1 285 134,90	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	1 284 477	1 284 477,00	100,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660	657,90	99,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 386 416	2 361 578,38	99,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	657 813	657 811,17	100,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	52		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	392 636	392 636,00	100,0%
sprzątanie	109 353	109 352,31	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	80 000	80 000,00	100,0%
koszenie trawy	73 710	73 708,93	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	1 250	1 250,00	100,0%
odszkodowanie za uszkodzenia ogrodzenia przez drzewo	864	863,93	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	980 475	969 468,72	98,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	369 725	361 192,04	97,7%
sprzątanie	300 000	300 000,00	100,0%
koszenie trawy	100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	19 500,00	97,5%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	4 800,00	96,0%
projekty budżetu obywatelskiego	185 750	183 976,68	99,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	693 128	691 076,29	99,7%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	14		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja: utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	369 700	369 664,97	100,0%
sprzątanie	149 640	149 633,53	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	73 128	71 883,32	98,3%
koszenie trawy	44 660	44 405,07	99,4%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	41 000	40 489,40	98,8%
zakup materiału roślinnego	15 000	15 000,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	55 000	43 222,20	78,6%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: ekspertyza dendrologiczna	55 000	43 222,20	78,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	947 181	910 069,18	96,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	819 640	801 147,16	97,7%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	26		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	819 640	801 147,16	97,7%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	204 450	199 871,22	97,8%
- monitoring, zamykanie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu	190 742	190 738,68	100,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych	106 800	105 524,34	98,8%
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw	94 000	89 544,37	95,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	59 856	59 855,45	100,0%
- energia elektryczna i woda	55 000	47 737,59	86,8%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	29 496	29 495,40	100,0%
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	27 000	26 085,92	96,6%
- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	23 000	23 000,00	100,0%
- opłata za dzierżawę gruntu	18 686	18 685,44	100,0%
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	8 610	8 610,00	100,0%
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	1 998,75	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 473	1 471,35	99,9%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Ochrony 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	1 473	1 471,35	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 2019 r. poz. 2188, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000	17 233,07	86,2%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	3 372		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	3 372		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja: odprowadzanie ścieków	12 000	10 430,54	86,9%
zakup energii	8 000	6 802,53	85,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	106 068	90 217,60	85,1%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005	80 000	66 050,00	82,6%
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ekodoradców	80 000	66 050,00	82,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095	26 068	24 167,60	92,7%
<i>Kalkulacja:</i> opieka nad pasieką	18 000	16 100,00	89,4%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (Zielone sąsiedzkie spotkania w Ogrodach Mehoffera)	8 068	8 067,60	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	411 598 895	408 206 351,08	99,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	397 544 989	395 424 186,89	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	137 901 702	137 351 510,76	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	43 493 072	43 379 880,39	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 503		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	293,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	276,1		
wynagrodzenia i pochodne	34 952 522	34 952 506,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 350 073	27 350 073,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 083 064	2 083 057,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 519 385	5 519 375,87	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 698 388	2 689 129,63	99,7%
Zakup energii	1 873 283	1 781 114,01	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 342 770	1 342 770,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 079 257	1 078 607,71	99,9%
Zakup usług pozostałych	895 493	887 608,88	99,1%
Zakup środków żywności	128 364	128 363,64	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 583	111 553,49	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 934	100 929,16	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	94 109	93 774,10	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	49 370	49 021,50	99,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 288	41 982,86	97,0%
Szkolenia pracowników	37 064	37 063,20	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 114	29 114,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 959	28 736,45	99,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 881	10 612,31	97,5%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 745	8 743,38	100,0%
Różne opłaty i składki	8 146	8 078,00	99,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	630	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	172	172,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	94 408 630	93 971 630,37	99,5%
<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	93		
- liczba uczniów	6 379		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	10 408 983	10 368 579,93	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	10 216 063	10 207 372,67	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	847		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	99,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 955 152	8 955 132,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 089 927	7 089 927,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	438 977	438 969,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 426 248	1 426 235,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 672	347 672,00	100,0%
Zakup energii	315 928	309 088,22	97,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 754	274 131,59	99,8%
Zakup usług pozostałych	123 659	123 167,92	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	97 647	97 628,98	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 191	29 184,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 380	24 298,38	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 410	18 360,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 887	9 816,12	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 329	8 849,50	94,9%
Szkolenia pracowników	8 950	8 939,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104	1 104,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	192 920	161 207,26	83,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 21		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	163 132 870	161 996 231,60	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	158 205 139	157 080 155,54	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17 15 099 1 430,1 417,0		
wynagrodzenia i pochodne	139 470 026	139 465 424,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 399 104	109 398 304,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 169 664	8 169 654,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 700	4 925,00	56,6%
- pochodne od wynagrodzeń	21 892 558	21 892 540,21	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 858 773	3 799 428,47	78,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 625 313	4 625 313,00	100,0%
Zakup energii	3 578 000	3 536 464,06	98,8%
Zakup usług pozostałych	1 910 618	1 902 694,69	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 662 000	1 661 746,21	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 177 125	1 175 355,27	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 902	396 503,31	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202 894	202 763,86	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	92 141	90 888,40	98,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 536	87 063,37	96,2%
Szkolenia pracowników	48 551	48 549,60	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 055	32 014,93	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 610	29 610,00	100,0%
Różne opłaty i składki	13 446	13 365,96	99,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 949	12 700,41	98,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	370	270,00	73,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 927 731	4 916 076,06	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	5 823		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 513 339	9 496 314,64	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 431 686	9 425 872,71	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2 1 055 70,2 20,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 216 238	8 216 235,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 496 705	6 496 705,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	443 917	443 915,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 275 616	1 275 614,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	361 304	360 514,12	99,8%
Zakup energii	330 311	326 312,85	98,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 946	262 946,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 648	207 642,44	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 467	21 467,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200	14 198,82	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 351	4 349,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 846	3 846,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 494	3 480,10	99,6%
Szkolenia pracowników	2 360	2 360,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 206	2 206,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	315	315,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 653	70 441,93	86,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	92		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	7 608 870	7 599 698,52	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	14,2		
wynagrodzenia i pochodne	6 530 713	6 530 639,16	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 119 382	5 119 382,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	372 450	372 449,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 780	3 780,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 035 101	1 035 027,88	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	256 000	256 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 240	221 240,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	174 667	174 666,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	126 038	124 579,73	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 651	123 651,00	100,0%
Zakup energii	82 383	75 212,54	91,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 100	57 099,99	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 608	17 602,21	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 499,55	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 473	5 011,51	91,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	897	896,28	99,9%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	22 790 205	22 774 171,91	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	230,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,0		
wynagrodzenia i pochodne	19 824 808	19 824 578,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 562 861	15 562 861,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 118 033	1 118 025,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 143 914	3 143 691,83	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	852 154	852 154,00	100,0%
Zakup energii	781 471	770 774,44	98,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 251	477 722,26	99,9%
Zakup usług pozostałych	355 109	351 883,66	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	310 316	310 248,17	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 831	58 360,95	99,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 664	42 664,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	37 740	37 740,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 031	23 504,71	97,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 760	13 472,00	97,9%
Szkolenia pracowników	11 070	11 069,31	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 550 407	1 549 395,81	99,9%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	828 642	827 991,92	99,9%
remonty w przedszkolach	434 237	434 053,39	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	117 169	117 047,95	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	73 749	73 744,65	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	57 223	57 208,84	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	21 374	21 339,20	99,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	13 050	13 046,86	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 963	4 963,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	809 209	803 739,50	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 389 625	1 173 948,29	84,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	189		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 3. Uchwała Nr XXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 4. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022 5. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 668 771	1 661 233,69	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	26,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 375 448	1 375 323,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 006	1 080 006,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 329	77 327,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	218 113	217 989,82	99,9%
Zakup energii	75 662	68 690,55	90,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 962	68 957,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	56 717	56 626,13	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 537	44 537,00	100,0%
Zakup środków żywności	36 491	36 491,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428	4 428,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 337	2 336,92	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 810	1 803,95	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 490	1 150,00	77,2%
Szkolenia pracowników	889	889,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	724 800	712 568,69	98,3%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	35 944	35 940,33	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	9		
wynagrodzenia i pochodne	33 944	33 941,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 240	26 240,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 318	2 316,34	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 386	5 384,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400	1 399,00	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	688 856	676 628,36	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
	15		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	150		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	688 856	676 628,36	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	37 928 310	37 836 902,36	99,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	25 621 215	25 620 948,58	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
	4 729 675	4 729 607,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 505 557	4 505 525,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 546 233	3 546 230,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 542	249 532,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	709 782	709 762,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 738	193 738,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 251	20 247,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 129	10 097,30	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	20 888 325	20 888 126,22	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	20 063 604	20 063 576,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 819 301	15 819 300,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 022 704	1 022 694,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 221 599	3 221 580,95	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 686	779 686,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 829,40	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 035	21 034,38	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	3 215	3 214,64	100,0%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 276	2 275,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950	1 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	326	325,64	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	939	939,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 307 095	12 215 953,78	99,3%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	2 117 898	2 099 891,19	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 006 504	1 995 642,38	99,5%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 006 504	1 995 642,38	99,5%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	111 394	104 248,81	93,6%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 053 906	12 782 164,19	91,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 627 794	6 622 893,34	99,9%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	6 623 475	6 618 595,66	99,9%
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	40,8		
wynagrodzenia i pochodne	5 323 439	5 323 437,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 156 394	4 156 394,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 902	304 901,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	93 170	93 170,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	768 973	768 972,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	586 946	586 877,68	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093	382 092,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 072	177 743,83	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 178	67 178,00	100,0%
Zakup energii	53 360	49 669,14	93,1%
Szkolenia pracowników	15 438	15 358,17	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 673	9 132,24	94,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 840	2 839,25	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 708	2 707,04	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 728	1 559,50	90,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	4 319	4 297,68	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 319	4 297,68	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	719	697,68	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	23 000	20 000,00	87,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	21 000	20 000,00	95,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 000,00	95,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	729 730	723 524,66	99,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	450 157	444 682,16	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	279 573	278 842,50	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	354 985	354 985,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	335 109	335 109,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	220		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	19 876	19 876,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	12		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	334 394	325 811,10	97,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 471	38 466,09	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	295 923	287 345,01	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	143 746	124 098,70	86,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	137 358	117 781,10	85,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 358	94 303,10	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 068	6 060,18	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 620	5 620,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	448	440,18	98,3%
Nagrody konkursowe	42 328	39 282,37	92,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 057	30 055,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 515	14 514,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	4 390	4 390,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000	23 478,00	58,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	21 000	14 680,00	69,9%
Nagrody konkursowe	10 000	8 798,00	88,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 388	6 317,60	98,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 123	5 052,60	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	923	852,60	92,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 265	1 265,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 054 985	1 053 178,52	99,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	823 038	823 013,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	520 910	520 893,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	441 431	441 430,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 479	79 463,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	228 860	228 857,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	63 837	63 831,78	100,0%
Zakup środków żywności	9 431	9 430,12	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	231 947	230 165,32	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	191 947	191 206,08	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	190 747	190 737,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	469,08	39,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	38 959,24	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	695 176	657 755,87	94,6%
Stypendia za wyniki w nauce	155 805	153 009,49	98,2%
<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	155 805	153 009,49	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Stypendia socjalne	192 781	174 498,36	90,5%
<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> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	187 201	172 018,36	91,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	2 480,00	44,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	340 550	324 433,02	95,3%
<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	276 028	264 304,05	95,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	64 522	60 128,97	93,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	6 040	5 815,00	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	6 040	5 815,00	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 062 996	2 872 883,60	70,7%
Programy edukacyjno - oświatowe	730 526	655 199,01	89,7%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja projektów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Mój plan na przyszłość" - Projekt Narodowego Banku Polskiego i "Matematyka wynalazcy - zeszyty on line" oraz programu "Ogramij inżynierię".			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	12 310	12 308,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 290	10 289,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 020	2 018,56	99,9%
Zakup usług pozostałych	701 689	626 365,40	89,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 259	9 258,98	100,0%
Nagrody konkursowe	6 550	6 548,11	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	718	718,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 332 470	2 217 684,59	66,5%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	1 679 798	1 031 462,22	61,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Młodzi Eko-logiczni"		179 149,44	
- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"		151 065,45	
- "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!"		119 465,53	
- "Języki obce drogą do Europy"		71 090,93	
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"		62 954,27	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"		46 870,15	
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"		40 543,52	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		36 786,61	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		33 305,60	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		32 134,98	
- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"		31 908,10	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		29 980,07	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		27 620,00	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		24 873,18	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		21 430,75	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		20 268,27	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"		20 228,12	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		19 829,53	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		18 999,56	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		11 003,19	
- "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole"		10 554,42	
- "Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us."		10 103,36	
- "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"		8 805,64	
- "Dokonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		2 491,55	
<i>Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń</i>	1 652 672	1 186 222,37	71,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366		193 892,15	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		187 744,35	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		183 293,77	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		133 326,11	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		114 248,05	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		107 764,05	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		103 415,41	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		97 951,08	
- "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy"		20 640,80	
- "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"		19 524,60	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"		14 591,00	
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"		9 831,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	27 100	27 033,40	99,8%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	27 100	27 033,40	99,8%
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.			
<i>Dysponent: Wydział Inwestycji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 558	23 558,00	100,0%
Pozostałe odsetki	3 542	3 475,40	98,1%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	257 097 663	256 765 841,91	99,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 293 631	1 281 004,93	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 293 631	1 281 004,93	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 631	1 281 004,93	99,0%
<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 prowadzącym działalność pożytku publicznego na: - prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (170 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (180 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (89 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (łącznie 784 odbiorców w tym m.in.: 87 uzależnionych i 106 współuzależnionych, DDA - 35 osób); pięciu grup wsparcia oraz konsultacji indywidualnych i konsultacji telefonicznych/online (126 odbiorców) - realizację programów: "Moje życie - moje wybory IV edycja" (140 odbiorców); "Mądre dzieciństwo" (212 odbiorców); "Bezpieczny Przedszkolak" (813 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka" (1.049 odbiorców); "Tydzień Kwitnących Akcji I" (670 odbiorców); "Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkolach Białoleki" (1.075 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białoleka" (370 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Dużych Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka" (2.973 odbiorców); "Ja Decyduję - życie i innych szanuję" (736 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białoleka - II edycja" (180 odbiorców); "Tydzień kwitnących Akcji II" (883 odbiorców) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy dotyczące m.in.: - wczesnej profilaktyki alkoholowej (konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości); środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; sposobów jak radzić sobie z agresją; wczesnej profilaktyki przemocy i uzależnienia od mediów; profilaktyki w zakresie komunikacji i zaufania; ograniczenia niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie (liczba programów - 6, liczba odbiorców - 2.778) - oddziaływania korekcyjno-edukacyjnego dla osób z Dzielnicy Białoleka, stosujących przemoc w rodzinie (liczba odbiorców - 11) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udział w kampaniach ogólnokrajowych: dwie kampanie profilaktyczne dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie Dzielnicy Białoleka szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego pt. „Efektywna praca i budowanie zespołu przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy i Grup Roboczych” utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opinie biegłych sądowych koszty postępowania sądowego			
	990 833	987 799,67	99,7%
	728 833	726 069,67	99,6%
	262 000	261 730,00	99,9%
	166 550	166 550,00	100,0%
	65 300	64 900,00	99,4%
	31 125	31 125,00	100,0%
	20 000	20 000,00	100,0%
	11 395	9 807,37	86,1%
	5 428	371,25	6,8%
	3 000	451,64	15,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLIII/1297/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 10 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 613 354	8 330 951,04	96,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 472,90	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych zadania zlecone <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515 <u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	7 472,90	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	208 832	173 005,21	82,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty) <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu"			
	208 832	173 005,21	82,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	15 000	15 000,00	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 (zakup: żywności, środków czystości, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.250,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 906 472	6 668 881,05	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.	6 161 338	6 155 894,59	99,9%
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 551		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 652		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,29		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	24,89		
wynagrodzenia i pochodne	5 487 772	5 485 381,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 290 794	4 290 793,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	331 899	331 898,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	861 479	859 089,45	99,7%
inne wydatki:	673 566	670 512,85	99,5%
zakup usług pozostałych	276 559	276 326,92	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 747	85 747,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000	70 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	66 756	66 752,51	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500	39 975,12	98,7%
zakup energii	36 300	35 650,73	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 290	22 201,21	95,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 944	18 888,00	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	14 994,67	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 420	11 371,59	99,6%
zakup usług remontowych	10 250	10 092,15	98,5%
szkolenia pracowników	6 000	5 789,20	96,5%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 970,00	99,4%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
różne opłaty i składki	3 000	2 953,75	98,5%
W ramach ww. środków kwotę 4.872,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	745 134	512 986,46	68,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"	745 134	512 986,46	68,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	430 529	430 408,30	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 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)	3,91		
wynagrodzenia i pochodne	410 392	410 321,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	325 502	325 502,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 994	24 993,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 896	59 825,73	99,9%
inne wydatki:	20 137	20 087,00	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	9 250	9 250,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 565	7 565,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 422	2 422,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	900	850,00	94,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	178 983	170 230,58	95,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	130 419	122 302,85	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	95 000	94 437,25	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	95 000	94 437,25	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	35 419	27 865,60	78,7%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (m.in. zespół taneczny "Przebudzenie" - 20 osób, zespół poetycko-muzyczny "Kantata" - 15 osób, cykl spotkań edukacyjno - wspierających dla społeczności lokalnej - 10 osób)	19 219	11 665,60	60,7%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (67 osób)	13 200	13 200,00	100,0%
program Wolontariat w OPS (160 wolontariuszy): "Warszawa Wspiera", "Ochotnicy Warszawscy", "Wolontariat OPS Białoleka" oraz Punkt Szczepień Powszechnych	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 000	38 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowanych do osób starszych w Dzielnicy Białoleka (150 odbiorców); "Nordic Walking-aktywny Senior Białoleka - III edycja" (547 odbiorców), "Jestem Seniorom, Jestem Bezpieczny-Białoleka (80 odbiorców)	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	10 564	9 927,73	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Jadłodzielni	10 564	9 927,73	94,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11	865 953	865 953,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	440 952	440 952,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,33		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	11	2 658	2 658,00
- średnia wartość posiłku	7,79		
- średni okres dożywiania (dni)	31		
zasiłki celowe na zakup żywności	438 294	438 294,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	425 001	425 001,00	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe na zakup żywności	425 001	425 001,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	247 190 678	247 153 885,94	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 082 644	2 066 040,46	99,2%
<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	2 082 644	2 066 040,46	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 021 632	1 009 940,16	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	930 696	930 695,59	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 246,58 zł, liczba świadczeń - 1.212, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	298 851	298 851,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 142,33 zł, liczba świadczeń - 1.028, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	146 316	146 316,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,33 zł, liczba świadczeń - 919, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	145 504	145 504,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 76,46 zł, liczba świadczeń - 1.785, liczba świadczeniobiorców - 545 osób	136 475	136 475,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,37 zł, liczba świadczeń - 705, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	101 784	101 784,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 672,73 zł, liczba świadczeń - 77, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	51 800	51 800,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,09 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	23 617	23 617,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 100,56 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	18 302	18 301,59	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 188,63 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	4 527	4 527,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 240	2 240,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	1 280	1 280,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.899,59 zł, liczba świadczeń - 10	50 500	38 995,85	77,2%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 386,28 zł, liczba świadczeń - 94, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	36 436	36 310,00	99,7%
paczki dla podopiecznych, w związku z epidemią Covid-19 - liczba paczek - 49 szt., średnia wartość paczki - 80,38 zł, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	4 000	3 938,72	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85216	1 061 012	1 056 100,30	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 543,82 zł, liczba świadczeń - 1.942, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	1 061 012	1 056 100,30	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	244 283 853	244 281 187,01	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	244 283 853	244 281 187,01	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85501	224 012 766	224 012 701,25	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 450.636, liczba świadczeniobiorców - 40.884 osoby	224 012 766	224 012 701,25	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85502	20 245 587	20 243 285,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	12 321 233	12 321 112,54	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.962,97 zł, liczba świadczeń - 3.871, liczba świadczeniobiorców - 357 osób	7 598 700	7 598 655,50	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,65 zł, liczba świadczeń - 21.779, liczba świadczeniobiorców - 1.936 osób	4 696 800	4 696 724,84	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 598,42 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	25 733	25 732,20	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 895,68 zł, liczba świadczeń - 2.334, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	2 090 600	2 090 509,80	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 516,44 zł, liczba świadczeń - 3.055, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	1 579 500	1 577 720,75	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,97 zł, liczba świadczeń - 14.039, liczba świadczeniobiorców - 725 osób	1 543 900	1 543 861,96	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	961 515	961 502,97	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,37 zł, liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	245 302	245 301,40	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,55 zł, liczba świadczeń - 2.533, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	226 841	226 840,20	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,43 zł, liczba świadczeń - 946, liczba świadczeniobiorców - 79 osób	184 875	184 874,86	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,52 zł, liczba świadczeń - 1.270, liczba świadczeniobiorców - 109 osób	137 821	137 820,43	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 48,41 zł, liczba świadczeń - 1.510, liczba świadczeniobiorców - 481 osób	73 100	73 098,44	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 791,61 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	61 746	61 745,92	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,31 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	24 200	24 196,36	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77,02 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	7 630	7 625,36	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 451,01 zł, liczba świadczeń - 2.591, liczba świadczeniobiorców - 263 osoby	1 168 839	1 168 577,74	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 474 osoby	492 000	492 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	88 000	88 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	25 500	25 200,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	25 500	25 200,00	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	535 808	523 237,07	97,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	305		
- w tym pozytywnych	290		
Liczba gospodarstw domowych	304		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	531 632	519 233,59	97,7%
wypłata dodatków mieszkaniowych	520 000	507 602,23	97,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 259,82 zł, liczba świadczeń - 810, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	221 000	210 455,85	95,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 287,26 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	115 000	114 617,48	99,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 330,48 zł, liczba świadczeń - 310, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	103 000	102 448,86	99,5%
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 369,14 zł, liczba świadczeń - 171, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	64 000	63 123,16	98,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 302,80 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	17 000	16 956,88	99,7%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 646,19 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 632	11 631,36	100,0%
zadania zlecone	4 176	4 003,48	95,9%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 176	4 003,48	95,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,30 zł, liczba świadczeń - 280, liczba świadczeniobiorców - 35 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	288 373	283 421,40	98,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	197 616	194 690,96	98,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 842	14 579,00	92,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 842	14 579,00	92,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	13 239	12 137,92	91,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 603	2 441,08	93,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	181 774	180 111,96	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	181 774	180 111,96	99,1%
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	181 774	180 111,96	99,1%
zadania własne:	90 757	88 730,44	97,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 757	88 730,44	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 757	88 730,44	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	90 757	88 730,44	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 300 218	10 300 218,00	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	531 400	531 400,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	531 400	531 400,00	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 39 - z tego plenerowych 15			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. "Bitwa pod Białoleką"; "Białoleckie Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych"; "Noc Kupali – impreza integracyjno - kulturalna dla seniorów; "Motylem jestem...." - wspomnienia o artystce w parku Ireny Jarockiej; "Rodzinne Malarskie Plenery na Białolece"; Warsztaty dla dzieci pn. "Podwórko Wyobraźni"; „Kulturalno - Artystyczna Białoleka Pozyteczna” - piknik dla mieszkańców z animacjami warsztatowymi dla całych rodzin; uroczystości patriotyczne z okazji 77 -ej rocznicy Powstania Warszawskiego; koncert w wykonaniu Grzegorza Wilka pn. "Elegia o chłopcu polskim" - wydarzenie popowo-rockowe do twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego; "Muzyczne smaki Warszawy" - koncert piosenek związanych z Warszawą w wykonaniu Kapeli z Targówka, Roberta Kuśmierskiego, Julity Kożuszek, Pawła Golenia oraz Antoniego Murackiego; wydarzenie artystyczne pn. „Kulturalne zamieszanie na Walszewskiej”; występ Artura Andrusa; koncert Stanisławy Celińskiej podczas Białoleckiego Dnia Seniora; koncert w wykonaniu zespołu JEZCZE podczas Zabawy Andrzejkowej dla mieszkańców; „Festiwal Latino na Białolece”; autorskie wydarzenie z zakresu działalności edukacji kulturalnej pn. „Autobus Czerwony”; koncert Anny Wyszkoni; świąteczne spotkanie z białoleckimi seniorami; koncert w wykonaniu zespołu „LemOn” pn. „Koncert zimowy”	381 400	381 400,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białoleka; "II Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białoleki; Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej; Genialny MERCEL; poetycka UMIŃSKA; kultowy KAJAKOBUS i nietypowy KLEKS dla dorosłych; "Bajkowa Białoleka" - rodzinne spotkania z teatrem; Międzypokoleniowe Spotkania Artystyczne w Parku Henrykowskim - "Twórcze Podwieczorki" i "O Retyl Balety!"; "Kino na leżakach" - pokazy kina plenerowego na Białolece; L2001 „SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a” - projekt edukacji kulturalnej skierowany dla dzieci i młodzieży szkół Dzielnicy Białoleka; Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka	150 000	150 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 723 818	9 723 818,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 835 200	4 835 200,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 835 200	4 835 200,00	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 4 516 000 dotacja celowa na realizację projektu z budżetów budżetu obywatelskiego 304 200 dotacja celowa na realizację projektu „Paskuda i przyjaciele” w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 15 000			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr 56m2, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr Wyobraźni; Teatr Pół Zartem, Teatr Pół Serio - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Balet, Salsa solo, Akrobatyka, Zabawy z tańcem, Zajęcia ruchowo-taneczne dla seniorów, West End Musical Group, Hip-Hop - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski dla seniorów, język hiszpański dla seniorów - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo +, Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Ceramika, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki + - muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński - wokalne: Studio Piosenki Kocińska, Studio Piosenki Domańska, Grupa wokalna La Banda - ogólnorozwojowe dla dzieci: Pamięć absolutna, ArteFakty, Szachy, Logopedia na wesoło, Terapia ręki, Logoprygoda online, Gordonki, Modelarstwo, Surwiwal, Warsztat Montessori - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Warsztat korzystania z internetu dla seniorów - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Czula botanika dla seniorów, Medytacja w ruchu, Wykłady dla seniorów	65		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 279 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 20			
Najważniejsze imprezy: koncerty: Kasia Nosowska (online), Sławek Uniatowski, Paweł Domagała, Mrozu, Cykl Siesta w Drodze na Białolece - Miroca Paris, Nancy Veira (Park Magiczna) i Yami quartet (Park Picassa), plenerowy Albo Inaczej - Park Picassa; Odlotowy Dzień Dziecka; Resort Komedii (stand up, online); Premiera Teatralna sztuki Białoleckiego Ośrodka Kultury "Dzień świra"; Projekt Moje ciało-Twoje ciało (online i stacjonarnie)			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	862		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: "Nastoletni Klub Dyskusyjny" (cykl spotkań dla młodzieży, online), "Mona Lisa na Tik Toku" (warsztaty rodzinne, online), Teatr Barnaby "Baśń o rycerzu bez konia" (spektakl dla dzieci, online), "Tryptyk stolarski" (premiery trzech filmów krótkometrażowych BOK, na żywo i online), "Teatr - wiem co to" (warsztaty teatralne z Teatrem BAJ, online), Teatr Barnaby "Calineczka" (spektakl dla dzieci, online), Warsztaty muzealne z Muzeum Sztuki Nowoczesnej (online), Wychodzę z Rodzicami, Zrealizuj swój pomysł w BOK-u, Półkolonie dla dzieci - 2 turnusy, Familijny cykl plenerowy Sztuki i sztuczki (4 wydarzenia), Dzień Seniora			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 888 618	4 888 618,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 888 618	4 888 618,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 888 618	4 888 618,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	4		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6 758		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	163 641,67		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	22		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	10 461		
inne: lekcje biblioteczne, zajęcia edukacyjno-literackie, konkursy, warsztaty, wystawy, kurs językowy, spotkania teatralne, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, Dyskusyjne Kluby Książki, zajęcia dla seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	45 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 320 050	9 228 695,55	99,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 865 050	7 797 936,09	99,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 865 050	7 797 936,09	99,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	9 800	9 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> opracowanie dokumentacji oraz założeń projektowych w zakresie remontu boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego, bieżni wraz ze skocznią w dal			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 855 250	7 788 136,09	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> - 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)	61,42		
wynagrodzenia i pochodne	5 413 077	5 393 699,04	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	4 175 400	4 171 590,25	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 940	282 939,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	92 778	87 714,50	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	861 959	851 454,83	98,8%
inne wydatki:	2 442 173	2 394 437,05	98,0%
zakup usług pozostałych	1 007 883	1 006 035,91	99,8%
zakup energii	654 467	637 591,34	97,4%
zakup materiałów i wyposażenia	332 101	331 106,95	99,7%
zakup usług remontowych	151 368	150 755,63	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000	106 167,04	98,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	59 386	36 257,50	61,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 207	30 861,98	95,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 181	30 147,20	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	23 714	23 165,11	97,7%
szkolenia pracowników	20 497	20 487,09	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 203	15 180,30	99,9%
zakup usług zdrowotnych	7 165	6 680,00	93,2%
różne opłaty i składki	1	1,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 455 000	1 430 759,46	98,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	674 800	667 308,09	98,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	96 550	93 750,79	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	2 100	171,00	8,1%
- pochodne od wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
	1 300	171,00	13,2%
inne wydatki:	94 450	93 579,79	99,1%
zakup usług pozostałych	70 000	69 999,23	100,0%
nagrody konkursowe	13 450	13 447,84	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 919,58	99,2%
honoraria	1 000	213,14	21,3%
przykładowe imprezy Wydarzenie sportowe w ramach 29 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki; Turniej siatkówki plażowej: BOS CUP 2021 - Turniej Piłki Nożnej w kategorii OPEN; Turniej Koszykówki Białoleka 3x3 Basket Cup; Volleybos - Amatorska Liga Siatkówki; Mikołajowe Otwarcie Lodowiska - Silent Disco			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	578 250	573 557,30	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam", "Sport szyty na miarę", "Bieg przez Most-Białoleka 2021", "XXV Olimpiada Sportowa na Choszczówce", "Pokazy strażackie podczas Dni Białoleki 2021", "Białoleka CUP 2021", "XXIV Bieg Niepodległości", "Turniej z Mistrzem w tenisa stołowego o Puchar Niepodległości", "Białolecki Bieg Wolności"			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez, w tym m.in.: XVII Białolecki Turniej Judo; I Białolecki Bieg Lwa; XIII Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup 2021 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka; Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka; "Siatkarska szansa na sukces" - Białolecki dzień z siatkówką; VII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleka; Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin; Zawody pływakie z okazji Święta Niepodległości; "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; Białoleka StreetBall Cup 2021 - turniej koszykówki ulicznej; "IX Puchar Białoleki 2021" - turniej piłki siatkowej chłopców; Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; II Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach; Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin; Białoleka Boxing Event - Walczyli Dla Nas Walczymy Dla Niech			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	85 000	84 390,96	99,3%
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	725 200	708 689,38	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	18 200	18 200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 200	18 200,00	100,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	18 200	18 200,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	707 000	690 489,38	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia sportowe w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	450 000	448 815,04	99,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	153 048	152 027,23	99,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	75 792	62 517,21	82,5%
"Od zabawy do sportu"	36 252	34 378,90	94,8%
"Sportowa szkoła"	29 880	19 036,00	63,7%
"Otwarte boiska i hale sportowe"	9 660	9 102,31	94,2%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	28 160	27 129,90	96,3%
"Dzień koszykówki na Białolecie"	15 000	15 000,00	100,0%
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	4 500	4 369,90	97,1%
"Bezpłatne zajęcia "Zdrowy kręgosłup"	3 960	3 060,00	77,3%
"Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik"	3 100	3 100,00	100,0%
"Wakacyjna koszykówka"	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	55 000	54 761,99	99,6%
<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>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację: Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Zajęć sportowych oraz imprezy specjalnej dla osób z niepełnosprawnościami, Bezpłatnych zajęć piłkarskich Barca Academy dla dzieci niepełnosprawnych	40 000	39 761,99	99,4%
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami w tym m.in. Turnieju ligowego koszykówki na wózkach	10 000	10 000,00	100,0%
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	456 491	421 679,77	92,4%
Promocja miasta - program 1	456 491	421 679,77	92,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	442 650	416 846,06	94,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	290 280	274 778,93	94,7%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas: koncertu "Powstańcze śpiewanie", gry miejskiej "Zdobywanie korony Białoleki", Dni Białoleki, imprezy "Krok po kroczku ... idą święta"			
	290 280	274 778,93	94,7%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 500	57 379,50	99,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	51 130	51 024,60	99,8%
wydawnictwa książkowe (tom wierszy "Zaduma" Witolda Lisowskiego)	5 250	5 247,90	100,0%
kartki okolicznościowe	1 120	1 107,00	98,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	94 870	84 687,63	89,3%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	60 870	53 384,73	87,7%
publikacje reklamowe w mediach	34 000	31 302,90	92,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	1 039,42	10,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	10 000	1 039,42	10,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	3 841	3 794,29	98,8%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z Niemiec w Warszawie w związku z realizacją projektu "Wymiany ławek" przez Dzielnice Lichtenberg z miastami/dzielnicami partnerskimi, w tym z Dzielnicą Białoleka oraz projektu "Dzielenie się Żywnością" - Foodsharing)			
	3 841	3 794,29	98,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	39 467 767	36 279 651,36	91,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	38 648 240	35 487 606,76	91,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 584 945	32 025 600,63	92,6%
Fundusz wynagrodzeń	34 267 595	31 816 191,17	92,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	299,22		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	32 096 186	29 647 285,41	92,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 096 069	29 647 169,09	92,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 096 069	29 647 169,09	92,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 073 354	23 399 604,50	93,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904 000	1 902 965,76	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 118 715	4 344 598,83	84,9%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	99 342	34 192,32	34,4%
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		5 984,83	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie ro zwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"		5 399,57	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		5 301,74	
- "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy"		3 565,68	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		3 235,22	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		3 023,02	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		2 458,75	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nnr 344"		2 003,32	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		1 949,24	
- "Podróż poza horyzont - Przedszkole z działami integracyjnymi 430"		888,81	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"		382,14	
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"		0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	117	116,32	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	117	116,32	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	117	116,32	99,4%
zadania zlecone	2 171 409	2 168 905,76	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 879	2 748,03	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 879	2 748,03	95,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400	2 322,00	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	479	426,03	88,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	83	80,07	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	83	80,07	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83	80,07	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 590 021	1 590 020,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 590 021	1 590 020,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 003	1 276 003,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 318	59 317,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	254 700	254 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	572 109	569 759,67	99,6%
<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	572 109	569 759,67	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	457 946	455 618,76	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 892	21 891,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	92 271	92 249,45	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	5 237	5 237,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	5 237	5 237,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 237	5 237,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 080	1 060,00	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	1 080	1 060,00	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861	844,70	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55	54,82	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	164	160,48	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	317 350	209 409,46	66,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	171 000	93 629,00	54,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	165 500	88 129,00	53,3%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	20 962,00	51,8%
szkolenia pracowników	60 000	57 187,00	95,3%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	65 000	9 980,00	15,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	5 500	5 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	146 350	115 780,46	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	125 000	98 914,20	79,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	16 835,64	84,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 350	30,62	2,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 063 295	3 462 006,13	85,2%
Remonty bieżące w budynkach	465 058	439 160,90	94,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	447 358	429 828,01	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	425 358	408 746,02	96,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	305 369	296 747,79	97,2%
zakup materiałów do remontów	104 748	104 537,36	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 241	7 460,87	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	22 000	21 081,99	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	22 000	21 081,99	95,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 700	9 332,89	52,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych)	17 700	9 332,89	52,7%
Utrzymanie Urzędu	2 047 345	1 709 301,05	83,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 990 589	1 653 951,15	83,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	181 444	156 143,63	86,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	90 000	86 315,47	95,9%
utrzymanie porządku i czystości	56 400	48 358,77	85,7%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków)	26 000	15 198,80	58,5%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	3 661,37	73,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 044	2 609,22	64,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 565 020	1 376 571,34	88,0%
<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, dezynfekcja pomieszczeń)	490 000	458 005,50	93,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerycznego, zakup środków dezynfekujących i materiałów ochrony osobistej)	488 061	460 543,81	94,4%
zakup energii	380 000	301 632,54	79,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	15 809,14	25,9%
opłaty czynszowe	60 979	60 978,36	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	47 050	44 123,89	93,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 250	28 102,18	96,1%
ekspertyza ornitologiczna i analiza wskaźników elektroenergetycznych	6 680	5 543,08	83,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 000	880,00	88,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000	952,84	95,3%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	242 125	120 838,49	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	235 125	116 338,49	49,5%
odpłatne praktyki absolwentów	7 000	4 500,00	64,3%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000	397,69	19,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów	2 000	397,69	19,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	56 756	55 349,90	97,5%
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	54 000	52 593,90	97,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	54 000	52 593,90	97,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	2 756	2 756,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	2 756	2 756,00	100,0%
Obsługa informatyczna	330 171	272 714,94	82,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	305 171	247 772,20	81,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących)	129 043	110 149,77	85,4%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego, dostęp do portali wiedzy)	87 120	62 013,47	71,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	56 292	47 211,36	83,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 084	25 708,81	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 632	2 688,79	40,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	25 000	24 942,74	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	25 000	24 942,74	99,8%
Obsługa teletechniczna	34 671	23 069,25	66,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	34 671	23 069,25	66,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 546	9 389,11	56,7%
zakup telefonów komórkowych	11 500	11 062,14	96,2%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	4 731	2 582,71	54,6%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	1 010	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	884	35,29	4,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	603 200	478 740,67	79,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	591 000	466 723,47	79,0%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	590 000	466 690,24	79,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	33,23	3,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	12 200	12 017,20	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	12 200	12 017,20	98,5%
Obsługa medialna	26 700	20 528,08	76,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	3 500	3 401,08	97,2%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	3 500	3 401,08	97,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	23 200	17 127,00	73,8%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	22 750	17 127,00	75,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	555 600	518 491,24	93,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	553 800	516 691,24	93,3%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	495 000	490 136,89	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	34 000	5 180,80	15,2%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	16 300	14 133,64	86,7%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	8 000	7 239,91	90,5%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	819 527	792 044,60	96,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	755 677	728 805,38	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	30 277	11 346,62	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy	28 577	9 961,64	34,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 384,98	81,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady	725 400	717 458,76	98,9%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	706 000	705 710,76	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług poligraficznych, artykułów spożywczych i środków czystości)	10 070	3 218,00	32,0%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	8 865	8 065,00	91,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	465	465,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	23 850	23 829,58	99,9%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> współpraca z mediami	15 150	15 149,99	100,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	8 700	8 679,59	99,8%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	40 000	39 409,64	98,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług remontowych	20 000	20 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 997,98	100,0%
zakup usług pozostałych	6 696	6 519,46	97,4%
zakup energii	2 100	1 688,52	80,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,68	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	260 373	197 784,73	76,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	258 230	197 784,73	76,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	258 230	197 784,73	76,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	257 920	197 475,31	76,6%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	256 420	197 475,31	77,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	222 420	197 376,31	88,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	34 000	99,00	0,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> odsetki	1 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219	310	309,42	99,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	310	309,42	99,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 143	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 143	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 143	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, 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 bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	262	89
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	5,4	6,5
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 bitumicznych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	250	67
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,2	1,5
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 500	12 000
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańciowy 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			
	%	10,7	10,1
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	57	76
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	33 804	39 660
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	78	59
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			
	zł/os.	343	507
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	8,1	15,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	167 060	163 995
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	75	53
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			
	zł/m ²	3,0	2,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,1	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	1	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	51,7	48,6
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	884	884
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	101	66
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	185 9 636	185 9 582
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	175 4 674	175 4 672
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 2 200	100 2 060
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	30 1 933	40 807
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,2 130 000	3,9 104 780
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 538	2 351
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m ³ zł/m-c	457 26 667	1 067 26 666
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 9 600	2 1 713
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	350 200	448 182
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 667	56 739
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	74 638	107 095
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 088 1 106	563 1 054
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	909 1 900	741 1 795

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	3 214	4 114
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	5	1
	zł	5 800	43 222
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	45	45
	zł	16 289	17 803
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	1	1
	zł/m-c	1 667	1 436
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	8 333	45 109
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	16 299	18 754
	os.	9	9
	os.	9	9
	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 350	16 371
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	13 073	13 430
	os.	7	8
	os.	18	20
	os.	19	20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 339	7 677
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	10 707	11 787
	os.	10	11
	os.	34	36
	os.	21	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 155	8 111

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 193	8 938
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	52
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	961	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	6 574 731	7 599 699
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 821	5 018
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 240 219	1 339 657
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 671	6 446
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,0	42,7
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	%	0,4	0,4
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.	412	466
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 440	1 726
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.	8 947	6 211
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100	109
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.	730	1 049
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 959	1 583
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.	3 825	4 482
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	152	150
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 046 903	7 020 436
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	100	154
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	334	377
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 524	1 530
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	61
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	66
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.	542	331
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	467	298
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 300	2 059
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 300	1 212
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 000	40
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 558	1 880
kwota stypendium na ucznia	zł	100	81
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	124	175
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	152	82
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265	214
średni koszt posiłku	zł	9,0	10,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	4
średni koszt programu	zł	0	163 800
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.	24	29
średni koszt programu	zł	106 430	76 472
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	784
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	5 1 126	12 1 250
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 800 106 2 101	3 203 129 2 082
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	11 275 4,0	17 514 3,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem	os. os.	900 1 130	969 2 035
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	175 360 301	11 573 385
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	30 300	0 340
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	875 25,7	905 11,8
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	29,0 1 671	29,0 1 157
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	269
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	244 116	120 111
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	szt. szt. zł	15 25 7 778	9 15 13 626

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt.	1 220
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %		%	84,2
			1 484
			74,4
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.	16 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	279
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	0,4
			3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką		szt.	6
			6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł	2 360 975
			1 947 034
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.	29
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	17 872
			33
			20 221
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	30 279
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	28
			35
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	13 750
			18 254
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> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt.	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł	14 857
			68 695
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt.	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł	0,7
			3
			90 000
			0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy		szt.	4
			3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4	63,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	szt. etat	0 315,0	1 299,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/etat zł/etat zł/os.	413 1 290 1 807	273 914 1 087
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,8	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/m-c zł/etat	158 896 6 053	142 442 5 713
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	zł/m-c szt./etat	31 80	24 80
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	109	92
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	25 000	13 764
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony			
	m ² zł/rbh	5 833 28	4 452 27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 400 32 280 6,4	2 352 29 152 5,6
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 średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	szt. zł	1 21 000	1 23 829
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej			
	szt. zł	0 0	1 39 410

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 237 140	18 447 919,54	57,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	16 696 523	9 440 372,93	56,5%
Drogi i mosty	16 696 523	9 440 372,93	56,5%
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	49 891	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod przebudowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	546	546,00	100,0%
Za cenę symboliczną nabyto nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowaną 3.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320	0,00	0,0%
Przygotowano wniosek w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze darowizny na rzecz m.st. Warszawy. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628	0,00	0,0%
Z uwagi na odwołanie się strony do Wojewody Mazowieckiego od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wypłacone. Procedury związane z nabyciem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047	16 920,00	10,0%
Wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości przejęte pod budowę ul. Ostródzkiej. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	3 349 173	2 609 497,25	77,9%
Wypłacono odszkodowania za 13 nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Siecznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367	5 179,06	5,8%
Nabyto od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomość o powierzchni 1.080 m2 (działki 33/2 i 33/3 z obrębu 4-16-22). Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chudoby	286 439	166 141,80	58,0%
Wypłacono odszkodowania za 4 nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Chudoby.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Liczydło	202 967	200 975,25	99,0%
Wypłacono odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod budowę ul. Liczydło (działka 67/1 i 67/2) oraz wypłacono ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego w decyzji nr 2703/2021 z dnia 16.09.2021r. powiększenie odszkodowania w wysokości 5% za działkę 107/1.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	160 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	34 200	34 200,00	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębem 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem oraz przebudowy oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród, dokonano częściowego odbioru dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	34 200	34 200,00	100,0%
Opracowano dokumentację budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębem 4-05-01, dokonano częściowego odbioru dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 131 365	515 137,00	45,5%
Wypłacono odszkodowania za 32 nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Procedury związane z wypłatą pozostałych odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	294 760	294 759,10	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę o powierzchni 814 m ² przewidzianą pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poręby	291 324	286 270,00	98,3%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 1/6 z obrębem 4-16-08 przewidzianą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	761 114	754 006,00	99,1%
Wybudowano chodnik w ul. Mochtyńskiej na odcinku o długości ok. 550 m, od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki. Wykonano chodnik o długości 555 m, zatokę autobusową, przebudowano oświetlenie oraz wprowadzono stałą organizację ruchu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	1 909 488	1 890 432,60	99,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej. Wybrany wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Wykonano prace w zakresie usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	238 486	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	653 362	583 456,00	89,3%
Wypłacono odszkodowania za osiem nieruchomości przewidzianych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	113 662,65	99,9%
Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Podwójnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	5 350	5 349,34	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przewidzianą pod budowę ul. G. Verdiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szafasa - rozliczenie z deweloperem	16 192	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	245 522	112 846,14	46,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyplacono odszkodowanie za trzy nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ul. Mochtyńskiej. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	45 234	24 066,84	53,2%
Wykonano mapy z projektem podziału nieruchomości pod budowę ul. Żiżki (wyplacono część wynagrodzenia), nieruchomości przy ul. Odogi oraz za wstępny projekt podziału nieruchomości przy ul. Michałówek. Opracowano operat szacunkowy w celu nabycia nieruchomości pod drogi gminne - ul. Piasta Kołodzieja i ul. Kamykową. Procedury związane z zakupem gruntów będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	6 484	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1 997 777	7 154,90	0,4%
Dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 35/15 oraz opracowano operat szacunkowy wartości przedmiotowej działki. Nabyto działkę ewidencyjną nr 37/1 z obrębu 4-06-27. Procedury związane z zakupem gruntów będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	30 816	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	64 264	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	4 800	1 092,00	22,8%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	445 050	357 103,00	80,2%
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę drogi (działki nr 114/4, 115/2, 116/2, 117/2 o łącznej powierzchni 850 m2). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	423,00	13,5%
Nabyto jedną działkę przewidzianą pod rozbudowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	400	0,00	0,0%
Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Łopianowej. Decyzja została wydana. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	345 000	31 980,00	9,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Maciejewskiego, ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Głębocką, ul. Myśliwska przy numerze 53 (skrzyżowanie z ul. Świderską i ul. Obrazkową, przy moście M. Skłodowskiej-Curie) oraz ul. Myśliwska przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową. Opracowano dokumentację techniczną oraz prowadzono uzgodnienia dokumentacji w zakresie uzgodnień projektów wykonawczych. Kontynuacja zadania planowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	204 150	204 150,00	100,0%
Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na terenie wschodniej Białołęki, w ulicach: Berensona, Ostródzkiej, Skarbka z Gór, Lewandów. Ze względu na zmianę lokalizacji przystanku autobusowego w ulicy Lewandów, ograniczono zakres zadania o wykonanie oświetlenia na wysokości posesji 67 – 74. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg piesz	149 000	1 230,00	0,8%
Dokonano wstępnego podziału działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01. Procedury związane z wykupem nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	183 503	183 503,00	100,0%
Przeprowadzono rokowania z właścicielem nieruchomości przewidzianej do nabycia pod budowę ul. Topolowej oraz dokonano zakupu nieruchomości (działka 10/11 z obrębu 4-01-20 o powierzchni 275 m2). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	400	123,00	30,8%
Nabyto działkę przewidzianą pod rozbudowę ulicy. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	1 000 000	1 000 000,00	100,0%
Rozpoczęto roboty związane z budową ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. Dokonano częściowego odbioru robót. Zakończenie prac przewidziano w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	2 769	969,00	35,0%
Nabyto nieruchomości przewidziane pod budowę drogi (nabyto 4 działki nr 39/17, 39/18, 21/60, 21/62 z obrębu 4-04-20). Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	20 000	5 000,00	25,0%
Przeprowadzono uzgodnienia z właścicielem terenu przewidzianego pod inwestycję - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz przygotowano projekt umowy dzierżawy. Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki. Realizacja robót planowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 362 443	479 434,99	35,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 062 443	479 434,99	45,1%
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821	0,00	0,0%
Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku nastąpi w 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000	39 360,00	21,5%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Ze względu na brak możliwości przyłączenia budynku do sieci gazowej zdecydowano na wybudowanie kotłowni gazowej na gaz LPG. Realizacja robót planowana jest w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	142 751	138 650,49	97,1%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	223 531	189 109,99	84,6%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonaniem nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325	0,00	0,0%
Ze względu na konieczność uzgodnienia dokumentacji projektowej z Mazowieckim Konserwatozem Zabytków pozwolenie na budowę otrzymano pod koniec października 2021 r. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych przeprowadzone zostanie w I kwartale 2022 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	113 015	0,00	0,0%
Realizacja robót budowlanych związanych z likwidacją palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku nastąpi w 2022 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	30 000	29 520,00	98,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	25 000	25 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	30 000	29 794,51	99,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4. Zawarto umowę przyłączeniową budynku do sieci gazowej z Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	30 000	28 000,00	93,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	300 000	0,00	0,0%
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	0,00	0,0%
Wystąpiono i otrzymano warunki przyłączeniowe od gestorów sieci, wykonano badania w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych oraz złożono wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dalsza realizacja zadania przewidziana jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	934 747	720 859,12	77,1%
Tereny zielone	296 647	87 778,12	29,6%
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	67 272	13 340,00	19,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji monitoringu wizyjnego i oświetlenia działki o numerze ewidencyjnym 19/4 z obrębu 40632 przy ul. Portowej. Wykonanie prac budowlanych nastąpi w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku przy ul. Botewa	27 240	7 239,36	26,6%
Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parku oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej oraz zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleśki"	41 656	1 318,76	3,2%
Wniesiono opłatę za pobór i dystrybucję energii elektrycznej. Zawarto kompleksowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2021 rok. Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe. Plac zabaw został oddany do użytkowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleśka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	100 479	7 380,00	7,3%
Zawarto umowę z firmą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na dzierżawę terenu parku z terminem do dnia 31 grudnia 2023 r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego, pełniącego rolę ekranu dźwiękochłonnego, zlokalizowanego na			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
cz. dz. ew. 56/1 z obrębu 4-16-01 przy ul. Długorzecznej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogrodzenia, postępowanie unieważniono (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Wieża łęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000	58 500,00	97,5%
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano wieżę z 42 budkami łęgowymi dla jaskółek oknówek na terenie działki 46/1 z obrębu 40122, znajdującej się w rejonie ul. Łączącej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	638 100	633 081,00	99,2%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	455 100	455 100,00	100,0%
W ramach zadania wykonano tężnię solankową na terenie Parku Picassa oraz zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu tężni solankowej zlokalizowanej w rejonie ulic Olesin / Kobiąka - termin realizacji umowy do dnia 10 maja 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	177 981,00	97,3%
W ramach zadania zamontowane zostały 3 poidelka dla ludzi i zwierząt w lokalizacjach: Park Ceramiczna, Park Henrykowski i teren sportowo-rekreacyjny Magiczna przy ul. Skarbka z Gór.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 365 962	3 566 731,39	42,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 365 962	3 566 731,39	42,6%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	63 839	63 625,45	99,7%
Zrealizowano zakupy na potrzeby szkół podstawowych, zakupiono zestaw na plac zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 118 oraz serwer dla Szkoły Podstawowej nr 344.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	189 750	125 789,18	66,3%
Opracowano koncepcję przebudowy ul. Ruskowy Bród w zakresie wykonania dojazdu do szkoły oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono uzgodnienia z projektantem dotyczące zwiększenia zakresu umowy o wykonanie dodatkowego zjazdu na działkę ewidencyjną nr 36/1. W związku z tym, że wykonawca dokumentacji zgłosił problemy związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień z powodu Covid 19, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 31 marca 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	2 200 001	2 093 214,00	95,1%
Przeprowadzono negocjacje z "wolnej ręki", dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej na. Dokumentacja została opracowana. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę kompleksu oświatowego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę zjazdów oraz przebudowę skrzyżowania ul. Świderskiej z Ćmielowską.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	49 500,00	99,0%
W ramach zaleceń wskazanych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną w trakcie przeglądu rozbudowanej części budynku zamontowano 2 sztuki nawietrzaków okiennych w pomieszczeniu biblioteki, wymieniono akumulator do Gazexu w pomieszczeniu kotłowni, uszczelniono przejścia instalacyjne z pomieszczenia kotłowni do klasy ogniowej EI 120, wykonano dodatkową sygnalizację akustyczną w sekretariacie i na zewnątrz budynku oraz uzupełniono przed wejściem do kotłowni awaryjne oświetlenie ewakuacyjne.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	264 367	264 366,84	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane rozbudowy szkoły o dodatkową powierzchnię ok. 418 m kw, obejmującą wykonanie na parterze - szkolnej jadalni (w miejscu dawnego łącznika) oraz na piętrze - dużej świetlicy z mobilną ścianką pozwalającą na podział przestrzeni na dwa pomieszczenia. Roboty zakończono i przekazano obiekt do użytkowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	3 845 676	845 675,92	22,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W związku ze złożonymi ofertami na wykonanie robót budowlanych znacznie przekraczającymi środki zabezpieczone w budżecie, przesunięciu uległy terminy realizacji zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 716 319	88 560,00	5,2%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych planowane jest w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	36 000	36 000,00	100,0%
Zakupiono serwer dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 027 065	1 847 064,93	91,1%
Pomoc społeczna	2 027 065	1 847 064,93	91,1%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	1 993 789	1 813 789,00	91,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację w formule "projektuj i buduj" obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej z domem dziennego pobytu dla seniorów, placówką wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz 6-oddziałowym żłobkiem, zlokalizowanego na działce nr ewid.41/4 z obrębu 4-03-06 położonej przy ul. Ceramicznej, wraz z przyłączami oraz zjazdem. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na realizację zadania. Wykonano projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu, dokumentację dotyczącą wyników badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych i inwentaryzację zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonali w działaniu"	33 276	33 275,93	100,0%
Zakupiono serwer dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 135	450 135,00	69,2%
Działalność kulturalna	650 135	450 135,00	69,2%
Budowa Biblioteki na Choszczówce	223 985	23 985,00	10,7%
Zlecono ocenę stanu technicznego oraz ocenę możliwości adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 146 na terenie działki ewidencyjnej nr 9/6 z obrębu 4-17-08 na potrzeby Biblioteki Publicznej. W związku z tym, iż otrzymano negatywną ocenę stanu technicznego i możliwości adaptacji budynku, podjęto decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji i budowie nowego obiektu. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu zlokalizowanego przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Kino w BOK Głębocka	426 150	426 150,00	100,0%
Wykonano doposażenie sali widowiskowej w filii Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w sprzęt do profesjonalnych projekcji filmowych, w tym zakupiono: projektor lampowy z serwerem, ekran kinowy kasetowy oraz system nagłośnienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 676 902	1 474 255,91	87,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 676 902	1 474 255,91	87,9%
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	14 276	14 275,40	100,0%
W ramach prac przygotowawczych opracowano regulamin konkursowy na wybór koncepcji architektonicznej budynku pływalni oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia procedury konkursowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	437 265	422 547,30	96,6%
W ramach prac przygotowawczych opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dwukondygnacyjnego budynku hali przewidzianego dla 600 użytkowników, z główną czterosektorową halą sportową, dwiema salami ćwiczeniowymi oraz aulami. Obok budynku hali sportowej zaprojektowano parkingi. W ramach dokumentacji wykonano: projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary, specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych. Ponadto uzyskano warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wodno - kanalizacyjnej i teletechnicznej. Otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę budynku hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	870 160	840 773,52	96,6%
W ramach zadania zmodernizowano boisko o nawierzchni syntetycznej (sztuczna trawa, wypełnienie oraz mata amortyzująca), wykonano ogrodzenie o wysokości 4 m pomiędzy boiskiem, a kortami o długości 69 m, ustawiono dwie wiaty zawodnicze, dwie bramki do piłki nożnej o wym. 5 x 2 m, oraz zmodernizowano bieżnię lekkoatletyczną z nawierzchnią poliuretanową.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	155 201	98 904,82	63,7%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych (wpłynęła jedna oferta, która znacznie przekraczała zaplanowane środki). Z uwagi na brak środków wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W związku z uzyskaniem dofinansowania zadanie planowane jest do realizacji w 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	100 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizację zadania przesunięto na 2022 r. ze względu na konieczność skoordynowania jej realizacji z zadaniem „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek”.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	100 000	97 754,87	97,8%
W ramach zadania zakupiono dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Sportu: 3 komplety tablic do koszykówki o wymiarach 105x180 cm wykonane ze szkła akrylowego wraz konstrukcjami z profili stalowych, tablicę wyników wraz z zegarami, kontener socjalny o wymiarach 6 m x 2,5 m z wydzielonymi pomieszczeniami dla ochrony obiektu i dla pracowników BOS oraz odkurzacz basenowy.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	523 363	469 065,27	89,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	523 363	469 065,27	89,6%
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	378 539	378 538,01	100,0%
W ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców przebudowano oraz zmieniono aranżację holu głównego budynku oraz sali "B". Wykonano m.in.: wymurowanie murków pod ludy oraz wykończenia ściany ceglanej za stanowiskami obsługi interesanta i montażem kamiennych blatów, montaż konstrukcji stalowej pod stanowisko ochrony, montaż konstrukcji aluminiowo-szklanej do obsługi na stojąco oraz na stanowisku kasowym wraz z robotami malarskimi, posadzkami i wykładzinami. Zrealizowano dostawę i montaż mebli.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białoleka	34 824	34 823,10	100,0%
Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w serwerowni głównej urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białoleka	100 000	45 704,16	45,7%
Zakupiono dwa urządzenia drukujące na potrzeby urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0%
Opracowano koncepcję architektoniczno-budowlaną modernizacji wejścia głównego i wejścia C do budynku urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				5 818 854	477 484	2 569 769,15	52,4	2 771 601
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269	59 944	219 519,84	75,1	92 805
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741	1 731	130 830,99	78,6	36 179
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	56 000				56 000
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	269 967		14 973,14	5,5	254 994
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	329 788		20 413,41	6,2	309 375
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	352 956		9 831,00	2,8	343 125
Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	362 441		24 206,48	6,7	338 235
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	55 000	17 535	19 829,53	67,9	17 635
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256	6 879	146 332,62	79,7	39 044
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372	75 420	220 747,44	80,2	73 205
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591	67 244	205 528,55	73,6	97 818
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755	4 791	128 126,00	77,4	38 838
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822	6 690	136 465,56	77,9	40 666
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412	5 809	142 357,78	77,0	44 245
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	866 724	79 595	512 986,46	68,4	274 143
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	179 844		179 149,44	99,6	695
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827		71 090,93	40,0	106 736
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	406 800	83 159	173 005,21	63,0	150 636
Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	115 983	57 719	8 805,64	57,4	49 458
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	60 248	9 906	10 103,36	33,2	40 239

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				5 818 854	477 484	2 569 769,15	52,4	2 771 601
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	90 289				90 289
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	140 833	522	119 465,53	85,2	20 845
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	190 590	540	62 954,27	33,3	127 096
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	115 837		10 554,42	9,1	105 283
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	26 509		2 491,55	9,4	24 017

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				33 276		33 275,93	100,0	0
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	33 276		33 275,93	100,0	0

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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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				854 215 597	7 399 692	20 613 683,29	3,3	826 202 222
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 566 333	461 146	486 523,94	60,5	618 663
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2021	2023	264 340		19 630,27	7,4	244 710
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	840 000				840 000
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	7 530 000				7 530 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2025	6 281 056	212 427	1 277 404,36	23,7	4 791 225
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 827 539		315 137,88	17,2	1 512 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 894 122	15 139	269 957,91	15,1	1 609 025
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 990 937	15 202	300 515,07	15,9	1 675 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2018	2027	19 343 579	5 290 738	2 013 039,00	37,8	12 039 802
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 464 394	52 212	216 178,82	18,3	1 196 003
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2019	2025	4 634 479	610 772	629 183,13	26,8	3 394 524
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 015 179	13 301	105 051,70	11,7	896 826
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 425 274	484	187 726,27	13,2	1 237 064
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	2 720 575	72 786	372 450,47	16,4	2 275 339
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	4 630 927	132 340	636 551,80	16,6	3 862 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 109 788	8 348	136 965,18	13,1	964 475
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 039 912	11 787	124 502,61	13,1	903 622
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	2 036 240	85 395	273 925,48	17,6	1 676 920
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	2 975 066	53 378	371 861,05	14,3	2 549 827
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	2 673 037	48 426	386 632,44	16,3	2 237 979

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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	2020	2025	3 927 242	1 422	277 080,46	7,1	3 648 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2019	2025	2 358 840	69 794	308 188,84	16,0	1 980 857
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2020	2028	15 016 410	58	827 059,70	5,5	14 189 292
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 372 072	8 145	145 289,31	11,2	1 218 638
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	2 370 102	15 950	154 791,20	7,2	2 199 361
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	639 594	11	90 687,92	14,2	548 895
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	3 297 194	3 935	359 096,33	11,0	2 934 163
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	2 564 295	2 125	246 815,87	9,7	2 315 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	3 474 553	72 303	293 759,18	10,5	3 108 491
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 781 576		205 183,41	11,5	1 576 393
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	1 235 552		101 021,36	8,2	1 134 531
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	1 392 152	38 736	184 034,71	16,0	1 169 381
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	885 144	12 563	101 733,60	12,9	770 847
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	2 410 538	4 035	222 759,20	9,4	2 183 744
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2025	320 289	9 396	42 068,22	16,1	268 825
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2021	2025	156 095		2 458,98	1,6	153 636
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	6 655 029		386 215,13	5,8	6 268 814
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	7 829 789		229 788,47	2,9	7 600 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 590 000				2 590 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2024	5 273 840	51 860	309 106,00	6,8	4 912 874
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	243 142		13 415,54	5,5	229 726
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	2021	2024	3 776 456		727 153,00	19,3	3 049 303

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 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
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	6 945 057		5 956 467,59	85,8	988 589
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	1 536 937		161 954,89	10,5	1 374 982
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2024	8 629 922	25 478	1 144 317,00	13,6	7 460 127
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	250 000				250 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	21 000				21 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2035	700 000 000				700 000 000

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				279 617 823	107 768 471	17 415 956,03	44,8	154 433 396
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	2 955 983	2 906 092		98,3	49 891
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	1 061	515	546,00	100,0	
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	453 359	284 312	16 920,00	66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	16 995 978	16 335 615		96,1	660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	454 529	180 710		39,8	273 819
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	9 255 146	2 483 104	2 609 497,25	55,0	4 162 545
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	400 000	10 633	5 179,06	4,0	384 188
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	3 385 822	3 099 383	166 141,80	96,4	120 297
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 174 662	971 695	200 975,25	99,8	1 992
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	341 621	181 621		53,2	160 000
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000		34 200,00	3,4	965 800
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000		34 200,00	5,7	565 800
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	2 672 250	1 290 885	515 137,00	67,6	866 228
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	781 977		294 759,10	37,7	487 218
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	203 315	77 666		38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 305 453	1 014 129	286 270,00	99,6	5 054

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	7 367 300	146 371		2,0	7 220 929
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 749 114	38 000	754 006,00	45,3	957 108
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	6 152 436	107 700	1 890 432,60	32,5	4 154 303
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	838 928	185 566	583 456,00	91,7	69 906
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	114 083	323	113 662,65	99,9	97
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	227 526	222 176	5 349,34	100,0	1
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	20 928	4 736		22,6	16 192
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	172 893				172 893
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	345 648	100 126	112 846,14	61,6	132 676
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	53 096	7 862	24 066,84	60,1	21 167
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 454 354	456 577	7 154,90	18,9	1 990 622
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	32 296	1 480		4,6	30 816
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	907 550		1 092,00	0,1	906 458
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	55 101				55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	876 115	423		0,0	875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	33 003				33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 750		357 103,00	80,1	88 647
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	948 244		423,00	0,0	947 821
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	59 183				59 183

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	149 000		1 230,00	0,8	147 770
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	683 503		183 503,00	26,8	500 000
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	19 020		123,00	0,6	18 897
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	3 342 000		1 000 000,00	29,9	2 342 000
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	294 792				294 792
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	776 669				776 669
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	170 913		969,00	0,6	169 944
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	112 084				112 084
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	150 000		5 000,00	3,3	145 000
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	88 957				88 957
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	401 345		2,2	17 998 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000		39 360,00	21,5	143 640
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	173 000	30 249	138 650,49	97,6	4 101
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	253 000	29 469	189 109,99	86,4	34 421
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	188 000	27 675		14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	137 000	23 985		17,5	113 015
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	226 000		29 520,00	13,1	196 480
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	88 000		25 000,00	28,4	63 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	226 000		29 794,51	13,2	196 205
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużlowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	126 000		28 000,00	22,2	98 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	900 000				900 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	963 182	895 910	13 340,00	94,4	53 932
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	3 730 000	171 520	7 239,36	4,8	3 551 241
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 547 118	1 505 462	1 318,76	97,4	40 337
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	279 955	179 476	7 380,00	66,7	93 099
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	2 117 686	1 159 641	455 100,00	76,3	502 945

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 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 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białoleńce	Dzielnica Białoleńka Urząd	2020	2021	183 000		177 981,00	97,3	5 019
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleńka Urząd	2016	2022	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleńka Urząd	2015	2022	64 454 435	63 715 526	125 789,18	99,0	613 120
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleńka Urząd	2018	2022	2 595 387	133 003	2 093 214,00	85,8	369 170
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białoleńce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleńka Urząd	2024	2025	2 170 114				2 170 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleńka Urząd	2018	2021	1 210 763	1 160 753	49 500,00	100,0	510
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleńka Urząd	2018	2021	2 519 750	2 255 383	264 366,84	100,0	0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleńka Urząd	2020	2023	23 571 573		845 675,92	3,6	22 725 897
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleńka Urząd	2020	2022	2 330 319		88 560,00	3,8	2 241 759
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleńka Urząd	2018	2023	32 868 901	119 556	1 813 789,00	5,9	30 935 556
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleńka Urząd	2020	2023	7 500 000				7 500 000
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleńka Urząd	2021	2022	4 550 000		23 985,00	0,5	4 526 015
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleńka Urząd	2018	2023	14 000 000	160 944	14 275,40	1,3	13 824 781
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleńka Jednostki	2019	2023	1 029 607	71 382	422 547,30	48,0	535 678
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleńka Jednostki	2020	2021	880 000	9 840	840 773,52	96,7	29 386
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleńka Urząd	2021	2022	2 528 320		98 904,82	3,9	2 429 415
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleńka Urząd	2021	2022	750 000				750 000
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleńka Urząd	2020	2021	505 945	127 406	378 538,01	100,0	1
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleńka Urząd	2021	2022	200 000		10 000,00	5,0	190 000