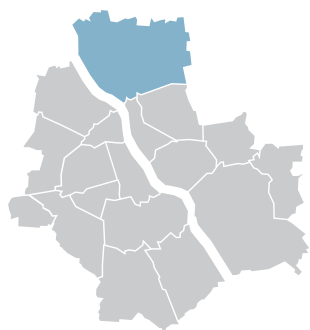


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

BIĄŁOŁĘKA



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2023 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	40
	D.1. Oświata i wychowanie	40
	D.1.1. Szkoły podstawowe	41
	D.1.2. Przedszkola	42
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	43
	D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	44
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45
	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	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72
	4.2.4. Edukacja	76
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	86
	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	117
	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	119
	5.1.1. Wydatki bieżące	119
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	121
	5.2.1. Wydatki bieżące	121

5.2.2. Wydatki majątkowe.....	124
-------------------------------	-----

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 2022 r. poz. 1634)¹ 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 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2022 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	42 614 394	44 340 867	38 513 072	42 457 586	48 575 695	104,1	114,4	109,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	38 190 013	42 541 083	34 202 280	38 612 609	44 943 386	111,4	116,4	105,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 424 381	1 799 785	4 310 792	3 844 977	3 632 309	40,7	94,5	201,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	789 006 995	765 977 968	690 820 980	784 438 600	757 991 151	97,1	96,6	99,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	756 769 855	747 530 049	603 966 478	716 333 698	710 217 817	98,8	99,1	95,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	225 726 043	225 723 414	91 277 483	94 122 430	94 116 241	100,0	100,0	41,7
B.1.2	COVID-19 **	4 865 066	3 796 043	289 000	1 190 070	1 182 447	78,0	99,4	31,1
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	43 162 110	42 925 117	-	99,5	-
B.1.4	Pozostałe	526 178 746	518 010 592	512 399 995	577 859 088	571 994 012	98,4	99,0	110,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 237 140	18 447 920	86 854 502	68 104 902	47 773 334	57,2	70,1	259,0

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. (Kompedium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **48,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **114,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **6,1 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **710,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,1 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były niższe o **5,0%**, tj. o **37,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **47,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **70,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **20,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **159,0%**, tj. o **29,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	42 457 586	48 575 695,40	114,4
DOCHODY BIEŻĄCE	38 612 609	44 943 386,41	116,4
DOCHODY WŁASNE	38 612 609	44 943 386,41	116,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 425 000</i>	<i>2 683 653,67</i>	<i>110,7</i>
Opłaty adiacenckie	181 500	263 022,21	144,9
Renta planistyczna	243 500	243 504,00	100,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	2 177 127,46	108,9
Dochody z mienia	29 858 180	33 917 476,47	113,6
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000	162,60	1,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 752 000	8 667 626,41	111,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 096 180	25 249 687,46	114,3
Pozostałe dochody	6 329 429	8 342 256,27	131,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 500	9 960,55	221,3
Pozostałe odsetki	136 000	165 346,45	121,6
Darowizny i spadki pieniężne	33 345	33 344,54	100,0
Wpływy z różnych dochodów	605 373	823 261,89	136,0
Wpływy do wyjaśnienia		-177,26	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	63 943	67 184,78	105,1
Mandaty i kary pieniężne	293 228	189 264,36	64,5
Wpływy z różnych opłat	276 500	304 235,53	110,0
Wpływy z usług	4 916 540	6 749 835,43	137,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 844 977	3 632 308,99	94,5
DOCHODY WŁASNE	1 768 740	1 539 113,03	87,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>2 793,66</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>1 220 866</i>	<i>1 221 227,65</i>	<i>100,0</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	1 220 866	1 221 227,65	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547 874	315 091,72	57,5
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	487 874	537 035,82	110,1
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	50 000	-216 391,93	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	-5 552,17	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 076 237	2 093 195,96	100,8
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 076 237</i>	<i>2 093 195,96</i>	<i>100,8</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	42 457 586	48 575 695,40	114,4
020	Leśnictwo		80,19	-
600	Transport i łączność	2 276 237	2 406 670,67	105,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 913 520	38 503 512,64	113,5
750	Administracja publiczna	116 200	137 303,09	118,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 498 500	2 813 164,84	112,6
758	Różne rozliczenia		-177,26	-
801	Oświata i wychowanie	380 961	300 456,64	78,9
851	Ochrona zdrowia		347,37	-
852	Pomoc społeczna	73 623	178 667,42	242,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	790 056,32	22 573,0
855	Rodzina		67,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000	8 073,00	100,9
926	Kultura fizyczna	3 187 045	3 437 473,48	107,9

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	784 438 600	757 991 150,79	96,6	437 741 981	413 162 911,74	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	716 333 698	710 217 816,85	99,1	369 912 544	365 655 042,42	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	412 566 335	407 958 968,70	98,9	75 682 457	72 479 524,62	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 222 338	318 973 549,11	99,6	37 701 722	36 622 791,29	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92 343 997	88 985 419,59	96,4	37 980 735	35 856 733,33	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	152 175 565	151 445 443,16	99,5	152 175 565	151 445 443,16	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 443 498	147 957 057,53	99,7	141 037 625	140 732 740,36	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 148 300	2 856 347,46	90,7	1 016 897	997 334,28	98,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 104 902	47 773 333,94	70,1	67 829 437	47 507 869,32	70,0
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	40002	Dostarczanie wody	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 038	163 969,56	86,3	190 038	163 969,56	86,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	26 992 819	26 647 286,71	98,7	26 992 819	26 647 286,71	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 061 063	12 898 613,44	98,8	13 061 063	12 898 613,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 061 063	12 898 613,44	98,8	13 061 063	12 898 613,44	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	3 513,00	58,6	6 000	3 513,00	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 055 063	12 895 100,44	98,8	13 055 063	12 895 100,44	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 931 756	13 748 673,27	98,7	13 931 756	13 748 673,27	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	26 367 181	26 027 620,56	98,7	26 367 181	26 027 620,56	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 465 480	12 309 002,29	98,7	12 465 480	12 309 002,29	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 465 480	12 309 002,29	98,7	12 465 480	12 309 002,29	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	3 513,00	58,6	6 000	3 513,00	58,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 459 480	12 305 489,29	98,8	12 459 480	12 305 489,29	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 901 701	13 718 618,27	98,7	13 901 701	13 718 618,27	98,7
	60017	Drogi wewnętrzne	442 650	441 953,15	99,8	442 650	441 953,15	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	442 650	441 953,15	99,8	442 650	441 953,15	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	442 650	441 953,15	99,8	442 650	441 953,15	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 650	441 953,15	99,8	442 650	441 953,15	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	182 988	177 713,00	97,1	182 988	177 713,00	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 933	147 658,00	96,6	152 933	147 658,00	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	152 933	147 658,00	96,6	152 933	147 658,00	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 933	147 658,00	96,6	152 933	147 658,00	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 055	30 055,00	100,0	30 055	30 055,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 120 577	9 229 197,24	91,2	657 812	618 276,43	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 635 112	8 743 732,62	90,7	357 812	318 276,43	89,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 633 112	8 743 019,34	90,8	357 812	318 276,43	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 006	2 129 519,43	95,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 392 106	6 613 499,91	89,5	357 812	318 276,43	89,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	713,28	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 465	485 464,62	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 755 200	2 554 139,93	92,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 755 200	2 554 139,93	92,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 753 200	2 553 426,65	92,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 217 006	2 107 519,43	95,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	536 194	445 907,22	83,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	713,28	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 028 512	865 354,04	84,1	640 212	604 055,60	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 512	565 354,04	77,6	340 212	304 055,60	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	728 512	565 354,04	77,6	340 212	304 055,60	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	728 512	565 354,04	77,6	340 212	304 055,60	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 336 865	5 809 703,27	91,7	17 600	14 220,83	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 151 400	5 624 238,65	91,4	17 600	14 220,83	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 151 400	5 624 238,65	91,4	17 600	14 220,83	80,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	24 000	22 000,00	91,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 127 400	5 602 238,65	91,4	17 600	14 220,83	80,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 465	185 464,62	100,0	0	0,00	-
710		Działalność usługowa	5 718 591	5 704 800,46	99,8	5 586 591	5 578 593,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 718 591	5 704 800,46	99,8	5 586 591	5 578 593,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 718 591	5 704 800,46	99,8	5 586 591	5 578 593,87	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982	3 981,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 714 609	5 700 819,06	99,8	5 586 591	5 578 593,87	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 569 091	5 569 089,48	100,0	5 569 091	5 569 089,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 569 091	5 569 089,48	100,0	5 569 091	5 569 089,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 569 091	5 569 089,48	100,0	5 569 091	5 569 089,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 569 091	5 569 089,48	100,0	5 569 091	5 569 089,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	149 500	135 710,98	90,8	17 500	9 504,39	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 500	135 710,98	90,8	17 500	9 504,39	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 500	135 710,98	90,8	17 500	9 504,39	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 982	3 981,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 518	131 729,58	90,5	17 500	9 504,39	54,3
		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	51 146 840	48 850 115,95	95,5	44 064 187	41 810 594,14	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 326 611	48 388 381,59	96,1	43 243 958	41 348 859,78	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 415 132	47 520 206,36	96,2	42 336 162	40 484 367,21	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 615 964	38 573 266,11	97,4	34 197 328	33 168 544,34	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 799 168	8 946 940,25	91,3	8 138 834	7 315 822,87	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	816 533	777 656,14	95,2	812 850	773 973,48	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 946	90 519,09	95,3	94 946	90 519,09	95,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	820 229	461 734,36	56,3	820 229	461 734,36	56,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	775 100	754 145,18	97,3	775 100	754 145,18	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	775 100	754 145,18	97,3	775 100	754 145,18	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 750	60 131,73	76,4	78 750	60 131,73	76,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 788	10 000,00	92,7	10 788	10 000,00	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 962	50 131,73	73,8	67 962	50 131,73	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 350	694 013,45	99,7	696 350	694 013,45	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 915 287	40 643 926,86	94,7	42 660 087	40 429 376,42	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 095 058	40 182 192,50	95,5	41 839 858	39 967 642,06	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 883 612	40 011 713,38	95,5	41 628 412	39 797 162,94	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 243 540	33 202 944,34	97,0	34 186 540	33 158 544,34	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 640 072	6 808 769,04	89,1	7 441 872	6 638 618,60	89,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 500	79 960,03	68,6	116 500	79 960,03	68,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	94 946	90 519,09	95,3	94 946	90 519,09	95,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	820 229	461 734,36	56,3	820 229	461 734,36	56,3
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	629 000	627 072,54	99,7	629 000	627 072,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	629 000	627 072,54	99,7	629 000	627 072,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 000	627 072,54	99,7	629 000	627 072,54	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	629 000	627 072,54	99,7	629 000	627 072,54	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 827 453	6 824 971,37	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 827 453	6 824 971,37	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 823 770	6 821 288,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 361 636	5 360 321,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 462 134	1 460 966,94	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 683	3 682,66	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 232	292 436,99	90,8	118 212	88 418,30	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	322 232	292 436,99	90,8	118 212	88 418,30	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 232	292 436,99	90,8	118 212	88 418,30	74,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 059	173 058,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 173	119 378,35	80,0	118 212	88 418,30	74,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	205 869	205 867,70	100,0	1 849	1 849,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 869	205 867,70	100,0	1 849	1 849,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	205 869	205 867,70	100,0	1 849	1 849,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 059	173 058,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 810	32 809,06	100,0	1 849	1 849,01	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	116 363	86 569,29	74,4	116 363	86 569,29	74,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	116 363	86 569,29	74,4	116 363	86 569,29	74,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	116 363	86 569,29	74,4	116 363	86 569,29	74,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 363	86 569,29	74,4	116 363	86 569,29	74,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	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	470 373 733	456 034 242,54	97,0	175 382 220	161 699 913,38	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 511 211	435 839 009,17	99,6	142 599 698	141 584 680,01	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 126 087	294 475 119,68	99,8	2 621 718	2 343 101,72	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 390 898	254 376 725,45	100,0	241 386	236 123,62	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 735 189	40 098 394,23	98,4	2 380 332	2 106 978,10	88,5
		Dotacje na zadania bieżące	139 056 029	138 334 763,10	99,5	139 056 029	138 334 763,10	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	753 257	736 826,02	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 575 838	2 292 300,37	89,0	921 951	906 815,19	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 862 522	20 195 233,37	61,5	32 782 522	20 115 233,37	61,4
	80101	Szkoły podstawowe	205 088 825	193 242 886,60	94,2	37 070 941	25 373 501,84	68,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 393 152	173 226 053,23	99,9	5 375 268	5 356 668,47	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	167 609 192	167 471 116,99	99,9	90 000	88 219,00	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 462 573	148 454 687,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 146 619	19 016 429,56	99,3	90 000	88 219,00	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 285 268	5 268 449,47	99,7	5 285 268	5 268 449,47	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 692	486 486,77	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	31 695 673	20 016 833,37	63,2	31 695 673	20 016 833,37	63,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	9 784 892	9 747 065,14	99,6	138 460	111 088,68	80,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 784 892	9 747 065,14	99,6	138 460	111 088,68	80,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 621 750	9 613 586,34	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 632 360	8 632 342,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	989 390	981 244,30	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	138 460	111 088,68	80,2	138 460	111 088,68	80,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 682	22 390,12	90,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	163 460 382	161 925 966,73	99,1	118 221 124	116 829 363,57	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 293 533	161 747 566,73	99,7	117 134 275	116 730 963,57	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	45 052 887	44 909 338,42	99,7	5 500	4 428,00	80,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 845 106	35 845 092,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 207 781	9 064 246,00	98,4	5 500	4 428,00	80,5
		Dotacje na zadania bieżące	117 128 775	116 726 535,57	99,7	117 128 775	116 726 535,57	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 871	111 692,74	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 166 849	178 400,00	15,3	1 086 849	98 400,00	9,1
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	693 381	690 306,14	99,6	693 381	690 306,14	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 381	690 306,14	99,6	693 381	690 306,14	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	693 381	690 306,14	99,6	693 381	690 306,14	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	24 664 140	24 636 114,11	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 664 140	24 636 114,11	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 605 661	24 579 389,60	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 704 755	21 704 734,60	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 900 906	2 874 655,00	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 479	56 724,51	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 637 000	1 369 262,58	83,6	1 637 000	1 369 262,58	83,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 000	1 369 262,58	83,6	1 637 000	1 369 262,58	83,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 637 000	1 369 262,58	83,6	1 637 000	1 369 262,58	83,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 637 000	1 369 262,58	83,6	1 637 000	1 369 262,58	83,6
		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	11 723 879	11 696 200,93	99,8	64 076	55 767,15	87,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 723 879	11 696 200,93	99,8	64 076	55 767,15	87,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 636 393	11 617 024,74	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970 227	9 970 142,17	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 666 166	1 646 882,57	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące	64 076	55 767,15	87,0	64 076	55 767,15	87,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 410	23 409,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	767 707	765 302,02	99,7	279 560	279 559,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 707	765 302,02	99,7	279 560	279 559,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 707	765 302,02	99,7	279 560	279 559,13	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 707	765 302,02	99,7	279 560	279 559,13	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 457 452	1 456 832,89	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 452	1 456 832,89	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 329	1 420 710,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 355	1 174 351,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 974	246 358,55	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 123	36 122,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 596 008	18 351 321,02	98,7	13 664 019	13 420 392,28	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 596 008	18 351 321,02	98,7	13 664 019	13 420 392,28	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 931 989	4 930 928,74	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 678 168	4 678 142,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 821	252 786,53	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	13 664 019	13 420 392,28	98,2	13 664 019	13 420 392,28	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	26 890 550	26 874 332,11	99,9	2 004 040	1 991 606,28	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	26 890 550	26 874 332,11	99,9	2 004 040	1 991 606,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 886 510	24 882 725,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 573 059	23 572 946,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 451	1 309 779,48	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 004 040	1 991 606,28	99,4	2 004 040	1 991 606,28	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	25 580	25 580,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 580	25 580,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 580	25 580,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 792	24 792,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	788	788,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 485 079	1 459 839,25	98,3	79 738	72 343,45	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 485 079	1 459 839,25	98,3	79 738	72 343,45	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 407 069	1 389 221,72	98,7	1 728	1 725,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 319	4 304,53	99,7	1 728	1 725,92	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 402 750	1 384 917,19	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące	78 010	70 617,53	90,5	78 010	70 617,53	90,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 098 858	3 793 233,02	92,5	1 529 881	1 506 722,28	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 098 858	3 793 233,02	92,5	1 529 881	1 506 722,28	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 523 020	1 500 932,65	98,5	607 930	599 907,09	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 184	315 190,20	98,1	239 658	234 397,70	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	1 201 836	1 185 742,45	98,7	368 272	365 509,39	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 575 838	2 292 300,37	89,0	921 951	906 815,19	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 666 349	1 656 241,92	99,4	1 648 631	1 639 774,02	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 666 349	1 656 241,92	99,4	1 648 631	1 639 774,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	261 349	253 625,90	97,0	243 631	237 158,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 127	81 085,15	95,3	71 928	68 987,45	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 222	172 540,75	97,9	171 703	168 170,55	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 402 616,02	99,8	1 405 000	1 402 616,02	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 648 631	1 639 774,02	99,5	1 648 631	1 639 774,02	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 648 631	1 639 774,02	99,5	1 648 631	1 639 774,02	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 631	237 158,00	97,3	243 631	237 158,00	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 928	68 987,45	95,9	71 928	68 987,45	95,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 703	168 170,55	97,9	171 703	168 170,55	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 405 000	1 402 616,02	99,8	1 405 000	1 402 616,02	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	17 718	16 467,90	92,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 718	16 467,90	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 718	16 467,90	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 199	12 097,70	91,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 519	4 370,20	96,7			
		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	30 430 331	24 458 575,73	80,4	17 372 664	11 498 332,00	66,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 547 904	15 293 110,76	98,4	2 490 237	2 332 867,03	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 491 518	7 414 427,72	99,0	66 000	43 979,59	66,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 372 872	6 357 273,36	99,8	36 000	33 979,59	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 646	1 057 154,36	94,5	30 000	10 000,00	33,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 056 386	7 878 683,04	97,8	2 424 237	2 288 887,44	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	14 882 427	9 165 464,97	61,6	14 882 427	9 165 464,97	61,6
	85203	Ośrodki wsparcia	14 882 427	9 165 464,97	61,6	14 882 427	9 165 464,97	61,6
		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	14 882 427	9 165 464,97	61,6	14 882 427	9 165 464,97	61,6
	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	95 999	92 951,83	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 999	92 951,83	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 999	92 951,83	96,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 999	92 951,83	96,8			
		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	937 417	888 999,24	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	937 417	888 999,24	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 499	62 044,36	66,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	93 499	62 044,36	66,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	843 918	826 954,88	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	640 913	590 820,30	92,2	640 913	590 820,30	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	640 913	590 820,30	92,2	640 913	590 820,30	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 018	17,89	0,1	20 018	17,89	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18	17,89	99,4	18	17,89	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 895	590 802,41	95,2	620 895	590 802,41	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 125 000	1 109 567,54	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 125 000	1 109 567,54	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125 000	1 109 567,54	98,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 194 883	7 175 189,06	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 194 883	7 175 189,06	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 158 511	7 139 694,28	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 262 013	6 250 186,11	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	896 498	889 508,17	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 372	35 494,78	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	693 050	693 050,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	693 050	693 050,00	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	693 050	693 050,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 700	5 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 700	5 700,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	5 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	4 844 942	4 726 832,79	97,6	1 839 324	1 732 046,73	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 844 942	4 726 832,79	97,6	1 839 324	1 732 046,73	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 491	109 719,36	96,7	35 982	33 961,70	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 841	107 069,36	96,6	35 982	33 961,70	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 650	2 650,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 731 451	4 617 113,43	97,6	1 803 342	1 698 085,03	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 784 464	25 652 735,37	99,5	25 127 816	25 001 277,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 784 464	25 652 735,37	99,5	25 127 816	25 001 277,09	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 438	335 633,87	99,5	158 306	157 703,59	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 799	241 295,71	99,8	90 306	89 803,60	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 639	94 338,16	98,6	68 000	67 899,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 919 510	24 793 573,50	99,5	24 919 510	24 793 573,50	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	477 516	473 528,00	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	25 784 464	25 652 735,37	99,5	25 127 816	25 001 277,09	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 784 464	25 652 735,37	99,5	25 127 816	25 001 277,09	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 438	335 633,87	99,5	158 306	157 703,59	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 799	241 295,71	99,8	90 306	89 803,60	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 639	94 338,16	98,6	68 000	67 899,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 919 510	24 793 573,50	99,5	24 919 510	24 793 573,50	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	477 516	473 528,00	99,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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		0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 032 186	11 892 164,02	98,8	945 725	942 512,23	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 032 186	11 892 164,02	98,8	945 725	942 512,23	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 297 071	10 278 892,72	99,8	186 751	184 126,97	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 986 285	7 981 931,91	99,9	179 364	176 740,71	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 310 786	2 296 960,81	99,4	7 387	7 386,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	758 974	758 385,26	99,9	758 974	758 385,26	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	976 141	854 886,04	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	767 787	767 197,95	99,9	728 974	728 385,26	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	767 787	767 197,95	99,9	728 974	728 385,26	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 813	38 812,69	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 013	38 012,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800	800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	728 974	728 385,26	99,9	728 974	728 385,26	99,9
		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	8 720 431	8 713 000,78	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 720 431	8 713 000,78	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 704 461	8 697 031,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 042 037	7 040 328,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 424	1 656 702,51	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 970	15 969,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 270 587	1 269 481,68	99,9	202 762	201 687,12	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 270 587	1 269 481,68	99,9	202 762	201 687,12	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 240 587	1 239 481,68	99,9	172 762	171 687,12	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 633	898 537,14	99,9	172 762	171 687,12	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 954	340 944,54	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 081 005	960 039,76	88,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 005	960 039,76	88,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	284 164	276 070,50	97,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	284 164	276 070,50	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	796 841	683 969,26	85,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	163 330	154 947,00	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 330	154 947,00	94,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 330	154 947,00	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 728	20 727,26	100,0	7 387	7 386,26	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 728	20 727,26	100,0	7 387	7 386,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 728	20 727,26	100,0	7 387	7 386,26	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 728	20 727,26	100,0	7 387	7 386,26	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	8 318	6 769,59	81,4	6 602	5 053,59	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 318	6 769,59	81,4	6 602	5 053,59	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 318	6 769,59	81,4	6 602	5 053,59	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 602	5 053,59	76,5	6 602	5 053,59	76,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716	1 716,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	116 359 488	116 350 134,59	100,0	115 799 513	115 791 095,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	116 331 813	116 322 459,59	100,0	115 771 838	115 763 420,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 446 620	3 442 161,02	99,9	2 890 810	2 887 114,46	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 211 506	3 208 259,14	99,9	2 674 710	2 672 204,18	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 114	233 901,88	99,5	216 100	214 910,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 885 193	112 880 298,57	100,0	112 881 028	112 876 305,94	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 675	27 675,00	100,0	27 675	27 675,00	100,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	94 122 430	94 116 240,79	100,0	94 122 430	94 116 240,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 122 430	94 116 240,79	100,0	94 122 430	94 116 240,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	292 649	290 180,10	99,2	292 649	290 180,10	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 649	290 180,10	99,2	292 649	290 180,10	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 829 781	93 826 060,69	100,0	93 829 781	93 826 060,69	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 424 228	21 423 189,33	100,0	21 424 228	21 423 189,33	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 424 228	21 423 189,33	100,0	21 424 228	21 423 189,33	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 372 981	2 372 944,08	100,0	2 372 981	2 372 944,08	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 372 981	2 372 944,08	100,0	2 372 981	2 372 944,08	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 051 247	19 050 245,25	100,0	19 051 247	19 050 245,25	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 080	9 080,00	100,0	9 080	9 080,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 080	9 080,00	100,0	9 080	9 080,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 080	9 080,00	100,0	9 080	9 080,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 080	9 080,00	100,0	9 080	9 080,00	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	559 975	559 039,19	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	559 975	559 039,19	99,8		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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:	555 810	555 046,56	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	536 796	536 054,96	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 014	18 991,60	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165	3 992,63	95,9		0,00	-
		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	216 100	214 910,28	99,4	216 100	214 910,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 100	214 910,28	99,4	216 100	214 910,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 100	214 910,28	99,4	216 100	214 910,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 100	214 910,28	99,4	216 100	214 910,28	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	27 675	27 675,00	100,0	27 675	27 675,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 675	27 675,00	100,0	27 675	27 675,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 885 964	5 830 479,83	73,9	7 865 964	5 815 645,97	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 711 244	4 994 240,04	87,4	5 691 244	4 979 406,18	87,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 711 244	4 994 240,04	87,4	5 691 244	4 979 406,18	87,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	47 362,50	78,9	60 000	47 362,50	78,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 651 244	4 946 877,54	87,5	5 631 244	4 932 043,68	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 174 720	836 239,79	38,5	2 174 720	836 239,79	38,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 283	1 373 166,30	99,5	1 380 283	1 373 166,30	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 283	1 373 166,30	99,5	1 380 283	1 373 166,30	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 380 283	1 373 166,30	99,5	1 380 283	1 373 166,30	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 380 283	1 373 166,30	99,5	1 380 283	1 373 166,30	99,5
		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	839 875	825 498,20	98,3	839 875	825 498,20	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 875	825 498,20	98,3	839 875	825 498,20	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	839 875	825 498,20	98,3	839 875	825 498,20	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	839 875	825 498,20	98,3	839 875	825 498,20	98,3
		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	891 800	887 986,08	99,6	891 800	887 986,08	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	891 800	887 986,08	99,6	891 800	887 986,08	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	891 800	887 986,08	99,6	891 800	887 986,08	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	891 800	887 986,08	99,6	891 800	887 986,08	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000	47 362,50	78,9	60 000	47 362,50	78,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	47 362,50	78,9	60 000	47 362,50	78,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	47 362,50	78,9	60 000	47 362,50	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	47 362,50	78,9	60 000	47 362,50	78,9
		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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	722 171	722 170,94	100,0	722 171	722 170,94	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 300	447 300,00	100,0	447 300	447 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 300	447 300,00	100,0	447 300	447 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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	447 300	447 300,00	100,0	447 300	447 300,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	274 871	274 870,94	100,0	274 871	274 870,94	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	320 000	318 104,28	99,4	320 000	318 104,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	318 104,28	99,4	320 000	318 104,28	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	318 104,28	99,4	320 000	318 104,28	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	318 104,28	99,4	320 000	318 104,28	99,4
		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	3 671 835	1 656 191,53	45,1	3 651 835	1 641 357,67	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 771 986	1 094 822,68	61,8	1 751 986	1 079 988,82	61,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 771 986	1 094 822,68	61,8	1 751 986	1 079 988,82	61,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 771 986	1 094 822,68	61,8	1 751 986	1 079 988,82	61,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 899 849	561 368,85	29,5	1 899 849	561 368,85	29,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 852 721	10 851 369,51	100,0	10 852 721	10 851 369,51	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 780 562	10 780 542,95	100,0	10 780 562	10 780 542,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 000	515 000,00	100,0	515 000	515 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 000	515 000,00	100,0	515 000	515 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 265 562	10 265 542,95	100,0	10 265 562	10 265 542,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 159	70 826,56	98,2	72 159	70 826,56	98,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	770 000	769 980,95	100,0	770 000	769 980,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	769 980,95	100,0	770 000	769 980,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	470 000	470 000,00	100,0	470 000	470 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	299 980,95	100,0	300 000	299 980,95	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 845 000	4 845 000,00	100,0	4 845 000	4 845 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 845 000	4 845 000,00	100,0	4 845 000	4 845 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 845 000	4 845 000,00	100,0	4 845 000	4 845 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	5 192 721	5 191 388,56	100,0	5 192 721	5 191 388,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 120 562	5 120 562,00	100,0	5 120 562	5 120 562,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 120 562	5 120 562,00	100,0	5 120 562	5 120 562,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 159	70 826,56	98,2	72 159	70 826,56	98,2
	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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 140 099	1 070 588,60	93,9	1 140 099	1 070 588,60	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 000	815 804,60	96,4	846 000	815 804,60	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 000	815 804,60	96,4	846 000	815 804,60	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 000	815 804,60	96,4	846 000	815 804,60	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 099	254 784,00	86,6	294 099	254 784,00	86,6
	92595	Pozostała działalność	1 140 099	1 070 588,60	93,9	1 140 099	1 070 588,60	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 000	815 804,60	96,4	846 000	815 804,60	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	846 000	815 804,60	96,4	846 000	815 804,60	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	846 000	815 804,60	96,4	846 000	815 804,60	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	294 099	254 784,00	86,6	294 099	254 784,00	86,6
926		Kultura fizyczna	13 410 139	13 295 091,40	99,1	3 984 940	3 933 544,16	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 856 289	10 767 853,40	99,2	1 441 090	1 406 306,16	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 181 811	10 099 296,63	99,2	801 090	772 170,33	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 833 840	5 796 277,31	99,4	144 700	125 532,30	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 347 971	4 303 019,32	99,0	656 390	646 638,03	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	634 135,83	99,1	640 000	634 135,83	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 478	34 420,94	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 553 850	2 527 238,00	99,0	2 543 850	2 527 238,00	99,3
	92601	Obiekty sportowe	2 553 850	2 527 238,00	99,0	2 543 850	2 527 238,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		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	2 553 850	2 527 238,00	99,0	2 543 850	2 527 238,00	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	9 415 199	9 361 547,24	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 415 199	9 361 547,24	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 380 721	9 327 126,30	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 689 140	5 670 745,01	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 691 581	3 656 381,29	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 478	34 420,94	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 441 090	1 406 306,16	97,6	1 441 090	1 406 306,16	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 441 090	1 406 306,16	97,6	1 441 090	1 406 306,16	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 090	772 170,33	96,4	801 090	772 170,33	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 700	125 532,30	86,8	144 700	125 532,30	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 390	646 638,03	98,5	656 390	646 638,03	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	640 000	634 135,83	99,1	640 000	634 135,83	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				68 104 902	47 773 333,94	70,1
600		Transport i łączność				13 931 756	13 748 673,27	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne				13 901 701	13 718 618,27	98,7
		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	2022	275 489	275 488,35	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	93 380	93 360,00	100,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	249 036	249 035,85	100,0
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	1 000	800,00	80,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	6 405	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	815 800	815 800,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	265 800	265 800,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	459 107	457 512,51	99,7
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	14 240	14 239,90	100,0
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	5 420 737	5 420 736,00	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	3 278 735	3 278 734,10	100,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Okniczej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	70 554	60 024,00	85,1
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	278 484	204 427,18	73,4
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	61 296	58 997,86	96,3
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	226 995	202 631,64	89,3
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	31 929	8 560,00	26,8
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	81 024	81 023,50	100,0
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	70 984	36 392,00	51,3
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	162 699	162 698,80	100,0
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	197 026	197 026,00	100,0
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	4 075	3 075,00	75,5
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 230	1 230,00	100,0
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 019	0,00	0,0
		Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 324 614	1 323 308,10	99,9
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	600	600,00	100,0
		Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	900	900,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	700	600,00	85,7
		Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	452 283	452 281,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	3 560	3 336,14	93,7
	60095	Pozostała działalność				30 055	30 055,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	30 055	30 055,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				485 465	485 464,62	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				300 000	300 000,00	100,0
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	300 000	300 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				185 465	185 464,62	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2023	3 400	3 400,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	109 952	109 951,92	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	62 900	62 900,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	9 213	9 212,70	100,0
750		Administracja publiczna				820 229	461 734,36	56,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				820 229	461 734,36	56,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	48 229	48 228,13	100,0
		Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	465 000	407 641,23	87,7
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	307 000	5 865,00	1,9
801		Oświata i wychowanie				32 862 522	20 195 233,37	61,5
	80101	Szkoły podstawowe				31 695 673	20 016 833,37	63,2
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2023	63 960	63 960,00	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	6 065 604	3 069 090,14	50,6
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	12 500	12 225,00	97,8
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	23 636 955	16 855 380,36	71,3
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	683 300	16 177,87	2,4
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiłka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 233 354	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 166 849	178 400,00	15,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2022	80 000	80 000,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	988 449	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominiek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	98 400	98 400,00	100,0
852		Pomoc społeczna				14 882 427	9 165 464,97	61,6
	85203	Ośrodki wsparcia				14 882 427	9 165 464,97	61,6
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 882 427	9 165 464,97	61,6
855		Rodzina				27 675	27 675,00	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				27 675	27 675,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	27 675	27 675,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 174 720	836 239,79	38,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				274 871	274 870,94	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	274 871	274 870,94	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 899 849	561 368,85	29,5
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	51 000	51 000,00	100,0
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	5 904	5 904,00	100,0
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	590 000	25 409,34	4,3
		Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	550 000	19 345,10	3,5
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	502 945	435 360,41	86,6
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	200 000	24 350,00	12,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				72 159	70 826,56	98,2
	92116	Biblioteki				72 159	70 826,56	98,2
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	72 159	70 826,56	98,2
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				294 099	254 784,00	86,6
	92595	Pozostała działalność				294 099	254 784,00	86,6
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	294 099	254 784,00	86,6
926		Kultura fizyczna				2 553 850	2 527 238,00	99,0
	92601	Obiekty sportowe				2 553 850	2 527 238,00	99,0
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	115 375	115 375,00	100,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 339 415	2 333 780,80	99,8
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	89 060	78 082,20	87,7

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	319 469,89	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	23 083 858	11 486 116,42	49,8
Suma bilansowa (I + II)			23 083 858	11 805 586,31	51,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	23 083 858	10 800 919,20	46,8
	1	Bieżące	22 955 858	10 764 745,88	46,9
	2	Inwestycyjne	128 000	36 173,32	28,3
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 004 667,11	
Suma bilansowa (III + IV)			23 083 858	11 805 586,31	51,1

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.1.1. 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	49 541,30	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 188 121	3 894 039,55	38,2
Suma bilansowa (I + II)			10 188 121	3 943 580,85	38,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 188 121	3 518 419,45	34,5
	1	Bieżące	10 097 121	3 518 419,45	34,8
	2	Inwestycyjne	91 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	425 161,40	
Suma bilansowa (III + IV)			10 188 121	3 943 580,85	38,7

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	196 712,91	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 926 840	5 078 361,14	64,1
Suma bilansowa (I + II)			7 926 840	5 275 074,05	66,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 926 840	5 033 539,68	63,5
	1	Bieżące	7 926 840	5 033 539,68	63,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	241 534,37	
Suma bilansowa (III + IV)			7 926 840	5 275 074,05	66,5

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	552,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	851 500	385 036,02	45,2
Suma bilansowa (I + II)			851 500	385 588,37	45,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	851 500	370 586,37	43,5
	1	Bieżące	814 500	334 413,05	41,1
	2	Inwestycyjne	37 000	36 173,32	97,8
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 002,00	
Suma bilansowa (III + IV)			851 500	385 588,37	45,3

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.1.4. 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	72 663,33	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 117 397	2 128 679,71	51,7
Suma bilansowa (I + II)			4 117 397	2 201 343,04	53,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 117 397	1 878 373,70	45,6
	1	Bieżące	4 117 397	1 878 373,70	45,6
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	322 969,34	
Suma bilansowa (III + IV)			4 117 397	2 201 343,04	53,5

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	0,03	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	2 640,00	85,2
Suma bilansowa (I + II)			3 100	2 640,03	85,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	2 638,11	85,1
	1	Bieżące	3 100	2 638,11	85,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,92	
Suma bilansowa (III + IV)			3 100	2 640,03	85,2

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białoleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	578 846	578 845,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	526 901	526 900,33	100,0
C	Przychody ogółem	6 759 614	6 758 820,05	100,0
I	Przychody własne	1 527 000	1 526 206,67	99,9
1	wpływy z działalności	1 367 000	1 366 099,34	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	160 000	160 107,33	100,1
II	Dotacje	4 845 000	4 845 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 800 000	4 800 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	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	387 614	387 613,38	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 338 460	7 337 665,42	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 757 615	6 606 387,66	97,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 000	3 663 389,96	98,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 000	2 608 788,06	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	510 000	503 412,13	98,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	562 000	551 189,77	98,1
II	Zakup towarów i usług	2 130 107	2 081 206,71	97,7
1	materiały i paliwa	160 000	152 404,62	95,3
2	energia	172 000	164 001,54	95,3
3	remonty	90 000	84 217,25	93,6
4	usługi pozostałe	1 708 107	1 680 583,30	98,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	915 508	861 790,99	94,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 874	831 873,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	823 074	823 073,36	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]	5 925 741	5 774 513,93	97,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	30 352,83	50,6
1	środki własne	60 000	30 352,83	50,6
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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	38,25	89,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	57 000	56 920,92	99,9
1	zobowiązania wymagalne	482	481,94	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	253 024	253 023,54	100,0
C	Przychody ogółem	5 262 200	5 262 199,22	100,0
I	Przychody własne	95 612	95 611,41	100,0
1	wpływy z działalności	95 612	95 611,41	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 143 062	5 143 062,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 085 862	5 085 862,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	34 700	34 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	22 500	22 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	23 526	23 525,81	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 475 107	5 475 184,61	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 309 557	5 309 551,82	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 554	3 865 551,28	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 906	3 225 905,08	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	47 028	47 027,05	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	592 620	592 619,15	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 154 636	1 154 634,06	100,0
1	materiały i paliwa	160 694	160 693,60	100,0
2	energia	162 916	162 915,24	100,0
3	remonty	2 100	2 100,00	100,0
4	usługi pozostałe	828 926	828 925,22	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	289 367	289 366,48	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	298 553	298 552,11	100,0
1	należności wymagalne	32 498	32 497,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 991	260 990,75	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	159 762	159 761,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	30	29,50	98,3
H	SUMA [E-F+G]	5 170 766	5 170 760,80	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 celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		49	49,00	100,0

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	716 333 698	710 217 816,85	99,1	68 104 902	47 773 333,94	70,1	784 438 600	757 991 150,79	96,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 356 579	9 238 310,58	98,7	14 206 627	14 023 544,21	98,7	23 563 206	23 261 854,79	98,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 210 703	14 316 379,44	94,1	485 465	485 464,62	100,0	15 696 168	14 801 844,06	94,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 456 210	9 638 564,21	92,2	2 193 948	816 152,85	37,2	12 650 158	10 454 717,06	82,6
EDUKACJA	456 369 122	454 554 418,64	99,6	32 862 522	20 195 233,37	61,5	489 231 644	474 749 652,01	97,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	158 247 116	157 846 049,76	99,7	14 910 102	9 193 139,97	61,7	173 157 218	167 039 189,73	96,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 780 562	10 780 542,95	100,0	72 159	70 826,56	98,2	10 852 721	10 851 369,51	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 137 570	11 051 133,15	99,2	2 553 850	2 527 238,00	99,0	13 691 420	13 578 371,15	99,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	643 272	634 619,13	98,7				643 272	634 619,13	98,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 015 043	39 225 399,49	95,6	820 229	461 734,36	56,3	41 835 272	39 687 133,85	94,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 117 521	2 932 399,50	94,1				3 117 521	2 932 399,50	94,1

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	716 333 698	710 217 816,85	99,1	369 912 544	365 655 042,42	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 356 579	9 238 310,58	98,7	9 356 579	9 238 310,58	98,7
Drogi i mosty	9 356 579	9 238 310,58	98,7	9 356 579	9 238 310,58	98,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>8 756 346</i>	<i>8 643 352,58</i>	<i>98,7</i>	<i>8 756 346</i>	<i>8 643 352,58</i>	<i>98,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 313 696	8 201 399,43	98,6	8 313 696	8 201 399,43	98,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	442 650	441 953,15	99,8	442 650	441 953,15	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>447 300</i>	<i>447 300,00</i>	<i>100,0</i>	<i>447 300</i>	<i>447 300,00</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	447 300	447 300,00	100,0	447 300	447 300,00	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>152 933</i>	<i>147 658,00</i>	<i>96,6</i>	<i>152 933</i>	<i>147 658,00</i>	<i>96,6</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 210 703	14 316 379,44	94,1	5 933 403	5 890 923,25	99,3
Gospodarka przestrzenna	5 575 591	5 572 646,82	99,9	5 575 591	5 572 646,82	99,9
Plany zagospodarowania przestrzennego	5 569 091	5 569 089,48	100,0	5 569 091	5 569 089,48	100,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	6 500	3 557,34	54,7	6 500	3 557,34	54,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 906 600	8 178 378,58	91,8	17 600	14 220,83	80,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 892 600	3 499 006,02	89,9	17 600	14 220,83	80,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 498 800	1 445 982,06	96,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 755 200	2 554 139,93	92,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	760 000	679 250,57	89,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	227 418	192 707,52	84,7	227 418	192 707,52	84,7
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	226 818	192 707,52	85,0	226 818	192 707,52	85,0
Pozostały zasób komunalny	501 094	372 646,52	74,4	112 794	111 348,08	98,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	348 300	228 109,53	65,5			
Remonty lokali użytkowych	40 000	33 188,91	83,0			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	112 794	111 348,08	98,7	112 794	111 348,08	98,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 456 210	9 638 564,21	92,2	10 436 210	9 623 730,35	92,2
Utrzymanie porządku i czystości	4 464 250	4 415 171,13	98,9	4 464 250	4 415 171,13	98,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 446 468</i>	<i>3 409 612,69</i>	<i>98,9</i>	<i>3 446 468</i>	<i>3 409 612,69</i>	<i>98,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 319 491	2 309 233,00	99,6	2 319 491	2 309 233,00	99,6
Letnie oczyszczanie ulic	913 999	891 472,65	97,5	913 999	891 472,65	97,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	212 978	208 907,04	98,1	212 978	208 907,04	98,1
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>22 682</i>	<i>18 965,03</i>	<i>83,6</i>	<i>22 682</i>	<i>18 965,03</i>	<i>83,6</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>484 600</i>	<i>482 512,20</i>	<i>99,6</i>	<i>484 600</i>	<i>482 512,20</i>	<i>99,6</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>119 615</i>	<i>115 113,93</i>	<i>96,2</i>	<i>119 615</i>	<i>115 113,93</i>	<i>96,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>320 000</i>	<i>318 104,28</i>	<i>99,4</i>	<i>320 000</i>	<i>318 104,28</i>	<i>99,4</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	70 885	70 863,00	100,0	70 885	70 863,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 570 321	1 537 135,86	97,9	1 570 321	1 537 135,86	97,9
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	235 038	202 074,96	86,0	235 038	202 074,96	86,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	1 335 283	1 335 060,90	100,0	1 335 283	1 335 060,90	100,0
Tereny zielone	2 656 094	2 610 687,89	98,3	2 656 094	2 610 687,89	98,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni	886 800	886 086,08	99,9	886 800	886 086,08	99,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	918 294	906 897,21	98,8	918 294	906 897,21	98,8
Utrzymanie parków	845 000	815 804,60	96,5	845 000	815 804,60	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Opracowania związane z zielenią	6 000	1 900,00	31,7	6 000	1 900,00	31,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 765 545	1 075 569,33	60,9	1 745 545	1 060 735,47	60,8
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 076 126	989 151,68	91,9	1 076 126	989 151,68	91,9
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	4 444	4 247,15	95,6	4 444	4 247,15	95,6
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	14 833,86	74,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	664 975	67 336,64	10,1	664 975	67 336,64	10,1
EDUKACJA	456 369 122	454 554 418,64	99,6	143 543 695	142 525 466,32	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	442 180 110	440 807 867,71	99,7	141 517 503	140 525 057,94	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	162 508 943	161 960 387,21	99,7	117 827 656	117 421 269,71	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 686 787	44 543 545,50	99,7	5 500	4 428,00	80,5
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	117 822 156	117 416 841,71	99,7	117 822 156	117 416 841,71	99,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 747 389	9 709 943,73	99,6	138 460	111 088,68	80,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 608 929	9 598 855,05	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	138 460	111 088,68	80,2	138 460	111 088,68	80,2
Prowadzenie szkół podstawowych	170 882 675	170 723 879,94	99,9	5 342 768	5 324 168,47	99,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	165 597 407	165 455 430,47	99,9	57 500	55 719,00	96,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 285 268	5 268 449,47	99,7	5 285 268	5 268 449,47	99,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 697 311	11 669 637,77	99,8	64 076	55 767,15	87,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 633 235	11 613 870,62	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	64 076	55 767,15	87,0	64 076	55 767,15	87,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	8 713 256	8 705 826,28	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	24 548 087	24 521 976,04	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 817 025	1 811 321,52	99,7	32 500	32 500,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 524 741	1 519 287,50	99,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 637 000	1 369 262,58	83,6	1 637 000	1 369 262,58	83,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 445 398	1 444 779,34	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	767 787	767 197,95	99,9	728 974	728 385,26	99,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	45 409 738	45 148 833,13	99,4	15 668 059	15 411 998,56	98,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 741 679	29 736 834,57	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	15 668 059	15 411 998,56	98,4	15 668 059	15 411 998,56	98,4
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 480 760	1 455 534,72	98,3	78 010	70 617,53	90,5
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 402 750	1 384 917,19	98,7			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	78 010	70 617,53	90,5	78 010	70 617,53	90,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	14 189 012	13 746 550,93	96,9	2 026 192	2 000 408,38	98,7
Zarządzanie finansami oświaty	6 778 479	6 776 050,60	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	25 400	23 400,00	92,1	25 400	23 400,00	92,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	788 435	786 029,28	99,7	286 947	286 945,39	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	401 603	401 603,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	283 676	276 732,41	97,6	222 860	216 051,29	96,9
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	113 379	112 367,69	99,1	16 800	16 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 270 587	1 269 481,68	99,9	202 762	201 687,12	99,5
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 244 335	1 114 986,76	89,6			
Stypendia za wyniki w nauce	163 330	154 947,00	94,9			
Stypendia socjalne	252 528	149 700,67	59,3			
Dożywianie uczniów	821 772	803 634,09	97,8			
Rządowe programy pomocy uczniom	6 705	6 705,00	100,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 771 700	2 475 447,42	89,3	1 043 305	1 028 166,24	98,5
Programy edukacyjno - oświatowe	49 224	49 166,47	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 722 476	2 426 280,95	89,1	1 043 305	1 028 166,24	98,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	511 418	510 452,09	99,8	228 118	227 358,34	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	158 247 116	157 846 049,76	99,7	144 034 369	143 738 101,72	99,8
Programy zdrowotne	1 648 631	1 639 774,02	99,5	1 648 631	1 639 774,02	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 648 631	1 639 774,02	99,5	1 648 631	1 639 774,02	99,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 648 631	1 639 774,02	99,5	1 648 631	1 639 774,02	99,5
Pomoc społeczna	37 116 995	36 953 025,72	99,6	25 056 944	24 930 795,72	99,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 473,22	98,5	7 585	7 473,22	98,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	203 383	203 343,41	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	27 950 003	27 813 814,49	99,5	24 921 359	24 795 422,51	99,5
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 534 804	7 511 161,76	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	559 975	559 039,19	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	168 195	165 143,65	98,2	128 000	127 899,99	99,9
Dożywianie	693 050	693 050,00	100,0			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	445 550	445 550,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	247 500	247 500,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	119 481 490	119 253 250,02	99,8	117 328 794	117 167 531,98	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 038 979	1 976 298,31	96,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	114 668 457	114 663 734,26	100,0	114 668 457	114 663 734,26	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	2 444 237	2 288 887,44	93,6	2 444 237	2 288 887,44	93,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	329 817	324 330,01	98,3	216 100	214 910,28	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 780 562	10 780 542,95	100,0	10 780 562	10 780 542,95	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	770 000	769 980,95	100,0	770 000	769 980,95	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	770 000	769 980,95	100,0	770 000	769 980,95	100,0
Działalność kulturalna	9 965 562	9 965 562,00	100,0	9 965 562	9 965 562,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 845 000	4 845 000,00	100,0	4 845 000	4 845 000,00	100,0
Białolecka Ośrodek Kultury	4 845 000	4 845 000,00	100,0	4 845 000	4 845 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 120 562	5 120 562,00	100,0	5 120 562	5 120 562,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 120 562	5 120 562,00	100,0	5 120 562	5 120 562,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	11 137 570	11 051 133,15	99,2	1 439 090	1 406 306,16	97,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	9 494 290	9 442 213,16	99,5	0	0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	9 494 290	9 442 213,16	99,5	0	0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 643 280	1 608 919,99	97,9	1 439 090	1 406 306,16	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	814 436	807 983,25	99,2	681 500	675 529,42	99,1
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	802 844	774 958,74	96,5	731 590	704 798,74	96,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	26 000	25 978,00	99,9	26 000	25 978,00	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	643 272	634 619,13	98,7	643 272	634 619,13	98,7
<i>Promocja miasta</i>	643 272	634 619,13	98,7	643 272	634 619,13	98,7
<i>Promocja krajowa</i>	629 000	627 072,54	99,7	629 000	627 072,54	99,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	390 000	389 972,00	100,0	390 000	389 972,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 700	76 807,79	98,9	77 700	76 807,79	98,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	161 300	160 292,75	99,4	161 300	160 292,75	99,4
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	3 396,59	34,0	10 000	3 396,59	34,0
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	4 272	4 150,00	97,1	4 272	4 150,00	97,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 015 043	39 225 399,49	95,6	40 627 843	38 884 642,46	95,7
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	117 071	87 276,30	74,5	117 071	87 276,30	74,5
<i>Obsługa mieszkańców</i>	117 071	87 276,30	74,5	117 071	87 276,30	74,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	117 071	87 276,30	74,5	117 071	87 276,30	74,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	39 979 872	38 251 824,37	95,7	39 724 672	38 037 273,93	95,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	35 357 239	34 336 471,46	97,1	35 357 239	34 336 471,46	97,1
Fundusz wynagrodzeń	35 029 739	34 094 032,08	97,3	35 029 739	34 094 032,08	97,3
Wydatki na rzecz pracownika	327 500	242 439,38	74,0	327 500	242 439,38	74,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 622 633	3 915 352,91	84,7	4 367 433	3 700 802,47	84,7
Remonty bieżące w budynkach	737 150	605 349,96	82,1	719 450	590 288,79	82,0
Utrzymanie Urzędu	2 311 367	1 975 063,56	85,5	2 073 867	1 775 574,29	85,6
Obsługa informatyczna	365 066	279 535,36	76,6	365 066	279 535,36	76,6
Obsługa teletechniczna	150 000	104 753,96	69,8	150 000	104 753,96	69,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	500 000	461 250,89	92,3	500 000	461 250,89	92,3
Obsługa medialna	8 400	6 080,20	72,4	8 400	6 080,20	72,4
Ochrona osób i mienia	550 100	483 318,98	87,9	550 100	483 318,98	87,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	918 100	886 298,82	96,5	786 100	760 092,23	96,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	775 100	754 145,18	97,3	775 100	754 145,18	97,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	11 000	5 947,05	54,1	11 000	5 947,05	54,1
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	132 000	126 206,59	95,6			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	3 117 521	2 932 399,50	94,1	3 117 521	2 932 399,50	94,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 115 521	2 932 239,68	94,1	3 115 521	2 932 239,68	94,1
<i>Różne rozliczenia</i>	3 115 521	2 932 239,68	94,1	3 115 521	2 932 239,68	94,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	159,82	8,0	2 000	159,82	8,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	2 000	159,82	8,0	2 000	159,82	8,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	68 104 902	47 773 333,94	70,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 206 627	14 023 544,21	98,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>14 206 627</i>	<i>14 023 544,21</i>	<i>98,7</i>
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	275 489	275 488,35	100,0
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przańską - rozliczenie z deweloperem	93 380	93 360,00	100,0
Budowa ul. Siecznej	249 036	249 035,85	100,0
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	1 000	800,00	80,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	815 800	815 800,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	265 800	265 800,00	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	459 107	457 512,51	99,7
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	14 240	14 239,90	100,0
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	5 420 737	5 420 736,00	100,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	3 278 735	3 278 734,10	100,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	70 554	60 024,00	85,1
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	278 484	204 427,18	73,4
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	61 296	58 997,86	96,3
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	226 995	202 631,64	89,3
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 929	8 560,00	26,8
Nabycie gruntów pod ul. Szałas etap II - rozliczenie z deweloperem	81 024	81 023,50	100,0
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	70 984	36 392,00	51,3
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	162 699	162 698,80	100,0
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	197 026	197 026,00	100,0
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	274 871	274 870,94	100,0
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielenią publiczną i ciąg pieszy	4 075	3 075,00	75,5
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	1 230	1 230,00	100,0
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	3 019	0,00	0,0
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	1 324 614	1 323 308,10	99,9
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	600	600,00	100,0
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	900	900,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	700	600,00	85,7
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	30 055	30 055,00	100,0
Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem	452 283	452 281,34	100,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09	3 560	3 336,14	93,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	485 465	485 464,62	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>185 465</i>	<i>185 464,62</i>	<i>100,0</i>
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	3 400	3 400,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	109 952	109 951,92	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	62 900	62 900,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	9 213	9 212,70	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	300 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 193 948	816 152,85	37,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 491 003</i>	<i>356 442,44</i>	<i>23,9</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	51 000	51 000,00	100,0
Budowa parku przy ul. Botewa	5 904	5 904,00	100,0
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	294 099	254 784,00	86,6
Beton stopi - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	590 000	25 409,34	4,3
Park Zaulek	550 000	19 345,10	3,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>702 945</i>	<i>459 710,41</i>	<i>65,4</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	502 945	435 360,41	86,6
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000	24 350,00	12,2
EDUKACJA	32 862 522	20 195 233,37	61,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>32 862 522</i>	<i>20 195 233,37</i>	<i>61,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	80 000	80 000,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	63 960	63 960,00	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	6 065 604	3 069 090,14	50,6
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	12 500	12 225,00	97,8
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podrózniczej	23 636 955	16 855 380,36	71,3
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	988 449	0,00	0,0
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	683 300	16 177,87	2,4
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	98 400	98 400,00	100,0
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiłka 49	1 233 354	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 910 102	9 193 139,97	61,7
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>14 910 102</i>	<i>9 193 139,97</i>	<i>61,7</i>
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	14 882 427	9 165 464,97	61,6
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	27 675	27 675,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 159	70 826,56	98,2
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>72 159</i>	<i>70 826,56</i>	<i>98,2</i>
Budowa Biblioteki na Choszczówce	72 159	70 826,56	98,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 553 850	2 527 238,00	99,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 553 850</i>	<i>2 527 238,00</i>	<i>99,0</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	115 375	115 375,00	100,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	2 339 415	2 333 780,80	99,8
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	89 060	78 082,20	87,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	820 229	461 734,36	56,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>820 229</i>	<i>461 734,36</i>	<i>56,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	48 229	48 228,13	100,0
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	465 000	407 641,23	87,7
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	307 000	5 865,00	1,9

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 457 586	48 575 695,40	114,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	38 612 609	44 943 386,41	116,4%
	90,94%	92,52%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 425 000	2 683 653,67	110,7%
	6,28%	5,97%	
Dochody z mienia	29 858 180	33 917 476,47	113,6%
	77,33%	75,47%	
Pozostałe dochody	6 329 429	8 342 256,27	131,8%
	16,39%	18,56%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	3 844 977	3 632 308,99	94,5%
	9,06%	7,48%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 768 740	1 539 113,03	87,0%
	46,00%	42,37%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 076 237	2 093 195,96	100,8%
	54,00%	57,63%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	42 457 586	48 575 695,40	114,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	38 612 609	44 943 386,41	116,4%
	Struktura	90,94%	92,52%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	38 612 609	44 943 386,41	116,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			

I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 425 000	2 683 653,67	110,7%
	Struktura	6,28%	5,97%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>181 500</u>	<u>263 022,21</u>	<u>144,9%</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 27 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckiej
2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie 5 decyzji ustalających wysokość opłaty
3. 10 odwołań od decyzji.

	<u>Renta planistyczna</u>	<u>243 500</u>	<u>243 504,00</u>	<u>100,0%</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 7 decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. wykonania planowanej liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej
2. wykonania liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
3. z braku wpłat za 6 wydanych decyzji ze względu na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>2 177 127,46</u>	<u>108,9%</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 stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy.

z tego:

- umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej
- prowadzenie robót
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
- handel okolicznościowy i obwoźny
- umieszczenie obiektu budowlanego
- umieszczenie reklamy

957 249,52
799 426,79
348 643,75
49 277,60
16 297,31
6 232,49

Poziom realizacji planu dochodów wynika z:

1. większej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 800 do 909 liczby decyzji)
2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Dochody z mienia (100%)	29 858 180	33 917 476,47	113,6%
	Struktura	77,33%	75,47%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 752 000</u>	<u>8 667 626,41</u>	<u>111,8%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 752 000	8 667 626,41	111,8%
	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/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Wysoki poziom wykonania wynika z wpłat użytkowników wieczystych opłat za lata ubiegłe w związku z wyrokami sądowymi.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>10 000</u>	<u>162,60</u>	<u>1,6%</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			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>22 096 180</u>	<u>25 249 687,46</u>	<u>114,3%</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		38 906 555,75	
	Ściągalność		63,87%	
	Nadpłaty		405 231,53	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 603 000	3 439 272,13	132,1%
	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 2022 r zostały ustalone 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 przyjęcia w administrowanie nowego zasobu i wzrostu stawki czynszu.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 600 000	3 436 356,80	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	3 000	2 915,33	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	344 510,19	114,8%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek czynszu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	300 000	344 510,19	
	Wpływy z najmu garaży	121 000	147 601,22	122,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek czynszu.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	121 000	147 601,22	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	17 213 000	19 465 221,34	113,1%
	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 Zarządzeniem Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wynegocjowanych wyższych stawek czynszu dzierżawnego.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 200 000	11 426 613,92	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	7 013 000	8 038 607,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	6 400	4 266,00	66,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie plakatów i banerów reklamowych np. zajęć sportowych.			
	<i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	5 400	3 859,80	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000	406,20	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 852 780	1 848 816,58	99,8%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie:			
	1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR			
	2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
	3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	992 780	1 042 259,62	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		807 370,65	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		183 537,15	
	- z tytułu najmu z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy		51 271,63	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		80,19	
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	860 000	806 556,96	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR			
III	Pozostałe dochody	6 329 429	8 342 256,27	131,8%
	Struktura dochodów	16,39%	18,56%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>293 228</u>	<u>189 264,36</u>	<u>64,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	64 000	112 475,91	175,7%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	5 000	7 174,71	143,5%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	224 228	69 613,74	31,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		69 600,74	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		13,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>276 500</u>	<u>304 235,53</u>	<u>110,0%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	276 500	304 235,53	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	936,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	11 573,60	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		6 744,00	
	• zwrot kosztów upomnień		4 829,60	
	Wpływy z różnych opłat	272 500	291 725,93	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		286 028,51	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		5 697,42	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>4 500</u>	<u>9 960,55</u>	<u>221,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 013,41	
	• opłaty adiacenckiej		2 947,14	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>136 000</u>	<u>165 346,45</u>	<u>121,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		138 275,68	
	• opłaty za lokale mieszkalne		14 667,69	
	• ustawowe od kar umownych		10 001,43	
	• pozostałych dotacji		1 474,42	
	• opłaty za lokale użytkowe		927,23	
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>33 345</u>	<u>33 344,54</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 345	33 344,54	
	z tego:			
	• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - doposażenie lokalu OPS		20 000,00	
	• darowizna finansowa od Tarchomońskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa S.A. dla Białoleckiego Ośrodka Sportu z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów defibrylatorów AED wraz z wyposażeniem, w ramach akcji "Serce bije na Białolece".		13 344,54	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>605 373</u>	<u>823 261,89</u>	<u>136,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	501 450	670 658,68	
	Wpływy z różnych dochodów	103 923	152 603,21	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat		63 293,06	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		26 215,41	
	• zwrot kosztów sądowych		22 915,00	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		14 925,63	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		10 778,52	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za uszkodzenie szlabanu		7 798,20	
	• pozostałe		6 677,39	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>63 943</u>	<u>67 184,78</u>	<u>105,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	63 943	67 184,78	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-177,26</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 916 540</u>	<u>6 749 835,43</u>	<u>137,3%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Na wpływ 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 Ośrodku 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	2 650 220	3 308 447,88	124,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych niż zakładano wpływów wpłat od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz ze skutecznie prowadzonej windykacji.			
	Wpływy z usług - pozostałe	2 266 320	3 441 387,55	151,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białolecki Ośrodek Sportu na rzecz klientów indywidualnych oraz z tytułu udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy oraz z wyższych wpłat od osób fizycznych, świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych z zakresu zadań własnych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Ponadto uzyskano nieplanowane wpływy z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście".			
	z tego: Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu • wpływy z usług rekreacyjnych	2 245 320	2 548 717,21	
	Dysponent 2- Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"	0	784 279,00	
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym • odpłatność za posiłki	21 000	108 391,34 103 239,87 5 151,47	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 844 977	3 632 308,99	94,5%
	Struktura	9,06%	7,48%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 768 740	1 539 113,03	87,0%
	Struktura	46,00%	42,37%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	2 793,66	-
	Struktura	0,00%	0,18%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • 15 telefonów komórkowych • tablet		2 667,64 126,02	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547 874	315 091,72	57,5%
	Struktura dochodów	30,98%	20,47%	
	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 2022 r. poz. 1495, z późn. zm.).			
	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		537 035,82	
	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		-216 391,93 * -5 552,17 *	
	* Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotu opłat wniesionych przez dotychczasowych użytkowników wieczystych przed wydaniem zaświadczenia przez właściwy organ o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 220 866	1 221 227,65	100,0%
	Struktura dochodów	69,02%	79,35%	
	z tego:			
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>1 220 866</u>	<u>1 221 227,65</u>	<u>100,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły: - odszkodowanie z tytułu budowy na nieruchomościach m. st. Warszawy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań - Tłocznia Rembelszczyzna			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 076 237	2 093 195,96	100,8%
	Struktura	54,00%	57,63%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 076 237	2 093 195,96	100,8%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami: • Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów • Wykup gruntów pod ulicę Morelową • Nabycie gruntów pod w ul. Podwójnej • Budowa ul. Łopianowej • Rozbudowa ul. Działwy • Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów	892 744 452 283 278 387 196 726 162 699 31 929	0,00 0,00 278 483,95 196 726,00 162 698,80 8 560,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Rozbudowa ul. Pałuków	21 639	0,00	
	• Nabycie gruntów pod Szalasa etap II	15 660	40 938,00	
	• Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród.	13 640	13 639,86	
	• Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej	10 530	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	0	1 241 344,00	
	• Rozbudowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekietko) - etap I	0	92 460,00	
	• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej	0	58 345,35	

Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych).
Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Wykazane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.
Brak realizacji dochodów dot. zadań inwestycyjnych: "Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem"; "Rozbudowa ul. Pałuków"; "Wykup gruntów pod ulicę Morelową - rozliczenie z deweloperem"; "Budowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów" wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych.
Ponadto wykonanie dochodów w pozycjach nieplanowanych wynika z realizacji procedur odszkodowawczych w odniesieniu do zadań, które nie były przewidziane do zakończenia w 2022 roku.

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	9 356 579	9 238 310,58	98,7%	
Drogi i mosty - program 2	9 356 579	9 238 310,58	98,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	8 756 346	8 643 352,58	98,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	8 313 696	8 201 399,43	98,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 052 804			
- długość ogółem (km)	192			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	69 286			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	8 165 211	8 094 531,04	99,1%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	31 428,94	5 602 100	5 593 452,89	99,8%
- tłuczniowych (m²)	14 972,00	487 000	486 664,00	99,9%
- bitumicznych (m²)	16 456,94	5 115 100	5 106 788,89	99,8%
remonty nawierzchni chodników i zjazdy (m²)	2 758,94	593 801	593 198,81	99,9%
konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowe		417 000	416 207,40	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		227 000	226 481,83	99,8%
regulacja poboczy dróg (mb)	10 472,90	209 000	208 398,24	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	11 329,69	195 000	193 664,35	99,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		178 000	177 673,50	99,8%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg		131 000	130 061,50	99,3%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		61 000	31 469,24	51,6%
wymiana krawężników (mb)	385,66	57 000	56 923,41	99,9%
kosztorysy, przedmiary do przeprowadzenia przetargów		45 000	37 250,00	82,8%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		36 900	27 626,86	74,9%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi		7 100	7 025,12	98,9%
konserwacja pompowni wód deszczowych		6 120	6 119,25	100,0%
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty)		6 000	3 513,00	58,6%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	4 500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		388 690	380 965,64	98,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	91 785	89 368,39	97,4%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		88 785	86 368,39	97,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	56 700	17 500,00	30,9%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		56 700	17 500,00	30,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	442 650	441 953,15	99,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	176 680			
- długość ogółem (km)	38			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 354,00	333 300	333 152,40	100,0%
- tłuczniowych (m²)	877,00	115 500	115 380,00	99,9%
- bitumicznych (m²)	1 477,00	217 800	217 772,40	100,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg nieutwardzonych (m²)	96 797,50	100 000	99 518,75	99,5%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		9 350	9 282,00	99,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	447 300	447 300,00	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	447 300	447 300,00	100,0%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	100 000	100 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	347 300	347 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	152 933	147 658,00	96,6%
<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	93 833	92 258,00	98,3%
opinie komunikacyjne	55 000	51 300,00	93,3%
grzywna, w związku z niedotrzymaniem terminu wydania kopii decyzji, dotyczącej zajęcia pasa drogowego drogi gminnej	4 000	4 000,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 210 703	14 316 379,44	94,1%
Gospodarka przestrzenna - program 2	5 575 591	5 572 646,82	99,9%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	5 569 091	5 569 089,48	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Winnicy Północnej - działki przy ul. Anilinowej oraz w rejonie ul. Światowida – część II - przy ul. Sprawnej	4 344 059	4 344 058,98	100,0%
odsetki	1 130 156	1 130 155,44	100,0%
koszty sądowe	90 201	90 200,06	100,0%
operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne	4 675	4 675,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	6 500	3 557,34	54,7%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 700	3 516,00	61,7%
odsetki	800	41,34	5,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 906 600	8 178 378,58	91,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 892 600	3 499 006,02	89,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	775		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	671		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	238		
	288		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 875 000	3 484 785,19	89,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	2 050 000	1 748 941,44	85,3%
zakup usług pozostałych	1 139 000	1 066 029,37	93,6%
- odprowadzanie ścieków	513 178	440 245,23	85,8%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	374 781	374 781,00	100,0%
- sprzątanie	150 318	150 317,26	100,0%
- przegląd budynków	43 100	43 095,28	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	25 000	24 968,45	99,9%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	20 532	20 531,70	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	10 025	10 024,50	100,0%
- utrzymanie hydroforni	2 066	2 065,95	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	636 000	632 647,99	99,5%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000	3 061,50	20,4%
zakup materiałów	15 000	14 300,78	95,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	14 300,78	95,3%
koszty postępowania sądowego	10 000	9 804,11	98,0%
dozór techniczny	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	17 600	14 220,83	80,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	13 100	10 642,15	81,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 600	2 366,47	91,0%
konserwacja latarni i windy	1 200	1 149,51	95,8%
zakup usług pozostałych	300	0,00	0,0%
- sprzątanie	300	0,00	0,0%
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	62,70	15,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 498 800	1 445 982,06	96,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	15		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	428		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	859 673	859 672,36	100,0%
- remont 15 szt. pustostanów	401 541	401 540,36	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
konserwacje	479 000	478 496,13	99,9%
awarie	136 127	85 813,57	63,0%
nadzór budowlany	24 000	22 000,00	91,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 755 200	2 554 139,93	92,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	16,00		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 217 006	2 107 519,43	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000	1 509 276,05	95,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 006	96 005,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000	199 200,00	90,5%
- pochodne od wynagrodzeń	321 000	303 037,76	94,4%
inne wydatki:	538 194	446 620,50	83,0%
zakup usług pozostałych	139 023	123 418,71	88,8%
zakup energii	115 000	82 606,79	71,8%
zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych	70 000	64 330,30	91,9%
zakup materiałów i wyposażenia	54 840	54 773,24	99,9%
zakup usług remontowych	52 000	33 839,81	65,1%
wyjazdy służbowe krajowe	52 000	48 514,43	93,3%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 771	23 770,54	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 160	6 766,73	73,9%
szkolenia pracowników	8 000	5 959,96	74,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	713,28	35,7%
zakup usług zdrowotnych	1 000	910,00	91,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	650,04	92,9%
różne opłaty i składki	600	300,67	50,1%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	66,00	66,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	760 000	679 250,57	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	310 000	272 387,35	87,9%
zaliczka remontowa	154 400	147 685,05	95,7%
zaliczka eksploatacyjna	135 600	135 588,44	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	84 000	76 296,10	90,8%
odprowadzanie ścieków	76 000	47 293,63	62,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	227 418	192 707,52	84,7%
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 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	226 818	192 707,52	85,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowania geodezyjne	94 723	91 192,20	96,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	45 500	45 430,00	99,8%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, związane z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela	21 500	21 499,00	100,0%
operaty szacunkowe	7 675	7 675,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	5 420	5 417,00	99,9%
opłaty notarialne	2 000	701,10	35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	50 000	20 793,22	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	501 094	372 646,52	74,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	348 300	228 109,53	65,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza techniczna dotycząca przebudowy kompleksu budynków użytkowych	160 000	135 300,00	84,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	154 500	74 725,14	48,4%
zakup usług	18 500	12 558,71	67,9%
- odprowadzanie ścieków	18 500	12 558,71	67,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 300	3 676,04	29,9%
dozór techniczny	3 000	1 849,64	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	40 000	33 188,91	83,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remont kanalizacji	22 000	17 877,56	81,3%
konserwacje sanitarna i elektryczna	11 500	9 743,19	84,7%
awaria kotłowni	6 500	5 568,16	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	112 794	111 348,08	98,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	61 141	61 140,27	100,0%
podatek od nieruchomości	25 943	25 943,00	100,0%
koszty postępowań sądowych	12 600	12 600,00	100,0%
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności	9 338	8 090,70	86,6%
wykonanie mapy podziałowej dla potrzeb regulacji terenów	2 800	2 800,00	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	557	556,09	99,8%
opłaty notarialne	215	214,02	99,5%
podatek leśny	200	4,00	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 456 210	9 638 564,21	92,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 464 250	4 415 171,13	98,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 446 468	3 409 612,69	98,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 319 491	2 309 233,00	99,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	1 045 000	1 042 283,38	99,7%
odśnieżanie chodników	872 000	870 374,65	99,8%
poziome oczyszczanie ulic i chodników	350 000	347 873,72	99,4%
plużenie	38 491	36 328,50	94,4%
mechaniczne posypywanie piaskiem	14 000	12 372,75	88,4%
Letnie oczyszczanie ulic	913 999	891 472,65	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	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	461 999	450 000,00	97,4%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	452 000	441 472,65	97,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	212 978	208 907,04	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	212 978	208 907,04	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	22 682	18 965,03	83,6%
<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	12 500	11 805,03	94,4%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 182	7 160,00	70,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	484 600	482 512,20	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	454 600	452 512,20	99,5%
uzupełnianie dystrybutorów w worki biodegradowalne na psie odchody	10 000	10 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	119 615	115 113,93	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	21		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabinek sanitarnych typu TOI-TOI	65 000	64 805,40	99,7%
koszty eksploatacji szaleatów	48 561	48 255,30	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty szaleatów	6 054	2 053,23	33,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	320 000	318 104,28	99,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026 <u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	320 000	318 104,28	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	70 885	70 863,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym <u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u> 203 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 1 398 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 165 - kastracja - 90 - odrobaczenie - 23 - odpchlenie - 23 - znakowanie - 10 - szczepienia - 60 - badanie ogólne stanu zdrowia - 50			
	70 885	70 863,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 570 321	1 537 135,86	97,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	235 038	202 074,96	86,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych <u>liczba studni oligoceńskich</u> 2 <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> 1 <u>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</u> 3 <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> 3 <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych 138 281 zużycie energii 40 864 monitoring sygnałów alarmowych, wskazujących na "wejście-ruch" w obiektach stacji 8 000 uzdatniania wody 1 780 badanie wody 1 780 opłaty za pobór wody 1 113 długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km) 2 długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km) 9,5 liczba przepompowni ścieków (szt.) 23 <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków oraz usuwanie bieżących awarii			
	190 038	163 969,56	86,3%
	138 281	118 655,20	85,8%
	40 864	38 078,96	93,2%
	8 000	4 903,20	61,3%
	1 780	1 279,20	71,9%
	1 780	1 279,20	71,9%
	1 113	1 053,00	94,6%
	45 000	38 105,40	84,7%
	45 000	38 105,40	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 335 283	1 335 060,90	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych <u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u> 45,27 <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001 <u>Kalkulacja:</u> składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego 1 334 403 opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim 880			
	1 334 403	1 334 403,00	100,0%
	880	657,90	74,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 656 094	2 610 687,89	98,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	886 800	886 086,08	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	52,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka)	625 200	625 096,06	100,0%
sprzątanie	184 700	184 574,38	99,9%
koszenie trawy	27 300	27 187,64	99,6%
nasadzenia drzew i krzewów	21 800	21 776,00	99,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
odszkodowania za uszkodzenie mienia spowodowane przez drzewa	300	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	7 500	7 452,00	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	918 294	906 897,21	98,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	375 894	371 972,18	99,0%
koszenie trawy	290 000	284 535,97	98,1%
sprzątanie	130 000	128 085,02	98,5%
utrzymanie obiektów małej architektury	2 400	2 304,04	96,0%
projekty budżetu obywatelskiego	120 000	120 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	845 000	815 804,60	96,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	14,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	277 500	277 409,79	100,0%
utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	229 900	229 896,57	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	120 000	91 012,09	75,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	110 000	109 958,00	100,0%
koszenie trawy	52 600	52 528,15	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	40 000,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	1 900,00	31,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza dendrologiczna	5 000	1 900,00	38,0%
inwentaryzacja drzew i krzewów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 765 545	1 075 569,33	60,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 076 126	989 151,68	91,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	28		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	20		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 035 242	948 267,52	91,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych	291 336	288 545,23	99,0%
- monitoring, udostępnianie obiektów, zakup oraz wymiana elementów systemów monitoringu	144 085	144 085,01	100,0%
- energia elektryczna i woda	120 000	48 465,78	40,4%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych	110 000	109 149,64	99,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	100 000	99 476,98	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- remont nawierzchni na placach zabaw	77 180	77 180,04	100,0%
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw	57 927	57 927,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	35 000	33 302,25	95,1%
- utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	34 373	34 373,10	100,0%
- opłata za dzierżawę gruntu	29 900	23 287,71	77,9%
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	18 000	17 035,90	94,6%
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	9 341	9 340,62	100,0%
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	8 000	6 027,00	75,3%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	100	71,26	71,3%
obsługa tętni solankowej w Parku Picassa	40 884	40 884,16	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	4 444	4 247,15	95,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	4 444	4 247,15	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000	14 833,86	74,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	3 372		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	3 372		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków			
	12 000	8 978,39	74,8%
zakup energii	8 000	5 855,47	73,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	664 975	67 336,64	10,1%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
	60 000	47 362,50	78,9%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradców			
	60 000	47 362,50	78,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
	604 975	19 974,14	3,3%
<u>Kalkulacja:</u> opieka nad pasieką			
	17 000	17 000,00	100,0%
dostawa worków na odpady na potrzeby akcji edukacyjno-ekologicznych	2 975	2 974,14	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	585 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	456 369 122	454 554 418,64	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	442 180 110	440 807 867,71	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	162 508 943	161 960 387,21	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 686 787	44 543 545,50	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 545		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	287,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	280,7		
wynagrodzenia i pochodne	35 845 106	35 845 092,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 945 801	11 945 801,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 558	156 558,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 277	254 277,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 977 914	15 977 914,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	849 875	849 870,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 246 994	1 246 989,29	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 413 687	5 413 682,84	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 668 497	2 666 746,48	99,9%
Zakup energii	1 924 413	1 793 684,55	93,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 470 432	1 470 432,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	932 987	932 886,10	100,0%
Zakup usług pozostałych	887 187	882 576,63	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	203 136	203 083,18	100,0%
Zakup środków żywności	181 336	181 336,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 871	111 692,74	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	111 332	111 288,71	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 713	64 695,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 382	60 369,46	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	46 985	45 402,30	96,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 132	44 626,03	98,9%
Szkolenia pracowników	31 785	31 730,89	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 030	28 911,11	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 537	22 305,00	90,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 142	11 142,00	100,0%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	10 108	10 104,96	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 796	9 796,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 685	6 671,74	99,8%
Różne opłaty i składki	4 125	3 974,20	96,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	570	570,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>			
	5 500	4 428,00	80,5%
Ekspertyza techniczna dotycząca prawidłowości wykonania central wentylacyjnych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	117 822 156	117 416 841,71	99,7%
<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	98		
- liczba uczniów	7 011		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 747 389	9 709 943,73	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 608 929	9 598 855,05	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	712		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	91,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 632 360	8 632 342,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 258	1 662 258,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 318	76 318,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 265	167 265,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 875 981	4 875 981,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 344	113 340,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	379 029	379 022,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 358 165	1 358 157,13	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 195	359 195,00	100,0%
Zakup energii	276 218	272 312,45	98,6%
Zakup usług pozostałych	124 550	121 417,48	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 534	81 270,74	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 044	42 044,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 682	22 390,12	90,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 797	17 797,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 746	12 742,43	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 488	10 356,09	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	8 601	8 500,00	98,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 051	7 842,10	97,4%
Szkolenia pracowników	4 200	4 191,48	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718	2 718,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 944	1 944,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 801	1 792,12	99,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	138 460	111 088,68	80,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	17		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	170 882 675	170 723 879,94	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	165 597 407	165 455 430,47	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	165 539 907	165 399 711,47	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	15 561		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 481,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	424,0		
wynagrodzenia i pochodne	148 462 573	148 454 687,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 742 021	18 741 899,47	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013 741	1 013 741,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 683 598	3 683 598,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 096 473	93 095 978,28	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 415 169	1 415 162,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 259 567	7 259 556,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	47 323	40 657,03	85,9%
- pochodne od wynagrodzeń	23 204 681	23 204 094,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 140 143	5 139 571,99	100,0%
Zakup energii	3 403 047	3 332 618,06	97,9%
Zakup usług pozostałych	2 146 880	2 119 736,40	98,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 720 013	1 717 966,19	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 681 634	1 678 880,85	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 336 004	1 335 748,26	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498 692	486 486,77	97,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	296 499	296 482,41	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 498	214 738,07	96,9%
Szkolenia pracowników	170 202	168 259,77	98,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 098	114 087,66	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	112 891	109 573,80	97,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	75 543	75 535,47	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 252	66 520,62	97,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	33 233	32 181,20	96,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 812	20 621,00	99,1%
Różne opłaty i składki	14 131	13 093,00	92,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	13 056	13 051,12	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 707	8 073,36	92,7%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 799	1 798,04	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości" i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	57 500	55 719,00	96,9%
Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony ppoż.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	5 285 268	5 268 449,47	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	874		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 697 311	11 669 637,77	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 633 235	11 613 870,62	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 320		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	81,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	25,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 970 227	9 970 142,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 025	1 093 997,85	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 378	84 378,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	307 147	307 147,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 434 067	6 434 031,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 097	70 095,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	434 697	434 696,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 545 816	1 545 795,38	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	416 678	416 658,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	387 667	387 244,83	99,9%
Zakup energii	386 156	367 819,14	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 134	345 134,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 676	32 675,10	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 410	23 409,04	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 922	20 920,72	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 823	12 821,25	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 750	10 749,13	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 637	8 400,10	97,3%
Szkolenia pracowników	5 932	5 932,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 902	5 739,62	97,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 712	3 616,46	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 609	2 609,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	64 076	55 767,15	87,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	66		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	8 713 256	8 705 826,28	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,3		
wynagrodzenia i pochodne	7 042 037	7 040 328,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	791 414	791 414,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 155	10 154,66	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 576	65 575,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 586 791	4 586 791,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 121	49 120,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	358 765	358 764,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	87 470	87 470,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 092 745	1 091 037,72	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	753 664	753 664,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 400	259 400,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	165 482	165 224,86	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	131 231	131 231,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 595	118 593,97	100,0%
Zakup energii	106 286	101 262,65	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	69 716	69 714,75	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	23 573	23 573,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970	15 969,78	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 949	6 512,33	93,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 715	5 714,10	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 233	4 233,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 316	3 316,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 844	2 844,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 540	2 539,35	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 705	1 705,00	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	24 548 087	24 521 976,04	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	235,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,1		
wynagrodzenia i pochodne	21 704 755	21 704 734,60	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 465	1 492 465,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 338	64 338,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531 686	531 686,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 130 842	15 130 842,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 964	106 958,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 055 464	1 055 457,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 322 996	3 322 988,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 616	934 616,00	100,0%
Zakup energii	746 041	732 690,91	98,2%
Zakup usług pozostałych	341 338	334 082,30	97,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	335 810	335 731,06	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 279	250 588,17	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 479	56 724,51	97,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	44 473	44 473,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 639	37 517,90	97,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 547	25 124,39	98,3%
Zakup usług zdrowotnych	21 754	20 638,50	94,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 054	13 786,70	98,1%
Szkolenia pracowników	12 076	12 076,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 473	10 439,00	99,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 753	8 753,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 817 025	1 811 321,52	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	953 236	950 385,79	99,7%
remonty w przedszkolach	477 971	477 485,66	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	116 053	114 138,07	98,3%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	102 400	102 400,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	51 565	51 499,38	99,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	37 503	37 121,41	99,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	26 568	26 563,16	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	12 054	12 053,55	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 175	7 174,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	32 500	32 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	32 500	32 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 524 741	1 519 287,50	99,6%
<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			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 637 000	1 369 262,58	83,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	200		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie			
4. 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	1 445 398	1 444 779,34	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 174 355	1 174 351,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	896 238	896 237,68	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 829	31 829,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 298	76 297,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	169 990	169 987,61	100,0%
Zakup energii	71 390	71 272,84	99,8%
Zakup środków żywności	69 433	69 432,81	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 123	36 122,84	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 449	34 449,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	32 539	32 535,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 259	19 259,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 330	2 330,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 792	1 792,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 305	815,00	62,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926	921,88	99,6%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	849	849,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	324	324,00	100,0%
Szkolenia pracowników	324	324,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	767 787	767 197,95	99,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<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	10		
wynagrodzenia i pochodne	38 013	38 012,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 850	31 850,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	138	137,85	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	6 025	6 024,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	800	800,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	728 974	728 385,26	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	144		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	728 974	728 385,26	99,9%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. 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	45 409 738	45 148 833,13	99,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	29 741 679	29 736 834,57	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
	4 931 989	4 930 928,74	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 678 168	4 678 142,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 706	236 703,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 430 932	3 430 929,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 847	14 846,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	248 885	248 875,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	746 798	746 786,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 080	215 080,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	21 968,95	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 741	15 737,58	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>	24 784 110	24 780 325,83	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 573 059	23 572 946,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	179 877	179 877,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 477 152	18 477 057,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 989	8 988,38	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 238 005	1 237 996,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 669 036	3 669 026,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 069 407	1 069 407,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	96 144	92 640,74	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 500	45 331,74	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	25 580	25 580,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 792	24 792,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 220	21 220,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 572	3 572,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	788	788,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	15 668 059	15 411 998,56	98,4%
<u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 480 760	1 455 534,72	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 402 750	1 384 917,19	98,7%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 383 357	1 365 524,19	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 393	19 393,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	78 010	70 617,53	90,5%
<u>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	14 189 012	13 746 550,93	96,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 778 479	6 776 050,60	100,0%
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół</u>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 361 636	5 360 321,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 098 155	4 096 841,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 746	319 745,24	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	119 840	119 840,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	823 895	823 894,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	659 550	659 524,94	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093	382 092,84	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	171 648	171 647,91	100,0%
Zakup energii	94 569	93 501,54	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 208	75 208,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 395	11 394,94	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 355	9 347,69	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 718	4 717,30	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 683	3 682,66	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 033	2 032,40	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	2 591	2 578,61	99,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 591	2 578,61	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160	2 160,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	431	418,61	97,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	25 400	23 400,00	92,1%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	23 400	23 400,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 400	23 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	788 435	786 029,28	99,7%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	501 488	499 083,89	99,5%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	286 947	286 945,39	100,0%
Kalkulacja:			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
W tym realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty" i wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	401 603	401 603,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	399 887	399 887,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	244		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	1 716	1 716,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	283 676	276 732,41	97,6%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	60 816	60 681,12	99,8%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	222 860	216 051,29	96,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	113 379	112 367,69	99,1%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	113 379	112 367,69	99,1%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	96 579	95 567,69	99,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	7 740	7 194,46	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 360	6 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 380	834,46	60,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nagrody konkursowe	38 134	37 678,07	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 938	19 933,22	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 317	17 311,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 450	13 450,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	16 800	16 800,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	16 800	16 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 270 587	1 269 481,68	99,9%
<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" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 067 825	1 067 794,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	726 871	726 850,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	623 000	623 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 871	103 850,02	100,0%
Zakup usług pozostałych	255 033	255 029,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 121	78 115,52	100,0%
Zakup środków żywności	7 800	7 800,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu</u>	149 410	148 335,12	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	119 410	118 335,12	99,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	117 410	117 409,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 000	925,62	46,3%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	53 352	53 352,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	53 352	53 352,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	53 352	53 352,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
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	1 244 335	1 114 986,76	89,6%
Stypendia za wyniki w nauce	163 330	154 947,00	94,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	163 330	154 947,00	94,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	252 528	149 700,67	59,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	222 024	129 768,37	58,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 824	13 732,30	62,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	6 200,00	71,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	821 772	803 634,09	97,8%
<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	478 362	466 148,89	97,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	262 340	262 338,20	100,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	81 070	75 147,00	92,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
5. Uchwała Nr XXXVIII/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	6 705	6 705,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	6 705	6 705,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 771 700	2 475 447,42	89,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	49 224	49 166,47	99,9%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Opis programów edukacyjno-oświatowych			
Realizacja projektu Narodowego Banku Polskiego "Mój plan na przyszłość, edycja 2" oraz programów: "Ogarnij inżynierię" i "Poznaj Polskę".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	12 970	12 916,92	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 818	10 803,50	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 152	2 113,42	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 360	16 360,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	12 370	12 366,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 624	4 623,56	100,0%
Nagrody konkursowe	2 900	2 899,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 722 476	2 426 280,95	89,1%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	1 679 171	1 398 114,71	83,3%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430" - "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy" - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" - "Języki obce drogą do Europy" - "Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future." - "Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów" - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" - "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" - "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole" - "Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us." - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314" - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231" - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112" - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366" - "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356" - "Aktywny obywatel" - "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!" - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"	197 477,77 130 846,72 123 121,20 106 687,27 102 907,72 90 288,63 61 884,47 49 454,56 47 211,98 42 892,39 40 137,38 38 428,18 36 838,72 35 229,04 34 858,67 33 848,32 32 351,69 30 618,57 30 570,52 29 819,55 26 183,65 25 319,12 19 899,77 14 050,00 10 917,82 6 271,00		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	1 043 305	1 028 166,24	98,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci" - "Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430" - "Wyrównujemy szanse na lepszy start" - "Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy" - Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366 - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"	301 732,32 252 523,09 172 901,85 164 953,71 53 251,04 45 838,54 36 965,69		
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	511 418	510 452,09	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	511 418	510 452,09	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	283 300	283 093,75	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	283 100	283 093,75	100,0%
Podróże służbowe zagraniczne	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	228 118	227 358,34	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160 883	160 882,19	100,0%
Pozostałe odsetki	52 669	52 133,00	99,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 566	13 566,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	777,15	77,7%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	158 247 116	157 846 049,76	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 648 631	1 639 774,02	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 648 631	1 639 774,02	99,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 648 631	1 639 774,02	99,5%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:			
- prowadzenie: 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (48 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (52 odbiorców) oraz Ognisko na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (50 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla mieszkańców (łącznie 788 osób w tym m.in.: 65 osób uzależnionych, 79 osób współuzależnionych, 46 osób DDA; grup wsparcia (łącznie 16 osób uzależnionych, nadużywających alkoholu); konsultacji indywidualnych oraz on-line dla 251 osób	1 405 000	1 402 616,02	99,8%
- na realizację programów: "Moje życie-moje wybory"- V edycja (145 odbiorców); „Mądre dzieciństwo”- V edycja (71 odbiorców); Bezpieczny Przedszkolak (705 odbiorców); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka 2022 (566 odbiorców); Tydzień Kwitających Akacji (835 odbiorców); Zintegrowane Programy Profilaktyczne w roku 2022 dla Młodzieży w Szkołach Białoleki (995 odbiorców); Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białoleka – III edycja (382 odbiorców); "Moje życie wolne od uzależnień" (850 odbiorców); "Zrozumienie - to trafna interwencja" (119 odbiorców)	1 216 320	1 216 320,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dotyczące: - wczesnej profilaktyki alkoholowej, tj. konsekwencji spożywania alkoholu oraz promowania postawy trzeźwości; wczesnej profilaktyki dotyczącej środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; sposobów jak radzić sobie z agresją; profilaktyki przemocy i przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym; profilaktyki skupionej na tematach komunikacji i zaufania; ograniczenia niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie (3.083 odbiorców);	188 680	186 296,02	98,7%
- profilaktyki dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy (74 odbiorców)	117 500	117 500,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	69 428	68 037,45	98,0%
udział w pięciu kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych dla dzieci i rodziców ze szkół na terenie Dzielnicy	35 313	34 948,00	99,0%
szkolenie dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i nadużywania alkoholu w rodzinach pod nazwą: „Rozwój i odporność psychiczna specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy i nadużywania alkoholu w rodzinach. Radzenie sobie z emocjami i trudnymi zachowaniami osób uwikłanych w przemoc i w problem alkoholowy” (18 odbiorców)	10 000	10 000,00	100,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 890	3 889,83	100,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 000	1 900,00	38,0%
koszty postępowania sądowego	2 500	882,72	35,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	37 116 995	36 953 025,72	99,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 473,22	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 473,22	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	203 383	203 343,41	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (podać nazwę projektów, efekty)			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu"	203 383	203 343,41	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	27 950 003	27 813 814,49	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	28 997	28 996,89	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 997	28 996,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
zadania zlecone	5 700	5 700,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zakup: żywności, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 814,29 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	27 915 306	27 779 117,60	99,5%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 951 547	2 941 296,87	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	2 675 700	2 675 700,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	252 409	243 328,40	96,4%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	23 438	22 268,47	95,0%
<u>Dysponent 2:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	42 400	42 398,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	42 400	42 398,22	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 849	1 849,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	1 849	1 849,01	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	24 919 510	24 793 573,50	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	24 541 280	24 418 880,00	99,5%
- wypłata świadczeń rodzinnych	378 230	374 693,50	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 534 804	7 511 161,76	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	55,16		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,46		
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C.	7 260 671	7 240 977,17	99,7%
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 176		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 688		
zadania własne	6 810 177	6 802 276,18	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 897 004	5 896 912,92	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 591 288	4 591 288,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 838	51 837,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	342 229	342 228,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 240	8 240,00	100,0%
inne wydatki:	903 409	903 318,52	100,0%
zakup usług pozostałych	913 173	905 363,26	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	322 979	321 747,98	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 374	155 374,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 260	105 260,00	100,0%
zakup energii	89 233	89 233,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 800	52 053,18	96,8%
zakup usług remontowych	43 546	43 374,08	99,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 340	37 339,50	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 072	28 251,38	97,2%
	22 475	21 788,74	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług zdrowotnych	18 000	15 205,60	84,5%
wyjazdy służbowe krajowe	17 000	16 999,66	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 834	10 833,14	100,0%
szkolenia pracowników	5 000	4 643,50	92,9%
różne opłaty i składki	3 260	3 259,50	100,0%
zadania zlecone	4 872	4 872,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 872	4 872,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	445 622	433 828,99	97,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	350 837	339 043,99	96,6%
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	350 837	339 043,99	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>	41 271	41 271,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia - bezpłatna pomoc psychologa	41 271	41 271,00	100,0%
	23 135	23 135,00	100,0%
	18 136	18 136,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	53 514	53 514,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	53 514	53 514,00	100,0%
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	274 133	270 184,59	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"	274 133	270 184,59	98,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	559 975	559 039,19	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,94		
zadania własne	458 251	457 362,96	99,8%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	437 182 338 251 441 25 708 72 782	436 488,73 338 250,25 440,27 25 707,42 72 090,79	99,8% 100,0% 99,8% 100,0% 99,1%
inne wydatki: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyjazdy służbowe krajowe wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakup usług zdrowotnych	21 069 8 314 7 348 3 755 1 652	20 874,23 8 314,00 7 348,00 3 582,63 1 629,60	99,1% 100,0% 100,0% 95,4% 98,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	101 724	101 676,23	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	101 724	101 676,23	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	168 195	165 143,65	98,2%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	40 195	37 243,66	92,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	23 995	22 243,66	92,7%
<i>Kalkulacja:</i> program „Korpus Wsparcia Seniorów”	23 995	22 243,66	92,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	16 200	15 000,00	92,6%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (50 osób)	13 200	12 000,00	90,9%
program "Wolontariat w OPS" (liczba wolontariuszy - 204 osoby)	3 000	3 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	128 000	127 899,99	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	10 000	10 000,00	100,0%
Kalkulacja: utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000	10 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	118 000	117 899,99	99,9%
Kalkulacja: 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); NOWOCZESNY SENIOR – BIAŁOŁĘKA (92 odbiorców); "NORDIC WALKING - aktywny Senior Białoleki" - IV edycja (429 odbiorców); "Spotkania świąteczno-integracyjne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 2022" (20 odbiorców); "Taneczny krąg i My zawsze młodzi" - taneczne warsztaty tańca w kręgu dla Seniorów (52 odbiorców)	50 000	50 000,00	100,0%
organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	68 000	67 899,99	99,9%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
Dożywianie - zadanie 11	693 050	693 050,00	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	445 550	445 550,00	100,0%
Cel: 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 (%)	40,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	24 961	24 961,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	39		
- średnia wartość posiłku	11,85		
- średni okres dożywiania (dni)	54		
zasiłki celowe na zakup żywności	420 589	420 589,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	247 500	247 500,00	100,0%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	13 733	13 733,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	16		
- średnia wartość posiłku	12,44		
- średni okres dożywiania (dni)	69		
zasiłki celowe na zakup żywności	233 767	233 767,00	100,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	119 481 490	119 253 250,02	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 038 979	1 976 298,31	96,9%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	2 038 979	1 976 298,31	96,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	913 979	866 730,77	94,8%
Kalkulacja: zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 252 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 186 osób	770 812	755 019,33	98,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 154,89 zł, liczba świadczeń - 884, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	210 000	209 663,33	99,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 157,22 zł, liczba świadczeń - 708, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	136 919	136 919,00	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 - 83,24 zł, liczba świadczeń - 1.340, liczba świadczeniobiorców - 456 osób	126 664	111 314,00	87,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,22 zł, liczba świadczeń - 631, liczba świadczeniobiorców - 319 osób	111 544	111 544,00	100,0%
	103 000	102 994,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 702,91 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	38 700	38 660,00	99,9%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 76,07 zł, liczba świadczeń - 317, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	24 115	24 115,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 203,06 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	17 300	17 260,00	99,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 247,50 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	2 000	1 980,00	99,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 95,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	570	570,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 504,73 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	52 998	52 997,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.453,79 zł, liczba świadczeń - 17	90 169	58 714,44	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 125 000	1 109 567,54	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 613,70 zł, liczba świadczeń - 1.808, liczba świadczeniobiorców - 173 osoby	1 125 000	1 109 567,54	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	114 668 457	114 663 734,26	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	114 668 457	114 663 734,26	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	93 829 781	93 826 060,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 187.652, liczba świadczeniobiorców - 37.874 osoby	93 829 781	93 826 060,69	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	20 838 676	20 837 673,57	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	13 741 261	13 740 925,92	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.105,47 zł, liczba świadczeń - 4.156, liczba świadczeniobiorców - 377 osób	8 750 340	8 750 333,70	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 22.978, liczba świadczeniobiorców - 2.048 osób	4 959 900	4 959 571,52	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 608,25 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	31 021	31 020,70	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 909,93 zł, liczba świadczeń - 2.037, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby	1 853 540	1 853 534,10	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 570,52 zł, liczba świadczeń - 3.133, liczba świadczeniobiorców - 247 osób	1 787 429	1 787 428,32	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,24 zł, liczba świadczeń - 10.827, liczba świadczeniobiorców - 697 osób	1 215 800	1 215 195,48	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	740 566	740 511,60	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,73 zł, liczba świadczeń - 2.083, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	186 906	186 898,34	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 366,52 zł, liczba świadczeń - 502, liczba świadczeniobiorców - 67 osób	184 000	183 990,62	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 196,23 zł, liczba świadczeń - 656, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	128 750	128 723,95	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,88 zł, liczba świadczeń - 1.098, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	118 450	118 448,12	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 50,58 zł, liczba świadczeń - 1.206, liczba świadczeniobiorców - 461 osób	61 000	60 996,54	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 756,83 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	43 900	43 896,14	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,06 zł, liczba świadczeń - 144, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	12 250	12 248,13	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 73,75 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	5 310	5 309,76	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 458,39 zł, liczba świadczeń - 2.221, liczba świadczeniobiorców - 219 osób	1 018 080	1 018 078,15	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 380 osób	382 000	382 000,00	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 - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 444 237	2 288 887,44	93,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	323		
- w tym pozytywnych	288		
Liczba gospodarstw domowych	329		
zadania własne	640 000	589 907,70	92,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata dodatków mieszkaniowych	620 000	589 907,70	95,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 307,38 zł, liczba świadczeń - 794, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	250 000	244 058,58	97,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 390,16 zł, liczba świadczeń - 351, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	150 000	136 946,66	91,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 378,84 zł, liczba świadczeń - 296, liczba świadczeniobiorców - 158 osób	120 000	112 137,58	93,4%
inne najmowane, hipoteczne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 469,76 zł, liczba świadczeń - 149, liczba świadczeniobiorców - 110 osób	70 000	69 993,52	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 377,06 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	30 000	26 771,36	89,2%
kara pieniężna za niepowiadomienie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w zapłacie należności za zajmowany lokal mieszkalny	20 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	1 804 237	1 698 979,74	94,2%
<i>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	895	894,71	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	895	894,71	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 15,70 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby			
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 803 342	1 698 085,03	94,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
wypłata dodatków osłonowych	1 803 342	1 698 085,03	94,2%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 598,76 zł, liczba świadczeń - 2.836, liczba świadczeniobiorców - 2.836 osób			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	329 817	324 330,01	98,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	233 818	231 378,18	99,0%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	17 718	16 467,90	92,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>	17 718	16 467,90	92,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe	13 199	12 097,70	91,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	4 519	4 370,20	96,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	216 100	214 910,28	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>	216 100	214 910,28	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	216 100	214 910,28	99,4%
zadania własne:	95 999	92 951,83	96,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	95 999	92 951,83	96,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>	95 999	92 951,83	96,8%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	95 999	92 951,83	96,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 780 562	10 780 542,95	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	770 000	769 980,95	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	770 000	769 980,95	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:	34		
- otwartych	34		
- z tego plenerowych	15		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	470 000	470 000,00	100,0%
- wydarzenie historyczne "Bitwa pod Białoleką"; Białoleckie Obchody Dnia Żołnierzy Niezłomnych; Womanifesto - spektakl taneczno - artystyczny z okazji Dnia Kobiet; spektakl teatralny "Małżeństwo to Morderstwo"; autorski program "Kulturalno - Artystyczna Białoleka Pożyteczna 2022 r." w ramach Dni Białoleki; XII Białoleckie Lato Filmowe; "Białoleckie Dożynki"; kabaret "Wieczór komedii Improvizowanej"; "Uroczystość patriotyczna dotycząca 78 rocznicy powstania Warszawskiego"; spektakl "Akt Równoległy"; "Białoleckie Andrzejkki"; autorski program o charakterze integracyjno - kulturalnym „BIAŁOŁĘKA GALA WOLONTARIATU 2022” z udziałem Boogi Night Cover Bande”; koncerty: największe przeboje grupy MAANAM z udziałem Agi Bienkowskiej z zespołem, połączony z przeprowadzeniem kampanii edukacyjnej dotyczącej zdrowia kobiet; "Tangowym krokiem w wakacje"; "4 pory roku", "Kapeli Praskiej", "Był taki ktoś", "Z okazji Białoleckiego Dnia Seniora", Zespołu Pectus, "Dla dzieci z piosenkami Disneya", Zespołu IRA			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000	299 980,95	100,0%
- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białoleka - edycja 3, Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka, Zatańczmy tango na Białolece, "Bajkowa Białoleka" - edycja 2022, Ciąg Dalszy i Nowości czyli Z Kleksem przez Białolekę 360°, Autobus czerwony& Literackie Kajaki (z niespodzianką), Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej, Kultura po sąsiedzku 2022 - animowanie lokalnych społeczności w sferze edukacyjno-kulturalnej, O Rety Balety, czyli potańcówki dla seniorów na Białolece - III edycja, Twórcze Podwieczorki w Parku Henrykowskim - VI edycja, Upamiętnienie Ireny Jarockiej w roku 10. rocznicy śmierci, Symfonia na skrzypce i DJ-a vol. 2			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	9 965 562	9 965 562,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 845 000	4 845 000,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 845 000	4 845 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	4 800 000	4 800 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: „Ślady (Nie) znane historii Białoleki”, „Po sąsiedzku” oraz „MUZYKA NIESIE HISTORIĘ”	45 000	45 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	77		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr 56m2, Teatr Wyobraźni, Teatr Pół Żartem, 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, Laboratorium tańca, Disney Dance, DanceON, Hip Hop - językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski, język hiszpański i język francuski dla seniorów; - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Ceramika, PrzeTWÓRZ-kreatywnie zrób to sam, Mała Akademia Sztuki - muzyczne :Pianino Kozakiewicz, nauka gry na gitarze; Pianino Przybyciński - wokalne : Studio Piosenki 1, Studio Piosenki 2, Grupa wokalna La Banda; Studio Wokalne 1, Studio Wokalne 2 - ogólnorozwojowe dla dzieci: Szachy, modelarstwo, Surwiwal, Hop w przyrodę, Smyko-multisensoryka, Melofrajda, SzyjeMY, Warsztat Montessori, Mali Einstein, Moda i Instagram - ogólnorozwojowe dla dorosłych: Warsztaty dobrego stylu dla seniorów, Wizerunek seniora, Trening ciała i umysłu, Medytacja w ruchu, Parki i ogrody Warszawy - wykłady dla seniorów, Stolica mniej znana - wykłady dla seniorów, Magia przedwojennego kina - wykłady dla seniorów - nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Zajęcia komputerowe dla seniorów, Rozwijam kompetencje cyfrowe dla seniorów			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 265		
- dzieci	1 630		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	29		
najważniejsze imprezy: Ciałopozytywny Festiwal dla kobiet w ramach projektu Moje Ciało Twoje Ciało, 25 lecie Ośrodka (warsztaty i konkursy), spektakl "Pikantni", koncerty: Viki Gabor, Krzysztofa Zalewskiego, Pauliny Przybylsz, Skubasa w ramach Dni Białoleki, Anity Lipnickiej, w ramach Białoleckich Wieczorów Jazzowych koncert Urszuli Dudziak, Miki Urbaniak i Victora Daviesa, Wojtki Mazolewskiego			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	543		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 326		
inne: m.in. pokazy spektaklu Dzień Świra, Wychodzę z rodzicami, Warszawska Syrenka, Kinowe Poranki, pokazy Kina plenerowego oraz filmowe z okazji Dnia Dziecka, Cykl w Kinie "Rozmowy z Łukaszem Maciejewskim" i "Spotkania Filmowe", spektakl Teatru Pora na seniora, Kabaret Paraniennormalni, Ani mru-mru i Moralnego Niepokoju, Noc Muzeów, Panel dyskusyjny projektu Moje Ciało Twoje Ciało, Zrealizuj swój pomysł w BOK-spektakle Teatru 356, Premiera Teatru 56 m2, „Skromność, skarb dziewczęcia?”, Projekt "Miraż?" - camp teatralny zakończony spektaklem teatralnym w ramach dofinansowania Lato w teatrze z programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Koncert Chóru i pokazy filmowe z okazji Warszawskich Dni Seniora, półkolonie artystyczne z Turą Kul wraz z pokazami filmowymi, Warsztaty artystyczno-edukacyjne "Maski opadają"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 120 562	5 120 562,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 120 562	5 120 562,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 085 862	5 085 862,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów: "OdkrywaMY Białolekę" oraz "Różni nas tak wiele - będziesz moim przyjacielem"	34 700	34 700,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	22		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 693		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	169		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	678		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	24		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	12 075		
inne: Białolecki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, koła zainteresowań, konkursy, kursy języka angielskiego, lekcje biblioteczne, Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki, Poranki z Książką dla seniorów, projekcje filmowe, spotkania autorskie i teatralne, warsztaty, wycieczki, wystawy, zajęcia edukacyjne	2 075		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
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			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 137 570	11 051 133,15	99,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	9 494 290	9 442 213,16	99,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	9 494 290	9 442 213,16	99,5%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	61,54		
zadania własne	9 211 009	9 158 933,41	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
wynagrodzenia i pochodne	5 655 139	5 637 819,99	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	4 327 100	4 324 218,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 465	317 464,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	110 666	105 187,00	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	899 908	890 949,42	99,0%
inne wydatki:	3 555 870	3 521 113,42	99,0%
zakup usług pozostałych	997 322	994 272,15	99,7%
zakup usług remontowych	963 998	961 491,43	99,7%
zakup energii	773 673	758 427,94	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	444 473	443 653,73	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000	115 049,77	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 121	93 120,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	73 746	63 275,07	85,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 478	34 420,94	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	26 269	25 645,59	97,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 284	15 037,56	98,4%
szkolenia pracowników	10 940	10 940,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 566	5 779,00	88,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	283 281	283 279,75	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem			
	283 281	283 279,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 643 280	1 608 919,99	97,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	814 436	807 983,25	99,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	132 936	132 453,83	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	102 515	102 077,08	99,6%
nagrody konkursowe	15 000	14 998,69	100,0%
honoraria	14 000	13 957,41	99,7%
	1 421	1 420,65	100,0%
przykładowe imprezy: XIX plebiscyt na 10. najlepszych młodych sportowców Białoleki w 2021 roku Dzień dziecka na sportowo - mini mistrzostwa świata w piłce nożnej dla chłopców i dziewczyn z rocznika 2013 i młodszych 30 finał WOŚP na Białolece - impreza sportowo-rekreacyjna w ramach 30 finału WOŚP BOS Cup 2022 - Turniej Piłki Nożnej VolleyBOS – Halowy Turniej Siatkówki Turniej Piłki Nożnej "Dzieci Dzieciom Razem dla Innych"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: m.in. "Białolecki Bieg Mam"; Bieg przez Most"; "Bieg Niepodległości"; "Białolecki Bieg Wolności" , "Białolecki Maraton Zumba Fitness", "Białolecki Turniej z Mistrzem w tenisie stołowym", "SK 3X3 Basket Camp", "STREETBALL CHALLENGE – Białoleka 2022" zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: II Białolecki Bieg Przełajowy, XIV Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup 2022 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, XVIII Białolecki turniej judo, Mistrzostwa Białoleki w Enshin Karate, Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Pierwszy Krok Gimnastyczny - ogólnopolskie zawody w gimnastyce artystycznej, Zawody pływanie na Białolece z okazji Święta Niepodległości, "X Puchar Białoleki 2022" - turniej piłki siatkowej chłopców, "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, II Białoleka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, III Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, Integracyjny Sportowy Turniej Rodzinny na Białolece zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	60 000	59 900,32	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	802 844	774 958,74	96,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	48 500	47 655,63	98,3%
"Senior starszy, sprawniejszy"	35 500	35 139,23	99,0%
"ZUMBA FITNESS - Bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	8 000	7 650,00	95,6%
"Aktywnie po pracy - Rowerem przez Białolekę i jej okolice"	5 000	4 866,40	97,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	22 754	22 504,37	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu			
<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)	465 000	461 935,83	99,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	129 201	111 734,17	86,5%
"Od zabawy do sportu"	71 616	61 616,00	86,0%
"Sportowa Szkoła"	45 825	41 685,00	91,0%
"Sportowe Przedszkole"	11 760	8 433,17	71,7%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	68 590	68 510,61	99,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	48 799	42 718,13	87,5%
Zdrowy kręgosłup, Biegowe wtorki na Tarchominie, Wypożyczalnia kajaków dla mieszkańców Dzielnicy, Nordic walking dla seniorów, Zajęcia z samoobrony dla kobiet, Otwarte zajęcia z wioślarstwa w ramach programu „Trening z Mistrzem”, Treningi street workoutowe, Od zabawy do sportu, Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik			
organizacja rozgrywek sportowych: Warszawska Olimpiada Młodzieży	20 000	19 900,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	26 000	25 978,00	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację m.in. Turnieju ligowego koszykówki na wózkach, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki z okazji 100-lecia Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych "WARS"	25 000	25 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	1 000	978,00	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	643 272	634 619,13	98,7%
Promocja miasta - program 1	643 272	634 619,13	98,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	629 000	627 072,54	99,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	390 000	389 972,00	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas imprez: "Zdobywcy korony Białoleki", "Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - rekonstrukcja", "Rocznica wprowadzenia stanu wojennego - rekonstrukcja", "W hołdzie Powstańcom Warszawskim", "International Festival Białoleka", "Dni Białoleki", "Batucada z Ritmo Bloco", "Czary, mary, eksperymenty", "Festiwal Gier Planszowych na Białolece", "Krok po kroczku ... idą święta", "Szczęśliwi bez cukru", "Możdżonek Cup"			
	390 000	389 972,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	77 700	76 807,79	98,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki) kartki okolicznościowe			
	76 650	75 782,79	98,9%
	1 050	1 025,00	97,6%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	161 300	160 292,75	99,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacje reklamowe w mediach			
	96 300	95 654,84	99,3%
	65 000	64 637,91	99,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	3 396,59	34,0%
<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	3 396,59	34,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 272	4 150,00	97,1%
<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, Rada Powiatu miasta Giurgiu w Rumunii wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z Niemiec w Warszawie w związku z pomocą dla uchodźców z Ukrainy przebywających w Dzielnicy Białoleka - przekazanie darów rzeczowych przez partnera niemieckiego; wizyta studyjna przedstawicieli miasta Giurgiu w Rumunii w Warszawie, dotycząca wdrażania cyfryzacji w Urzędzie Dzielnicy Białoleka)			
	4 272	4 150,00	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy, a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 1 grudnia 2021 r. 2. Pismo z dnia 8 czerwca 2022 r. skierowane do Burmistrza Dzielnicy, z prośbą o przyjęcie delegacji z miasta Giurgiu w Rumunii.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 015 043	39 225 399,49	95,6%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	117 071	87 276,30	74,5%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	117 071	87 276,30	74,5%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	117 071	87 276,30	74,5%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	708	707,01	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	116 363	86 569,29	74,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
116 363	86 569,29	74,4%	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	39 979 872	38 251 824,37	95,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 357 239	34 336 471,46	97,1%
Fundusz wynagrodzeń	35 029 739	34 094 032,08	97,3%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	295,06		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	34 014 424	33 083 747,11	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
34 014 424	33 083 747,11	97,3%	
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 014 424	33 083 747,11	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 676 964	26 045 403,05	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 922 206	1 922 205,02	100,0%
w tym:	5 415 254	5 116 139,04	94,5%
realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	94 946	90 519,09	95,3%
- "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"		14 711,14	
- "Zwyczajni, niezwykajni działamy, wiedzę zdobywamy"		13 215,78	
- "Podróż poza horyzont Przedszkole z działkami integracyjnymi 430"		12 746,77	
- "Wyrównujemy szanse na lepszy start"		7 225,28	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie ro		6 962,84	
zwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"		6 012,62	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nnr 344"		5 740,02	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		5 371,65	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju		5 350,43	
edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		5 113,76	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		4 633,31	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		3 435,49	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twój przyszłości! Wsparcie rozwoju			
edukacji w Szkole podstawowej nr 368"			
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"			
zadania zlecone	925 009	920 481,37	99,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
1 728	1 725,92	99,9%	
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 728	1 725,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440	1 440,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	288	285,92	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
18	17,89	99,4%	
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	18	17,89	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18	17,89	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
35 982	33 961,70	94,4%	
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	35 982	33 961,70	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 119	28 340,42	94,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 863	5 621,28	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
292 649	290 180,10	99,2%	
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	292 649	290 180,10	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	207 775	206 432,00	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	36 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	48 874	47 748,10	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>	585 552	585 515,76	100,0%
<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	585 552	585 515,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 435	447 402,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 736	44 736,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 381	93 377,36	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>	9 080	9 080,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	9 080	9 080,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 080	9 080,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	90 306	89 803,60	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	80 096	80 096,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 762	66 762,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 334	13 334,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	10 210	9 707,60	95,1%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 516	8 110,32	95,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 694	1 597,28	94,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	327 500	242 439,38	74,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	162 200	110 060,67	67,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	86 000	61 111,67	71,1%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	55 000	33 610,00	61,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 500	15 339,00	74,8%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	700	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	165 300	132 378,71	80,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	145 000	114 369,61	78,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	17 921,03	89,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	88,07	29,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 622 633	3 915 352,91	84,7%
Remonty bieżące w budynkach	737 150	605 349,96	82,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	719 450	590 288,79	82,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	466 000	354 721,83	76,1%
zakup materiałów do remontów	230 450	228 322,42	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 000	7 244,54	31,5%
<u>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	17 700	15 061,17	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych, kotłowni)	17 700	15 061,17	85,1%
Utrzymanie Urzędu	2 311 367	1 975 063,56	85,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	237 500	199 489,27	84,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000	133 404,04	88,9%
utrzymanie porządku i czystości	57 000	44 400,00	77,9%
odprowadzanie ścieków	19 000	11 797,50	62,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 500	4 486,41	81,6%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	4 967,99	99,4%
dozór techniczny	1 000	433,33	43,3%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 790 907	1 601 147,97	89,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, środki dezynfekujące i materiały ochrony osobistej)	569 407	539 199,66	94,7%
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)	494 000	446 520,62	90,4%
zakup energii	487 000	394 705,27	81,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 000	81 460,63	99,3%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, remonty samochodów służbowych)	67 000	66 308,19	99,0%
opłaty czynszowe	62 000	61 824,11	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 500	9 480,52	38,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	880,00	29,3%
ekspertyza stanu technicznego platformy przyschodowej	1 000	764,97	76,5%
różne opłaty i składki	1 000	4,00	0,4%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Kadr	280 960	174 426,32	62,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	139 860	75 028,95	53,6%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	120 100	86 307,37	71,9%
odpłatne praktyki absolwenckie	21 000	13 090,00	62,3%
Obsługa informatyczna	365 066	279 535,36	76,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących, akcesoria komputerowe)	152 066	136 589,33	89,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	105 000	59 059,12	56,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego, dostęp do portali wiedzy)	85 000	74 242,25	87,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	2 344,70	15,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 299,96	91,2%
Obsługa teletechniczna	150 000	104 753,96	69,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	67 000	47 928,03	71,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	50 000	41 955,42	83,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	12 544,61	52,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	1 944,13	27,8%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000	381,77	19,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	500 000	461 250,89	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	499 000	461 225,72	92,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	25,17	2,5%
Obsługa medialna	8 400	6 080,20	72,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	8 000	6 080,20	76,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	550 100	483 318,98	87,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	511 000	459 618,19	89,9%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	20 000	16 475,15	82,4%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	10 000	4 911,71	49,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 500	2 313,93	27,2%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
ekspertyzy	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	918 100	886 298,82	96,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	775 100	754 145,18	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>			
	40 000	27 747,95	69,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	35 000	23 754,00	67,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 993,95	79,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady</u>			
	720 100	716 397,28	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	696 350	694 013,45	99,7%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	12 000	11 027,50	91,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług poligraficznych, artykułów spożywczych i środków czystości)	10 750	10 361,63	96,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 000	994,70	99,5%
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
	15 000	9 999,95	66,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"	15 000	9 999,95	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 r. 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 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 000	5 947,05	54,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent: Wydział Promocji i Sportu</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	6 948	5 947,05	85,6%
współpraca z mediami	4 052	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	132 000	126 206,59	95,6%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 71095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres wydatków	130 000	124 215,70	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia	58 437	58 198,02	99,6%
zakup usług pozostałych	47 469	42 933,23	90,4%
zakup usług remontowych	12 005	12 004,80	100,0%
zakup energii	7 000	6 174,51	88,2%
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	3 982	3 981,40	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107	923,74	83,4%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	2 000	1 990,89	99,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 117 521	2 932 399,50	94,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 115 521	2 932 239,68	94,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	3 115 521	2 932 239,68	94,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	3 113 521	2 932 239,68	94,2%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 112 521	2 932 239,68	94,2%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	2 448 521	2 431 600,58	99,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	664 000	500 639,10	75,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> odsetki	1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Kalkulacja:</i> korekty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, składki ZUS i odsetki za zwłokę	2 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	159,82	8,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	159,82	8,0%
<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	2 000	159,82	8,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

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	250	310
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	6,0	7,7
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	500	147
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,9	2,5
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	24
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	9 167	2 138
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańiowy 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			
	%	11,2	9,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	78	78
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	34 187	40 298
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	84	87
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.	466	816
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	10,4	17,7
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	165 659	159 634
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	74	58
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	3,0
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,2	3,2
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	1 521
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	103	150
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	185	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	zł/tys. m ²	11 368	12 501
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	175	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 674	5 081
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 200	2 089
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	25	30
średni koszt interwencji	zł	2 320	632
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	6,0	5,5
liczba opróżnień	szt.	75 000	82 615
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	6 083	3 837
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości	zł/m ³	800	684
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	26 667	26 509
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	350	349
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	203
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.	72 500	54 657
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	74 323	111 255
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250	551
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 327	1 420
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 250	2 108
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 963	1 679
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 732	4 856
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	5 000	1 900
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	45 23 844	48 19 756
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 1 667	1 1 236
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	25 000	9 987
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 353 9 8 22	18 949 9 9 22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 505	18 662
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko 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. os. os. os.	12 119 8 19 20	15 236 8 16 20
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 038	6 535
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 386 10 34 22	12 225 11 37 22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 856	8 307
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	9 095 13 47 29	8 818 16 52 29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	861	845
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	8 148 341 5 007	8 705 826 5 303
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	zł os. %	1 345 213 7 031 46,6	1 442 469 7 191 46,2
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 średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	417 4 766	768 1 977
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	8 500 100 100	6 846 86 114
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	631 2 459	747 1 935
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	4 830 7 156	4 982 10 144
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 średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,6 6 553 327	2,2 7 409 563
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	113
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	6 100 335	6 164 385
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 639	1 639
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	45
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	87
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.	344	117
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	467	125
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 550	7 732
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 620	2 336
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	750	375
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.	1 760	1 567
kwota stypendium na ucznia	zł	93	99
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.	625	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	110	149
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	8	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	205	80
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	261	387
średni koszt posiłku	zł	9	11
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	3
średni koszt programu	zł	0	16 389
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.	25	27
średni koszt programu	zł	46 820	89 862
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.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	788
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	30 975
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 931	898
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	2 800 104 2 209	2 864 108 2 623
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	17 596 4	18 234 5
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 % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. os. %	900 1 060 0,9	1 063 1 420 0,8
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	220 500 248	39 449 379
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	50 284	16 330
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	1 028,5 29,8	563 27,9
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 liczba wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	29 989	17 147
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	300	294
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	127 120	127 121
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 17 16 250	10 12 22 646
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	1 820	2 285
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	83,9	73,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	18 000	18 635
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	267	275
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,0	3,2
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	2 606 928	2 360 553
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.	34	34
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	20 774	23 764
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 536	18 451
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	42
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 000	12 989
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.	5	12
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	52 800	32 498
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	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	150 000	90 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	6
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	59,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	316	295
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.	285 1 146 1 667	207 822 1 315
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	%	5,6	1,6
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	186 402 7 079	164 589 6 694
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	38 80	27 82
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	243	12
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	20 000	13 158
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 31	4 452 26
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.	2 360 31 600 6,0	2 313 30 166 5,8
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 36 000	1 5 947
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	1 10 000	1 126 207

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 104 902	47 773 333,94	70,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	14 206 627	14 023 544,21	98,7%
Drogi i mosty	14 206 627	14 023 544,21	98,7%
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	275 489	275 488,35	100,0%
Wyplacono odszkodowania za działki przejęte pod budowę układu komunikacyjnego - działki nr 11/3, 11/4, 11/5 z obrębu 4-03-10 o powierzchni 1.664 m kw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	93 380	93 360,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni ok. 230 m2, przewidzianą pod budowę dróg. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	249 036	249 035,85	100,0%
Prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę II odcinka ul. Siecznej. Wyplacono odszkodowania za sześć działek o łącznej powierzchni ok. 404 m2. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	1 000	800,00	80,0%
Prowadzono działania związane z uzyskaniem zgód właścicieli nieruchomości przewidzianych pod budowę chodnika na nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Z uwagi na brak uregulowania stanu prawnego gruntów pod budowę chodnika, część środków przesunięto na lata następne. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości stanowiącą działkę 33/43 z obrębu 4-16-22. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wypuk gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0%
Wydano decyzję ustalającą odszkodowanie za nieruchomości przejętą pod budowę drogi. Odszkodowania nie wypłacono ze względu na brak zgody właściciela nieruchomości na podanie numeru rachunku bankowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	815 800	815 800,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową - kosztorysową 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 obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem oraz przebudową oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Zakończenie zadania zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	265 800	265 800,00	100,0%
Opracowano dokumentację budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01. Zawarto porozumienie z MPWiK S.A. określające zasady współpracy przy realizacji inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Roboty prowadzono w koordynacji z MPWiK S.A. - inwestorem budowy wodociągu. Zakończenie robót jest planowane w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	459 107	457 512,51	99,7%
Wyplacono odszkodowania za 27 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1.032 m2, przeznaczonych pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. W ramach prac przygotowawczych uzyskano decyzję zwalniającą zarządcę drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	50 000	50 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. W ramach prac projektowych wykonano i uzgodniono projekty: podziału geodezyjnego działek, zagospodarowania terenu, gospodarki zielenią, odwodnienia, budowy kanału technologicznego, budowy oświetlenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	14 240	14 239,90	100,0%
Wniesiono opłatę z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów przewidzianych pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	5 420 737	5 420 736,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach robót modernizacyjnych rozebrano stary most wraz z dojazdami, usunięto drzewa i krzewy oraz fundamenty przyczółków. Wykonano: jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodnik, nowy obiekt mostowy jednoprzęsłowy swobodnie podparty o żelbetowej konstrukcji przyczółków. Długość mostu 18,50 m, szerokość całkowita 15 m. Wybudowano oświetlenie, ustawiono 13 słupów oświetleniowych. Wykonano odwodnienie jezdnii i obiektu mostowego oraz nasadzenia kompensacyjne. Zakończenie zadania zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	3 278 735	3 278 734,10	100,0%
Wykonano rondo u zbiegu ulic Ostródzkiej i Hemara z wydzieleniem lewoskretu w kierunku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL oraz przebudowano fragmenty ulic: Ostródzkiej - od Olsztyńskiej do wjazdu na parking szkoły podstawowej i liceum oraz Hemara - od skrzyżowania z Ostródzką do końca nawierzchni z kostki betonowej. Wykonano obustronne chodniki, kanalizację deszczową, przebudowano i wodociąg, oświetlenie uliczne oraz sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Ustawiono 12 szt. latarni oraz doświetlono 5 przejść dla pieszych. Wyplacono odszkodowania za cztery nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 246 m2, przeznaczone pod modernizację ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	70 554	60 024,00	85,1%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 164 m2, przewidzianą pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	278 484	204 427,18	73,4%
Wyplacono odszkodowanie za dwie nieruchomości o łącznej powierzchni 182 m2, przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	61 296	58 997,86	96,3%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 98 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	226 995	202 631,64	89,3%
W ramach zadania: - wyplacono odszkodowania za nieruchomości położone przy ul. Chudoby (dz. 11/9, 9/1, 13/7) oraz przy ul. Orneckiej (dz. 24/2, 28/9, 37/3), - opłacono sporządzenie aktu notarialnego nabycia nieruchomości położonych przy ul. Mehoffera (działki nr 11/18, 14/11) oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych, - nabyto działki nr 43/37, 43/44, opłacono sporządzenie aktu notarialnego oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych, - sporządzono operat szacunkowy nieruchomości położonej przy ul. Wojdyńskiej (dz. 67/4), opłacono sporządzenie aktu notarialnego kupna tej nieruchomości oraz wniesiono opłatę sądową dotyczącą ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych, - nabyto działki nr 78/2, nr 79/6, nr 131/2, nr 11/18, nr 14/11 oraz wniesiono opłaty sądowe dotyczące ujawnienia własności m.st. Warszawy w księgach wieczystych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 929	8 560,00	26,8%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 20 m2, przewidzianą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szałasą etap II - rozliczenie z deweloperem	81 024	81 023,50	100,0%
Wyplacono odszkodowania za cztery nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 85 m2, przewidziane pod budowę ul. Szałasą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	70 984	36 392,00	51,3%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 92 m2, przewidzianą pod rozbudowę ulic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	162 699	162 698,80	100,0%
Wyplacono odszkodowania za cztery nieruchomości o łącznej powierzchni ok.267 m2, przewidziane pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	197 026	197 026,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 389 m2, przewidzianą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białołęce	274 871	274 870,94	100,0%
Zaprojektowano oraz wykonano aktywne przejścia dla pieszych zlokalizowane w ulicach: Myśliborska skrzyżowanie Kasztanowej, Myśliborska w rejonie nr 53, Świderska - skrzyżowanie z Maciejewskiego, Świderska - skrzyżowanie z Gębicką. Wykonano oznakowanie poziome, ułożono nawierzchnie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
antypoślizgowe, zamontowano czujniki ruchu zintegrowane z systemem ostrzegawczym wbudowanym w nawierzchnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	4 075	3 075,00	75,5%
Zlecono dokonanie podziału działki 4/4 z obrębu 4-03-01 celem nabycie części przeznaczonej w planie miejscowym pod ciąg pieszo - jezdny i zielen publiczną. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasleckiej	1 230	1 230,00	100,0%
Opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o podział nieruchomości mający na celu wydzielenie gruntu przeznaczonego pod ulicę Topolową. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	3 019	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</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	1 324 614	1 323 308,10	99,9%
Wybudowano ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15 o długości ok. 350 m z chodnikiem i oświetleniem, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz ustawiono 14 słupów oświetleniowych. Wprowadzono stałą organizację ruchu oraz wypłacono odszkodowanie za 5 nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1.491 m ² , przewidzianych pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	600	600,00	100,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. Środki wydatkowane na wniesienie opłaty za złożenia do sądu wieczystoksięgowego wniosku o ujawnienie m.st. Warszawy jako właściciela nieruchomości przejętej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	900	900,00	100,0%
Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, do właścicieli nieruchomości wysłano zawiadomienia o terminie wydania nieruchomości. Kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	700	600,00	85,7%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej kontynuację procedur związanych z wypłatą odszkodowań zaplanowano w 2023 r. Środki wydatkowane na wniesienie opłaty za złożenia do sądu wieczystoksięgowego wniosku o ujawnienie m.st. Warszawy jako właściciela nieruchomości przejętej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	30 055	30 055,00	100,0%
Zawarto umowę dzierżawy z właścicielem terenu przewidzianego pod inwestycję - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej. Wystąpiono o wydanie opinii przez pełnomocnika m. st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej. Opracowano koncepcję przebiegu ścieżki rowerowej, uzyskano niezbędne opinie i uzgodnienia (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, operatora Gazociągów Przesyłowych, Biura Zarządzania Ruchem), wykonano projekt stałej organizacji ruchu w związku ze zjazdem z ulicy Długorzecznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem	452 283	452 281,34	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 569 m ² , przewidzianą pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09	3 560	3 336,14	93,7%
Sporządzono operat szacunkowy oraz nabyto nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 101 z obrębu 4-17-09. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	485 465	485 464,62	100,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	185 465	185 464,62	100,0%
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	3 400	3 400,00	100,0%
Wykonano część wewnętrznej instalacji gazowej. Podłączenie budynku do sieci gazowej uwarunkowane jest wykonaniem przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	109 952	109 951,92	100,0%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Uczniowskiej 24. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	62 900	62 900,00	100,0%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Pisankowej 19. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	9 213	9 212,70	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w 2023 r. po przyłączeniu budynku do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	300 000	300 000,00	100,0%
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	300 000,00	100,0%
Wykonano badania w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych, przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową oraz wystąpiono o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 193 948	816 152,85	37,2%
Tereny zielone	1 491 003	356 442,44	23,9%
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	51 000	51 000,00	100,0%
Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego monitoringu wizyjnego i oświetlenia działki o numerze ewidencyjnym 19/4 z obrębu 40632 przy ul. Portowej. Wykonano roboty budowlane: ustawiono 2 słupy oświetleniowe z oprawą LED, szafę rozdzielczą oraz podłączenia kablowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku przy ul. Botewa	5 904	5 904,00	100,0%
Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją oraz decyzję zezwalającą na likwidację siedlisk ptaków zlokalizowanych na drzewie przeznaczonym do wycinki. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostało unieważnione (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	294 099	254 784,00	86,6%
Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ogrodzenia terenu oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Na części działki ewidencyjnej 56/1 z obrębu 4-16-01 przy ul. Długorzecznej wykonano ogrodzenie o wysokości 3 m i długości 66 m, pełniące rolę ekranu akustycznego oraz posadzono 66 szt. pnący.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	590 000	25 409,34	4,3%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie miejsc rekreacji i wypoczynku w lokalizacjach: działka nr 29/17 obręb 4-01-07 ul. Dzierżońska; działka nr 27/8 obręb 4-16-25 ul. M. Hemara; działki nr 137/14 i 137/16 obręb 4-17-11 ul. Walszewska/ ul. Insurekcji. Roboty budowlane zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Zaulek	550 000	19 345,10	3,5%
Opracowano dokumentację projektową na utworzenie na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 ul. Zaulek 34 mini parku sportowo - rekreacyjnego oraz wystąpiono o wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przewidzianych pod inwestycję. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostało unieważnione (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	702 945	459 710,41	65,4%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	502 945	435 360,41	86,6%
Zbudowano tętnię solankową zlokalizowaną w rejonie ulic Olesin / Kobiółka wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, zjazd na drogę gminną, parking, ogrodzenie, oświetlenie, monitoring, doprowadzenie wody i energii elektrycznej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000	24 350,00	12,2%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową wykonania monitoringu i oświetlenia następujących terenów rekreacyjnych: plac zabaw przy ul. Brzezińskiej, skwer przy ul. Jagmina, plac zabaw przy ul.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odkrytej, plac zabaw przy ul. Portowej, Park Picassa 6, skwer przy zbiegu ulic Krzyżówki/Kowalczyka. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	32 862 522	20 195 233,37	61,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	32 862 522	20 195 233,37	61,5%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	80 000	80 000,00	100,0%
W ramach zadania zakupiono urządzenia na plac zabaw dla Przedszkola nr 76 przy ul. Odkrytej 18. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	63 960	63 960,00	100,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w celu przebudowy ul. Ruskowy Bród, stanowiącej dodatkowy dojazd do szkoły. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, postępowanie zostało unieważnione (ceny ofert przekraczały zaplanowane środki). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	6 065 604	3 069 090,14	50,6%
Przewodzone działania zmierzające do zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. W listopadzie 2022 r. wprowadzono wykonawcę na teren budowy i rozpoczęto prace przygotowawcze. Wykonano wycinkę drzew i częściowe roboty budowlane. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	12 500	12 225,00	97,8%
W ramach prac przygotowawczych wykonano opracowania geodezyjne mające na celu wydzielanie części nieruchomości na rzecz m.st. Warszawy oraz opłacono wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przewidzianej do nabycia pod realizację inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	23 636 955	16 855 380,36	71,3%
Kontynuowano roboty budowlane, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym modernizacji i rozbudowy obiektu dydaktycznego oraz hali sportowej wykonano m.in. wszystkie roboty ziemne i fundamentowe, instalację podposadzki, hydroizolację fundamentów, ściany fundamentowe, wymianę stolarki (70%), roboty murowe (szkoła: 100%, piętro 1: 70%; sala gimnastyczna 100%), hydroizolację dachu oraz montaż pokrycia dachowego hali; schody terenowe na patio). Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	988 449	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wykończenia pomieszczeń na potrzeby placówki oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Wykonawcę wprowadzono na plac budowy. W związku z ujawnieniem nieścisłości w dokumentacji projektowej w branży sanitarnej zlecono analizę i skorygowanie dokumentacji. Analiza wskazała potrzebę uzyskania dodatkowych uzgodnień i odstępstw, w związku z tym wystąpiono do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	683 300	16 177,87	2,4%
Opracowano dokumentację projektową wykonania oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i ul. Hemara oraz oświetlenia boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	98 400	98 400,00	100,0%
Opracowano ekspertyzę techniczną wraz z oceną możliwości modernizacji, przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola. Rozpoczęto działania związane z przygotowywaniem postępowania przetargowego na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnego do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w formule "projektuj i buduj." <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	1 233 354	0,00	0,0%
W ramach przygotowania realizacji zadania opracowano projekty umów na realizację inwestycji i nadzór inwestorski. Złożono wniosek o wydanie odstępstwa od warunków technicznych oraz zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków przeciwpożarowych. Realizację zadania zaplanowano w 2023 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	14 910 102	9 193 139,97	61,7%
Pomoc społeczna	14 910 102	9 193 139,97	61,7%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	14 882 427	9 165 464,97	61,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie, realizowane w formule "projektuj i buduj", obejmuje budowę domu dziennego pobytu dla seniorów oraz 6-oddziałowego żłobka, zlokalizowanego na działce nr ewid.41/4 z obrębu 4-03-06 położonej przy ul. Ceramicznej. W okresie sprawozdawczym otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę, zawarto umowę na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, wykonano wycinkę drzew kolidujących z inwestycją oraz prowadzono roboty budowlane. Zakończono roboty murarskie trzykondygnacyjnego budynku realizowanego w technologii tradycyjnej oraz roboty dachowe. Rozpoczęto roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne. Kontynuację robót zaplanowano w 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	27 675	27 675,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją architektoniczną, określeniem kosztów realizacji inwestycji, projektem wizualizacji oraz badaniami geotechnicznymi. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "projektuj i buduj" i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace projektowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	72 159	70 826,56	98,2%
Działalność kulturalna	72 159	70 826,56	98,2%
Budowa Biblioteki na Choszczówce	72 159	70 826,56	98,2%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy obiektu zlokalizowanego przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01). Przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy inwestycji w formule "zaplanuj i wybuduj". Ogłoszono przetarg, który został unieważniony z powodu wyższych cen w złożonych ofertach w stosunku do środków zaplanowanych na realizację zadania. Złożono wniosek o dofinansowanie oraz otrzymano środki z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego i Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 553 850	2 527 238,00	99,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 553 850	2 527 238,00	99,0%
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	115 375	115 375,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie konkursowe na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pływalni. Wpłynęło 13 prac konkursowych. Prowadzono przygotowania do negocjacji ze zwycięzcą konkursu w celu zawarcia umowy. Podpisanie umowy ze zwycięzcą konkursu zaplanowano w I kwartale 2023 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	10 000	0,00	0,0%
W ramach prac przygotowawczych opracowano w 2021 r. kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dwukondygnacyjnego budynku hali przewidzianego dla 600 użytkowników oraz otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Dalsze działania związane z realizacją inwestycji są planowane po zabezpieczeniu środków na realizację prac budowlanych.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	2 339 415	2 333 780,80	99,8%
W miejscu nieużywanych kortów tenisowych wykonano kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowo-rekreacyjnych. Wybudowano dwa boiska wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną: boisko do koszykówki, siatkówki i tenisa oraz boisko do siatkówki i tenisa. Wykonano również boisko do koszykówki o nawierzchni betonowej oraz urządzono przestrzeń do street workoutu oraz miejsce do gry w darta.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	89 060	78 082,20	87,7%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaulek 34. Dokumentacja została opracowana w sposób umożliwiający realizację zadania w dwóch etapach: etap I – wymiana nawierzchni na pierwszych boisku, zabudowa rowu i budowa oświetlenia wokół pierwszego boiska; etap II - wymiana nawierzchni na drugim boisku i budowa oświetlenia wokół drugiego boiska.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	820 229	461 734,36	56,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	820 229	461 734,36	56,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	48 229	48 228,13	100,0%
Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne z przeznaczeniem do druku ciągłego dla potrzeb Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	465 000	407 641,23	87,7%
Opracowano dokumentację projektową oraz zmodernizowano wejście główne i wejście C do budynku Urzędu (wymieniono drzwi do wejścia głównego oraz drzwi do wejścia C).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	307 000	5 865,00	1,9%
Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zadania zgłosił, że nie jest w stanie zrealizować postanowień umowy. Wszczęto procedurę odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.			
<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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				6 910 207	3 006 212	2 984 057,04	86,7	919 938
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269	279 472	92 565,57	99,9	231
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741	132 570	35 832,17	99,8	339
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	56 000		25 319,12	45,2	30 681
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	269 967	14 974	242 011,60	95,2	12 981
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	329 788	20 414	302 108,58	97,8	7 265
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	352 956	9 831	330 493,46	96,4	12 632
Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	362 441	24 210	309 016,21	91,9	29 215
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	48 289	37 366	10 917,82	100,0	5
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256	153 221	38 962,08	100,0	73
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372	296 178	72 907,86	99,9	286
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591	272 780	97 683,83	100,0	127
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755	132 925	38 294,16	99,7	536
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822	143 163	40 579,47	100,0	80
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412	148 175	44 168,20	100,0	69
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	866 724	592 591	270 184,59	99,5	3 948
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	179 844	179 844		100,0	0
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827	71 092	106 687,27	100,0	48
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	574 430		197 477,77	34,4	376 952
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	473 550	256 167	203 343,41	97,0	14 040
Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	74 149	24 692	49 454,56	100,0	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stoień 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
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	60 248	20 010	40 137,38	99,8	101
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2022	90 289		90 288,63	100,0	0
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	140 833	119 991	19 899,77	99,3	942
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	190 590	63 497	123 121,20	97,9	3 972
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	115 837	10 555	42 892,39	46,1	62 390
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 150	2 494	30 618,57	62,3	20 037
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	169 911		102 907,72	60,6	67 003
Aktywny obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	135 576		26 183,65	19,3	109 392
Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	166 590		0,00	0,0	166 590

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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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				888 687 797	11 873 628	67 651 708,11	8,9	809 162 461
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2026	3 446 914	947 561	561 535,87	43,8	1 937 817
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2022	2025	277 503		111 062,17	40,0	166 441
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	840 000		78 755,40	9,4	761 245
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2022	2024	7 530 000		2 088 549,46	27,7	5 441 451
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2025	5 348 541	307 712	971 534,71	23,9	4 069 294
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 313 686	171 320	320 884,93	14,9	2 821 481
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 738 648	209 409	245 827,08	16,6	2 283 412
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 227 247	223 764	320 588,04	16,9	2 682 895
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2019	2027	19 831 071	7 149 617	1 964 845,39	46,0	10 716 609
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 958 510	178 877	132 951,59	10,5	2 646 681
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 932 192	45 206	353 404,65	6,7	5 533 581
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 564 462	47 645	134 878,02	11,7	1 381 939
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 754 909	76 853	204 328,15	10,2	2 473 728
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 914 353	25 109	263 524,21	5,9	4 625 720
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	6 589 320	1 739	458 917,28	7,0	6 128 664
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 028 670	51 790	167 549,17	10,8	1 809 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 797 341	59 593	159 328,64	12,2	1 578 419
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 915 745	3 195	143 241,88	3,7	3 769 308

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	5 267 521	135 487	217 045,24	6,7	4 914 989
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	4 628 867	17 222	303 983,32	6,9	4 307 662
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 217 859	4 672	413 665,79	8,0	4 799 521
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 585 366	11 227	151 530,41	3,5	4 422 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2021	2028	18 723 139	626 623	2 019 310,83	14,1	16 077 205
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 198 252	85 526	147 019,86	10,6	1 965 706
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 603 616	74 525	214 635,08	8,0	3 314 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 190 672	30 445	115 204,23	12,2	1 045 023
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 766 826	137 417	426 799,11	15,0	3 202 610
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 238 021	101 069	285 809,24	9,1	3 851 143
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	4 533 921		179 889,78	4,0	4 354 031
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 198 186	60 888	230 124,51	9,1	2 907 173
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 267 016	36 079	113 966,58	6,6	2 116 970
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	2 678 202	142 150	198 582,22	12,7	2 337 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2020	2027	1 607 038	41 745	132 748,96	10,9	1 432 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 291 313	118 937	344 544,86	10,8	3 827 831
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	1 699 724		40 336,37	2,4	1 659 388
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	438 240		10 328,91	2,4	427 911
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	5 235 241		444 748,00	8,5	4 790 493
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	5 800 000		0,00	0,0	5 800 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 400 761		290 637,16	12,1	2 110 124
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2024	4 128 287	209 992	759 800,08	23,5	3 158 495

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 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
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	229 726		86 639,34	37,7	143 087
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2024	3 776 456	65 943	1 216 320,00	34,0	2 494 193
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	4 630 000		30 306,21	0,7	4 599 694
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	1 269 520	18 376	112 197,32	10,3	1 138 947
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2025	7 660 915	455 915	1 769 941,94	29,1	5 435 058
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	350 000		0,00	0,0	350 000
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	64 000		5 466,12	8,5	58 534
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2035	700 000 000		48 708 420,00	7,0	651 291 580

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				405 679 043	105 027 572	47 165 914,25	37,5	253 485 557
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	2022	2 858 888	2 583 399	275 488,35	100,0	1
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	453 359	301 232		66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2023	16 995 978	16 335 615		96,1	660 363
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekliko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	454 529	180 710	93 360,00	60,3	180 459
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	9 947 146	5 092 602	249 035,85	53,7	4 605 508
Budowa chodnika w ul. Stonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	400 000	15 813	800,00	4,2	383 387
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	43 329	640		1,5	42 689
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. Wołyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	908 824				908 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	999 877	369			999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 000 000	34 200	815 800,00	85,0	150 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	860 000	34 200	265 800,00	34,9	560 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	344 300				344 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	2 672 250	1 806 022	457 512,51	84,7	408 715
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 250 000		50 000,00	2,2	2 200 000
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	309 000	294 760	14 239,90	100,0	0
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	100 000				100 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	8 574 408	146 371	5 420 736,00	64,9	3 007 301
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	1 355 000				1 355 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	5 276 868	1 998 133	3 278 734,10	100,0	1
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	839 576	769 022	60 024,00	98,7	10 530
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	392 470	113 986	204 427,18	81,1	74 057
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	24 800	4 736		19,1	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	172 893				172 893

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	274 269	212 973	58 997,86	99,2	2 298
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	4 306 343	31 929	202 631,64	5,4	4 071 782
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	1 008 854	463 732		46,0	545 122
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	33 409	1 480	8 560,00	30,1	23 369
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	81 024		81 023,50	100,0	1
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	907 550	1 092		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. Płochocińska oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	876 115	423			875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	33 003				33 003
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	1 913 323	423	36 392,00	1,9	1 876 508
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	788 833		162 698,80	20,6	626 134
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	197 026		197 026,00	100,0	0
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Zeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	306 851	31 980	274 870,94	100,0	0
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	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	2023	149 000	1 230	3 075,00	2,9	144 695
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	683 503	183 503	1 230,00	27,0	498 770
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	21 762	123	0,00	0,6	21 639
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 324 614	1 000 000	1 323 308,10	99,9	1 306
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	294 192		600,00	0,2	293 592
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	777 146		900,00	0,1	776 246
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	168 613	969	600,00	0,9	167 044
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	35 055	5 000	30 055,00	100,0	0
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	856 475				856 475
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	218 173				218 173

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	88 957				88 957
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekiełko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 312 629				2 312 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	46 785				46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	653 920				653 920
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	257 316				257 316
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	2023	256 578	1 179	3 400,00	1,8	251 999
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2023	183 000	39 360		21,5	143 640
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	109 952		109 951,92	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	113 015			0,0	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	2023	225 520	29 520		13,1	196 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	87 900	25 000	62 900,00	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	225 795	29 795		13,2	196 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	58 000		9 212,70	15,9	48 787
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	79 000	28 000		35,4	51 000
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 400 000		300 000,00	8,8	3 100 000
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	960 250	909 250	51 000,00	100,0	0
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	5 810 337	178 760	5 904,00	3,2	5 625 673
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	480 955	186 856	254 784,00	91,8	39 315
Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	559 451		19 345,10	3,5	540 106
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	2 117 686	1 614 741	435 360,41	96,8	67 585
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	45 669	40 669		89,1	5 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2023	64 954 435	63 841 316	63 960,00	98,4	1 049 159
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	102 695 387	2 226 217	3 069 090,14	5,2	97 400 080
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	370 114		12 225,00	3,3	357 889
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	35 697 083	845 676	16 855 380,36	49,6	17 996 027
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	2 568 290	88 560	0,00	3,4	2 479 730
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	10 700 000		98 400,00	0,9	10 601 600

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 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 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 000 000		0,00	0,0	2 000 000
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	32 868 901	1 933 345	9 165 464,97	33,8	21 770 091
Budowa złobka przy ul. Ku Rzęce	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	15 400 000		27 675,00	0,2	15 372 325
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	8 350 000	23 985	70 826,56	1,1	8 255 188
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	14 000 000	175 220	115 375,00	2,1	13 709 405
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	1 029 607	493 930	0,00	48,0	535 677
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 438 320	98 905	2 333 780,80	99,8	5 634
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	750 000		78 082,20	10,4	671 918
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	93 934	45 705	48 228,13	100,0	1
Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	475 000	10 000	407 641,23	87,9	57 359