

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2023 r.

BIAŁOŁĘKA



***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.***

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2024 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	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	74
	4.2.5. Edukacja	75
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	84
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	99
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
	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	117
	5.1.1. Wydatki bieżące	117
	5.1.2. Wydatki majątkowe	119

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	120
	5.2.1. Wydatki bieżące	120
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	123

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 2023 r. poz. 1270)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 2023 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2023 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2022-2023 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2022 r.		2023 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2023/2022
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2022 r.	2023 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	42 457 586	48 575 695	43 604 460	51 687 852	63 908 948	114,4	123,6	131,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	38 612 609	44 943 386	34 951 000	42 958 433	48 560 932	116,4	113,0	108,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 844 977	3 632 309	8 653 460	8 729 419	15 348 015	94,5	175,8	422,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	784 438 600	757 991 151	716 157 708	882 178 396	862 720 379	96,6	97,8	113,8
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	716 333 698	710 217 817	565 642 879	698 311 644	693 252 793	99,1	99,3	97,6
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	94 122 430	94 116 241	0	7 940	7 940	100,0	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	1 190 070	1 182 447	41 000	388 068	386 026	99,4	99,5	32,6
B.1.3	Ukraina **	43 162 110	42 925 117	15 610 055	39 025 770	38 777 284	99,5	99,4	90,3
B.1.4	Pozostałe	577 859 088	571 994 012	549 991 824	658 889 866	654 081 544	99,0	99,3	114,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 104 902	47 773 334	150 514 829	183 866 752	169 467 586	70,1	92,2	354,7

* 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 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej Sprawozdania z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. (Kompendium).

Dzielnica zrealizowała w 2023 r. **dochody** w wysokości **63,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **123,6%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **12,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **693,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,3%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,1 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były niższe o **2,4%**, tj. o **17,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **169,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **14,4 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **254,7%**, tj. o **121,7 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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	51 687 852	63 908 947,60	123,6
DOCHODY BIEŻĄCE	42 958 433	48 560 932,36	113,0
DOCHODY WŁASNE	42 958 433	48 560 932,36	113,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 521 500</i>	<i>2 724 610,75</i>	<i>108,1</i>
Opłaty adiacenckie	391 500	437 084,96	111,6
Renta planistyczna	30 000	220 466,55	734,9
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 100 000	2 067 059,24	98,4
Dochody z mienia	31 345 823	35 652 544,04	113,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	60 294,84	301,5
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 181 487	8 298 893,40	101,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	23 144 336	27 293 355,80	117,9
Pozostałe dochody	9 091 110	10 183 777,57	112,0
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		115,61	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		16 943,08	-
Pozostałe odsetki	111 500	172 058,40	154,3
Darowizny i spadki pieniężne	20 000	20 000,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	264 567	579 705,66	219,1
Zwroty dotacji	178 800	216 944,05	121,3
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	47 913	61 127,23	127,6
Mandaty i kary pieniężne	113 689	136 952,90	120,5
Wpływy z różnych opłat	304 000	146 224,15	48,1
Wpływy z usług	8 050 641	8 833 706,49	109,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 729 419	15 348 015,24	175,8
DOCHODY WŁASNE	6 208 604	12 453 652,49	200,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>280 000</i>	<i>281 333,32</i>	<i>100,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 610 642</i>	<i>11 588 400,00</i>	<i>206,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 714 286	4 718 500,00	100,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	896 356	6 869 900,00	766,4
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	317 962	583 919,17	183,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	317 962	414 397,88	130,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		265 824,73	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-96 303,44	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 520 815	2 894 362,75	114,8
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 520 815</i>	<i>2 894 362,75</i>	<i>114,8</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	51 687 852	63 908 947,60	123,6
020	Leśnictwo		96,58	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12 206,01	-
600	Transport i łączność	2 617 015	2 990 654,43	114,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 225 427	52 122 442,60	126,4
710	Działalność usługowa	20 000	20 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	357 739	466 852,89	130,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 583 500	2 805 425,51	108,6
801	Oświata i wychowanie	204 617	336 129,16	164,3
852	Pomoc społeczna	47 000	234 769,85	499,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 022,64	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	769 954	808 253,53	105,0
855	Rodzina	12 000	67 294,32	560,8
926	Kultura fizyczna	3 850 600	4 043 800,08	105,0

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	882 178 396	862 720 378,98	97,8	482 101 101	464 181 990,16	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	698 311 644	693 252 793,48	99,3	298 886 438	295 346 492,52	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 898 339	464 553 831,78	99,3	77 184 164	75 209 243,84	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 992 626	367 300 436,56	99,8	42 381 570	41 935 907,28	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 905 713	97 253 395,22	97,3	34 802 594	33 273 336,56	95,6
		Dotacje na zadania bieżące	184 743 776	183 206 888,01	99,2	184 743 776	183 206 888,01	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 984 608	42 886 336,51	99,8	35 594 134	35 566 874,60	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 684 921	2 605 737,18	97,1	1 364 364	1 363 486,07	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 866 752	169 467 585,50	92,2	183 214 663	168 835 497,64	92,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 319	167 127,76	91,7	182 319	167 127,76	91,7
		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	22 557 982	21 825 738,10	96,8	22 557 982	21 825 738,10	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 104 597	13 898 992,43	98,5	14 104 597	13 898 992,43	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 104 597	13 898 992,43	98,5	14 104 597	13 898 992,43	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 273,55	87,9	6 000	5 273,55	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 098 597	13 893 718,88	98,5	14 098 597	13 893 718,88	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 453 385	7 926 745,67	93,8	8 453 385	7 926 745,67	93,8
	60016	Drogi publiczne gminne	21 110 133	20 764 956,47	98,4	21 110 133	20 764 956,47	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 556 748	13 364 957,43	98,6	13 556 748	13 364 957,43	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 556 748	13 364 957,43	98,6	13 556 748	13 364 957,43	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 273,55	87,9	6 000	5 273,55	87,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 550 748	13 359 683,88	98,6	13 550 748	13 359 683,88	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 553 385	7 399 999,04	98,0	7 553 385	7 399 999,04	98,0
	60017	Drogi wewnętrzne	458 999	458 285,00	99,8	458 999	458 285,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 999	458 285,00	99,8	458 999	458 285,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 999	458 285,00	99,8	458 999	458 285,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	458 999	458 285,00	99,8	458 999	458 285,00	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	988 850	602 496,63	60,9	988 850	602 496,63	60,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 850	75 750,00	85,3	88 850	75 750,00	85,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:	88 850	75 750,00	85,3	88 850	75 750,00	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 850	75 750,00	85,3	88 850	75 750,00	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000	526 746,63	58,5	900 000	526 746,63	58,5
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 179 922	14 166 523,38	93,3	4 486 733	4 217 572,01	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 650 812	9 805 803,65	92,1	417 112	316 340,85	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 648 812	9 805 465,25	92,1	417 112	316 340,85	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 331	2 361 632,99	93,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 129 481	7 443 832,26	91,6	417 112	316 340,85	75,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	338,40	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 529 110	4 360 719,73	96,3	4 069 621	3 901 231,16	95,9
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 178 520	2 942 381,87	92,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 178 520	2 942 381,87	92,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 176 520	2 942 043,47	92,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 331	2 332 132,99	93,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	687 189	609 910,48	88,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	338,40	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 665 593	4 290 876,36	92,0	4 362 833	4 093 976,49	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	719 472	513 145,20	71,3	416 712	316 245,33	75,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	719 472	513 145,20	71,3	416 712	316 245,33	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	719 472	513 145,20	71,3	416 712	316 245,33	75,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 946 121	3 777 731,16	95,7	3 946 121	3 777 731,16	95,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 335 809	6 933 265,15	94,5	123 900	123 595,52	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 752 820	6 350 276,58	94,0	400	95,52	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 752 820	6 350 276,58	94,0	400	95,52	23,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	30 000	29 500,00	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 722 820	6 320 776,58	94,0	400	95,52	23,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	582 989	582 988,57	100,0	123 500	123 500,00	100,0
710		Działalność usługowa	115 991	109 702,94	94,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 991	109 702,94	94,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 991	109 702,94	94,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657	10 657,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 334	99 045,94	94,0	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						
	71095	Pozostała działalność	115 991	109 702,94	94,6	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 991	109 702,94	94,6	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 991	109 702,94	94,6	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 657	10 657,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 334	99 045,94	94,0	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						
750		Administracja publiczna	54 459 132	53 336 408,79	97,9	46 897 910	45 790 511,61	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 093 681	52 971 390,54	97,9	46 532 459	45 425 493,36	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 320 886	52 202 690,83	97,9	45 762 402	44 659 523,85	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 373 921	43 962 324,82	99,1	38 641 643	38 230 597,64	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 946 965	8 240 366,01	92,1	7 120 759	6 428 926,21	90,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 795	760 577,64	99,6	761 057	757 847,44	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	8 122,07	90,2	9 000	8 122,07	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 451	365 018,25	99,9	365 451	365 018,25	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800 443	776 134,05	97,0	800 443	776 134,05	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 443	776 134,05	97,0	800 443	776 134,05	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 676	84 729,67	79,4	106 676	84 729,67	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 800	9 500,00	88,0	10 800	9 500,00	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 876	75 229,67	78,5	95 876	75 229,67	78,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	693 767	691 404,38	99,7	693 767	691 404,38	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 431 576	44 365 603,79	97,7	45 142 276	44 081 711,53	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 066 125	44 000 585,54	97,6	44 776 825	43 716 693,28	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 989 835	43 926 020,41	97,6	44 700 535	43 642 128,15	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 627 512	38 217 787,88	98,9	38 576 512	38 167 337,88	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 362 323	5 708 232,53	89,7	6 124 023	5 474 790,27	89,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 290	66 443,06	98,7	67 290	66 443,06	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	9 000	8 122,07	90,2	9 000	8 122,07	90,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	365 451	365 018,25	99,9	365 451	365 018,25	99,9
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	48 131	47 559,76	98,8	48 131	47 559,76	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 131	47 559,76	98,8	48 131	47 559,76	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 131	47 559,76	98,8	48 131	47 559,76	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 131	47 559,76	98,8	48 131	47 559,76	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	907 060	885 106,27	97,6	907 060	885 106,27	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 060	885 106,27	97,6	907 060	885 106,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 060	885 106,27	97,6	907 060	885 106,27	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200	6 200,00	100,0	6 200	6 200,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 860	878 906,27	97,6	900 860	878 906,27	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 271 922	7 262 004,92	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 271 922	7 262 004,92	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 269 184	7 259 274,72	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 681 278	5 681 277,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 587 906	1 577 997,54	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 738	2 730,20	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560 310	556 569,04	99,3	560 310	556 569,04	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 310	556 569,04	99,3	560 310	556 569,04	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 850	151 989,04	99,4	152 850	151 989,04	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 125	124 629,09	99,6	125 125	124 629,09	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 725	27 359,95	98,7	27 725	27 359,95	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 460	404 580,00	99,3	407 460	404 580,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	560 310	556 569,04	99,3	560 310	556 569,04	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	560 310	556 569,04	99,3	560 310	556 569,04	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 850	151 989,04	99,4	152 850	151 989,04	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 125	124 629,09	99,6	125 125	124 629,09	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 725	27 359,95	98,7	27 725	27 359,95	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	407 460	404 580,00	99,3	407 460	404 580,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 432	17 432,00	100,0	17 432	17 432,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
801		Oświata i wychowanie	628 856 505	621 841 084,86	98,9	283 927 111	277 285 645,28	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	519 820 026	517 455 144,17	99,5	175 063 232	173 072 303,88	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	344 439 229	343 702 259,78	99,8	4 335 416	3 876 312,10	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 221 646	293 204 826,25	100,0	261 673	256 758,56	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 217 583	50 497 433,53	98,6	4 073 743	3 619 553,54	88,9
		Dotacje na zadania bieżące	169 372 452	167 840 627,78	99,1	169 372 452	167 840 627,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 367 460	3 349 676,50	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 640 885	2 562 580,11	97,0	1 355 364	1 355 364,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 036 479	104 385 940,69	95,7	108 863 879	104 213 341,40	95,7
	80101	Szkoły podstawowe	304 732 596	299 889 976,85	98,4	116 369 012	111 614 165,78	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 806 348	195 614 267,15	99,9	7 575 540	7 471 231,38	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	188 666 740	188 589 214,59	100,0	967 540	964 381,70	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 011 164	165 009 183,35	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 655 576	23 580 031,24	99,7	967 540	964 381,70	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 608 000	6 506 849,68	98,5	6 608 000	6 506 849,68	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	531 608	518 202,88	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	108 926 248	104 275 709,70	95,7	108 793 472	104 142 934,40	95,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 836 450	9 830 154,36	99,9	134 560	132 388,74	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 836 450	9 830 154,36	99,9	134 560	132 388,74	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 680 257	9 676 706,63	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 633 707	8 633 687,95	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 550	1 043 018,68	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	134 560	132 388,74	98,4	134 560	132 388,74	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 633	21 058,99	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	192 443 628	190 980 804,05	99,2	139 625 643	138 270 888,69	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 333 397	190 870 573,06	99,2	139 555 236	138 200 481,69	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 709 734	52 601 871,60	99,8	40 817	40 817,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 527 115	41 525 031,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 182 619	11 076 840,42	99,1	40 817	40 817,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	139 514 419	138 159 664,69	99,0	139 514 419	138 159 664,69	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 244	109 036,77	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 231	110 230,99	100,0	70 407	70 407,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	605 235	597 093,28	98,7	605 235	597 093,28	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 235	597 093,28	98,7	605 235	597 093,28	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	605 235	597 093,28	98,7	605 235	597 093,28	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	26 738 839	26 729 074,04	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 738 839	26 729 074,04	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 681 104	26 674 858,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 270 279	24 270 261,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 410 825	2 404 596,79	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 735	54 215,52	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	2 759 433	2 316 916,65	84,0	2 759 433	2 316 916,65	84,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 759 433	2 316 916,65	84,0	2 759 433	2 316 916,65	84,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 759 433	2 316 916,65	84,0	2 759 433	2 316 916,65	84,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 759 433	2 316 916,65	84,0	2 759 433	2 316 916,65	84,0
		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	17 076 136	17 048 155,98	99,8	17 340	2 565,53	14,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 076 136	17 048 155,98	99,8	17 340	2 565,53	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 024 482	17 011 347,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 951 641	13 950 498,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 072 841	3 060 848,92	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące	17 340	2 565,53	14,8	17 340	2 565,53	14,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 314	34 243,45	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	757 871	749 155,65	98,9	277 243	271 174,17	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 871	749 155,65	98,9	277 243	271 174,17	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 871	749 155,65	98,9	277 243	271 174,17	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	757 871	749 155,65	98,9	277 243	271 174,17	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 567 604	1 567 470,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 567 604	1 567 470,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 548 928	1 548 801,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104 751	1 104 747,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 177	444 054,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 676	18 668,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 311 710	25 278 943,40	99,9	18 083 987	18 051 562,65	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 311 710	25 278 943,40	99,9	18 083 987	18 051 562,65	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 227 723	7 227 380,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 653 312	6 653 289,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 411	574 091,47	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	18 083 987	18 051 562,65	99,8	18 083 987	18 051 562,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 830 458	35 820 356,03	100,0	3 202 456	3 192 600,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 830 458	35 820 356,03	100,0	3 202 456	3 192 600,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 628 002	32 627 755,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 128 021	31 127 985,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 499 981	1 499 770,47	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 202 456	3 192 600,43	99,7	3 202 456	3 192 600,43	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 763	113 761,82	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 763	113 761,82	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 763	113 761,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 937	107 935,82	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 826	5 826,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 114 647	2 093 455,97	99,0	121 039	119 657,25	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 114 647	2 093 455,97	99,0	121 039	119 657,25	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 995 720	1 975 910,72	99,0	2 112	2 112,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279	5 279,00	100,0	2 112	2 112,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 990 441	1 970 631,72	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	118 927	117 545,25	98,8	118 927	117 545,25	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	8 968 135	8 825 766,18	98,4	2 731 163	2 716 632,11	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 968 135	8 825 766,18	98,4	2 731 163	2 716 632,11	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 645 472	2 588 578,54	97,8	288 271	280 910,58	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 440	816 927,03	98,6	259 561	254 646,56	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 032	1 771 651,51	97,5	28 710	26 264,02	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 087 528	1 080 357,53	99,3	1 087 528	1 080 357,53	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 594 250	2 594 250,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 640 885	2 562 580,11	97,0	1 355 364	1 355 364,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 715 558	1 710 892,51	99,7	1 691 131	1 688 072,87	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 558	1 710 892,51	99,7	1 691 131	1 688 072,87	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 058	263 392,51	98,3	243 631	240 572,87	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	99 458	96 787,98	97,3	82 430	81 287,94	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 600	166 604,53	98,8	161 201	159 284,93	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 447 500	1 447 500,00	100,0	1 447 500	1 447 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 691 131	1 688 072,87	99,8	1 691 131	1 688 072,87	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 691 131	1 688 072,87	99,8	1 691 131	1 688 072,87	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	243 631	240 572,87	98,7	243 631	240 572,87	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 430	81 287,94	98,6	82 430	81 287,94	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 201	159 284,93	98,8	161 201	159 284,93	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 447 500	1 447 500,00	100,0	1 447 500	1 447 500,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	24 427	22 819,64	93,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 427	22 819,64	93,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 427	22 819,64	93,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 028	15 500,04	91,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 399	7 319,60	98,9			
		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	34 524 895	34 411 254,40	99,7	22 555 897	22 543 098,96	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 621 404	12 509 957,57	99,1	652 406	641 802,13	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 844 729	8 752 900,48	99,0	20 059	20 057,18	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 547 873	7 521 182,30	99,6	567	566,14	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 296 856	1 231 718,18	95,0	19 492	19 491,04	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776 675	3 757 057,09	99,5	632 347	621 744,95	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 903 491	21 901 296,83	100,0	21 903 491	21 901 296,83	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	21 903 491	21 901 296,83	100,0	21 903 491	21 901 296,83	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	21 903 491	21 901 296,83	100,0	21 903 491	21 901 296,83	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 492	47 851,47	96,7	19 492	19 491,04	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 492	47 851,47	96,7	19 492	19 491,04	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 492	47 851,47	96,7	19 492	19 491,04	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 492	47 851,47	96,7	19 492	19 491,04	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	100 077	98 716,21	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 077	98 716,21	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 722	86 655,52	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 722	86 655,52	98,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 355	12 060,69	97,6			
		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	887 758	877 292,14	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 758	877 292,14	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 438	46 741,26	84,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 438	46 741,26	84,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	832 320	830 550,88	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	604 000	593 399,37	98,2	604 000	593 399,37	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 000	593 399,37	98,2	604 000	593 399,37	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 000	593 399,37	98,2	604 000	593 399,37	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 163 944	1 158 372,90	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 944	1 158 372,90	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 944	1 158 372,90	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 652 798	8 571 889,08	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 652 798	8 571 889,08	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 624 543	8 544 125,09	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 522 139	7 495 455,16	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 102 404	1 048 669,93	95,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 255	27 763,99	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	728 237	727 646,68	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 237	727 646,68	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	728 237	727 646,68	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	2 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	2 500	2 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	432 598	432 289,72	99,9	28 914	28 911,72	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 598	432 289,72	99,9	28 914	28 911,72	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 534	27 527,14	100,0	567	566,14	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 734	25 727,14	100,0	567	566,14	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800	1 800,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	405 064	404 762,58	99,9	28 347	28 345,58	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 706 379	13 684 917,45	99,8	13 468 463	13 456 805,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 706 379	13 684 917,45	99,8	13 468 463	13 456 805,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 128	458 234,54	97,7	266 248	265 157,32	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 228	201 830,77	99,8	90 478	90 080,77	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 900	256 403,77	96,1	175 770	175 076,55	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102 215	13 091 647,91	99,9	13 102 215	13 091 647,91	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 036	35 035,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	13 706 379	13 684 917,45	99,8	13 468 463	13 456 805,23	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 706 379	13 684 917,45	99,8	13 468 463	13 456 805,23	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 128	458 234,54	97,7	266 248	265 157,32	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 228	201 830,77	99,8	90 478	90 080,77	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	266 900	256 403,77	96,1	175 770	175 076,55	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 102 215	13 091 647,91	99,9	13 102 215	13 091 647,91	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 036	35 035,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 782 238	13 604 073,21	98,7	996 277	990 135,16	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 782 238	13 604 073,21	98,7	996 277	990 135,16	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 982 408	11 850 046,72	98,9	14 968	12 658,60	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 444 471	9 442 816,18	100,0	5 119	5 053,60	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 537 937	2 407 230,54	94,8	9 849	7 605,00	77,2
		Dotacje na zadania bieżące	981 309	977 476,56	99,6	981 309	977 476,56	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	818 521	776 549,93	94,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	991 121	986 376,63	99,5	951 309	947 476,56	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	991 121	986 376,63	99,5	951 309	947 476,56	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 812	38 900,07	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 812	38 900,07	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	951 309	947 476,56	99,6	951 309	947 476,56	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	10 224 971	10 208 068,89	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 224 971	10 208 068,89	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 208 350	10 191 447,89	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 397 071	8 397 069,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 811 279	1 794 378,60	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 621	16 621,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 293 045	1 293 019,17	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 045	1 293 019,17	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 263 045	1 263 019,17	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 981	924 964,07	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 064	338 055,10	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						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	895 771	742 980,60	82,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	895 771	742 980,60	82,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	338 464	226 931,67	67,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	338 464	226 931,67	67,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 307	516 048,93	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	166 968	166 255,00	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 968	166 255,00	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 968	166 255,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 868	18 624,00	89,2	9 849	7 605,00	77,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 868	18 624,00	89,2	9 849	7 605,00	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 868	18 624,00	89,2	9 849	7 605,00	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 868	18 624,00	89,2	9 849	7 605,00	77,2
		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	189 494	188 748,92	99,6	5 119	5 053,60	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	189 494	188 748,92	99,6	5 119	5 053,60	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 869	111 123,92	99,3	5 119	5 053,60	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 607	81 882,75	99,1	5 119	5 053,60	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 262	29 241,17	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 625	77 625,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		44 071 565	42 037 021,66	95,4	43 394 018	41 385 359,39	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 480 407	24 440 988,38	99,8	23 802 860	23 789 326,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 786 352	3 747 106,14	99,0	3 111 805	3 098 271,81	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 487 062	3 449 269,57	98,9	2 836 078	2 822 658,24	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 290	297 836,57	99,5	275 727	275 613,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 694 055	20 693 882,24	100,0	20 691 055	20 691 054,30	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 591 158	17 596 033,28	89,8	19 591 158	17 596 033,28	89,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 517 991	23 504 570,54	99,9	23 517 991	23 504 570,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 517 991	23 504 570,54	99,9	23 517 991	23 504 570,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 826 936	2 813 516,24	99,5	2 826 936	2 813 516,24	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 826 936	2 813 516,24	99,5	2 826 936	2 813 516,24	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 691 055	20 691 054,30	100,0	20 691 055	20 691 054,30	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	9 142	9 142,00	100,0	9 142	9 142,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 142	9 142,00	100,0	9 142	9 142,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 142	9 142,00	100,0	9 142	9 142,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 142	9 142,00	100,0	9 142	9 142,00	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	677 547	651 662,27	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	677 547	651 662,27	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	674 547	648 834,33	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 984	626 611,33	96,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 563	22 223,00	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 827,94	94,3			
		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	275 727	275 613,57	100,0	275 727	275 613,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 727	275 613,57	100,0	275 727	275 613,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 727	275 613,57	100,0	275 727	275 613,57	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 727	275 613,57	100,0	275 727	275 613,57	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	19 591 158	17 596 033,28	89,8	19 591 158	17 596 033,28	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 591 158	17 596 033,28	89,8	19 591 158	17 596 033,28	89,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 484 309	9 527 410,48	61,5	15 464 309	9 509 260,70	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 394 087	5 354 898,20	99,3	5 374 087	5 336 748,42	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 394 087	5 354 898,20	99,3	5 374 087	5 336 748,42	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 757	33 250,76	95,7	34 757	33 250,76	95,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 359 330	5 321 647,44	99,3	5 339 330	5 303 497,66	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 090 222	4 172 512,28	41,4	10 090 222	4 172 512,28	41,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 683 267	1 672 823,29	99,4	1 683 267	1 672 823,29	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 267	1 672 823,29	99,4	1 683 267	1 672 823,29	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 683 267	1 672 823,29	99,4	1 683 267	1 672 823,29	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 683 267	1 672 823,29	99,4	1 683 267	1 672 823,29	99,4
		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	794 675	788 889,66	99,3	794 675	788 889,66	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 675	788 889,66	99,3	794 675	788 889,66	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794 675	788 889,66	99,3	794 675	788 889,66	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 675	788 889,66	99,3	794 675	788 889,66	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	890 976	890 973,62	100,0	890 976	890 973,62	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	890 976	890 973,62	100,0	890 976	890 973,62	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	890 976	890 973,62	100,0	890 976	890 973,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890 976	890 973,62	100,0	890 976	890 973,62	100,0
		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	34 757	33 250,76	95,7	34 757	33 250,76	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 757	33 250,76	95,7	34 757	33 250,76	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 757	33 250,76	95,7	34 757	33 250,76	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 757	33 250,76	95,7	34 757	33 250,76	95,7
		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	624 349	620 858,38	99,4	624 349	620 858,38	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 500	405 009,48	99,1	408 500	405 009,48	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 500	405 009,48	99,1	408 500	405 009,48	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	408 500	405 009,48	99,1	408 500	405 009,48	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	215 849	215 848,90	100,0	215 849	215 848,90	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	313 844	313 843,50	100,0	313 844	313 843,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 844	313 843,50	100,0	313 844	313 843,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	313 844	313 843,50	100,0	313 844	313 843,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 844	313 843,50	100,0	313 844	313 843,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	11 142 441	5 206 771,27	46,7	11 122 441	5 188 621,49	46,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	1 268 068	1 250 107,89	98,6	1 248 068	1 231 958,11	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 268 068	1 250 107,89	98,6	1 248 068	1 231 958,11	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 268 068	1 250 107,89	98,6	1 248 068	1 231 958,11	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 874 373	3 956 663,38	40,1	9 874 373	3 956 663,38	40,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 534 459	20 572 057,52	95,5	21 534 459	20 572 057,52	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 029 515	13 029 315,00	100,0	13 029 515	13 029 315,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 000	942 000,00	100,0	942 000	942 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 000	942 000,00	100,0	942 000	942 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	12 087 515	12 087 315,00	100,0	12 087 515	12 087 315,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 504 944	7 542 742,52	88,7	8 504 944	7 542 742,52	88,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 262 500	1 262 300,00	100,0	1 262 500	1 262 300,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 500	1 262 300,00	100,0	1 262 500	1 262 300,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	912 500	912 500,00	100,0	912 500	912 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	912 500	912 500,00	100,0	912 500	912 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	349 800,00	99,9	350 000	349 800,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 703 000	5 703 000,00	100,0	5 703 000	5 703 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 703 000	5 703 000,00	100,0	5 703 000	5 703 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 703 000	5 703 000,00	100,0	5 703 000	5 703 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	14 539 459	13 577 257,52	93,4	14 539 459	13 577 257,52	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 034 515	6 034 515,00	100,0	6 034 515	6 034 515,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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						
		Dotacje na zadania bieżące	6 034 515	6 034 515,00	100,0	6 034 515	6 034 515,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 504 944	7 542 742,52	88,7	8 504 944	7 542 742,52	88,7
	92195	Pozostała działalność	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92595	Pozostała działalność	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	954 906	938 161,13	98,2	954 906	938 161,13	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	14 451 662	14 191 401,40	98,2	3 389 012	3 215 841,05	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 059 150	12 974 825,15	99,4	2 016 500	1 999 264,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 251 723	12 168 829,68	99,3	1 261 500	1 245 296,13	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 920 097	6 885 955,30	99,5	297 700	285 750,99	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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	5 331 626	5 282 874,38	99,1	963 800	959 545,14	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	753 968,67	99,9	755 000	753 968,67	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 427	52 026,80	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 392 512	1 216 576,25	87,4	1 372 512	1 216 576,25	88,6
	92601	Obiekty sportowe	1 392 512	1 216 576,25	87,4	1 372 512	1 216 576,25	88,6
		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	1 392 512	1 216 576,25	87,4	1 372 512	1 216 576,25	88,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 042 650	10 975 560,35	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 042 650	10 975 560,35	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 990 223	10 923 533,55	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 622 397	6 600 204,31	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 367 826	4 323 329,24	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 427	52 026,80	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 016 500	1 999 264,80	99,1	2 016 500	1 999 264,80	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 016 500	1 999 264,80	99,1	2 016 500	1 999 264,80	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 261 500	1 245 296,13	98,7	1 261 500	1 245 296,13	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 700	285 750,99	96,0	297 700	285 750,99	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 800	959 545,14	99,6	963 800	959 545,14	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	755 000	753 968,67	99,9	755 000	753 968,67	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				183 866 752	169 467 585,50	92,2
600		Transport i łączność				8 453 385	7 926 745,67	93,8
	60016	Drogi publiczne gminne				7 553 385	7 399 999,04	98,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	26 857	9 825,77	36,6
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	94 664	60 452,93	63,9
		Budowa chodnika w ul. Stonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	4 705	4 703,77	100,0
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	1 500	423,00	28,2
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	96 380	96 379,41	100,0
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	292 368	292 367,55	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	196 250	194 430,00	99,1
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	106 043	106 042,99	100,0
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2024	2 255 866	2 255 813,78	100,0
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	74 057	33 695,19	45,5
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	1 311 021	1 254 794,40	95,7
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	100 000	99 999,00	100,0
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	237 523	237 522,30	100,0
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	1 823 600	1 823 600,00	100,0
		Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	9 210	9 210,00	100,0
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	21 639	21 638,40	100,0
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	90 032	90 031,20	100,0
		Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	785 925	785 925,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	13 784	13 783,35	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	3 800	3 800,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	3 000	3 000,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	300	300,00	100,0
		Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	2 600	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	2 261	2 261,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				900 000	526 746,63	58,5
		Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	900 000	526 746,63	58,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				4 529 110	4 360 719,73	96,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				3 946 121	3 777 731,16	95,7
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 049 765	3 048 987,16	100,0
		Nabycie nakładów budowlanych na działce 46/1 z obrębu 4-03-05	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	896 356	728 744,00	81,3
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				582 989	582 988,57	100,0
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2026	123 500	123 500,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	134 497	134 497,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	68 846	68 845,85	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żuławowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	1 413	1 412,72	100,0
		Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Skierdowskiej 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2023	75 645	75 645,00	100,0
		Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Wczele 6 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2023	79 458	79 458,00	100,0
		Wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2023	99 630	99 630,00	100,0
750		Administracja publiczna				365 451	365 018,25	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				365 451	365 018,25	99,9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	326 699	326 266,36	99,9
		Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	38 752	38 751,89	100,0
801		Oświata i wychowanie				109 036 479	104 385 940,69	95,7
	80101	Szkoły podstawowe				108 926 248	104 275 709,70	95,7
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2023	132 776	132 775,30	100,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2023	897 849	897 848,06	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	55 883 937	55 857 162,02	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	70 275	69 610,50	99,1
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	26 302 147	26 302 107,83	100,0
		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	2023	1 067 121	1 066 439,54	99,9
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiłka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 080 000	2 067 075,42	99,4
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	5 526 288	3 280 993,00	59,4
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 965 855	1 056 945,18	53,8
		Zakup na potrzeby realizacji zadań oświatowych prawa użytkownika wieczystego gruntu w rejonie ul. Białoleckiej wraz z prawem odrębnej własności budynków	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	15 000 000	13 544 752,85	90,3
	80104	Przedszkola				110 231	110 230,99	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2023	39 824	39 823,99	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	25 512	25 512,00	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	44 895	44 895,00	100,0
852		Pomoc społeczna				21 903 491	21 901 296,83	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				21 903 491	21 901 296,83	100,0
		Budowa Centrum Aktywności Młodopokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				21 903 491	21 901 296,83	100,0
		Budowa Centrum Aktywności Młodopokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	21 903 491	21 901 296,83	100,0
855		Rodzina				19 591 158	17 596 033,28	89,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				19 591 158	17 596 033,28	89,8
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	15 752 827	13 777 276,77	87,5
		Budowa Centrum Aktywności Młodopokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				3 838 331	3 818 756,51	99,5
		Budowa Centrum Aktywności Młodopokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	3 838 331	3 818 756,51	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				10 090 222	4 172 512,28	41,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				215 849	215 848,90	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	215 849	215 848,90	100,0
	90095	Pozostała działalność				9 874 373	3 956 663,38	40,1
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	6 575 673	2 709 800,00	41,2
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	539 000	539 000,00	100,0
		Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	526 440	526 440,00	100,0
		Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	500 000	94 590,00	18,9
		Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	399 000	42 250,00	10,6
		Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	500 000	32 450,00	6,5
		Miasteczko ruchu drogowego	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2023	834 260	12 133,38	1,5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				8 504 944	7 542 742,52	88,7
	92116	Biblioteki				8 504 944	7 542 742,52	88,7
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	8 504 944	7 542 742,52	88,7
926		Kultura fizyczna				1 392 512	1 216 576,25	87,4
	92601	Obiekty sportowe				1 392 512	1 216 576,25	87,4
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	300 595	144 999,99	48,2
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2025	20 000	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	1 071 917	1 071 576,26	100,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0	1 004 667,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)		25 811 066	12 911 729,52	50,0
Suma bilansowa (I + II)			25 811 066	13 916 396,63	53,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		25 811 066	13 046 695,58	50,5
	1	Bieżące	25 651 066	13 009 795,58	50,7
	2	Inwestycyjne	160 000	36 900,00	23,1
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	869 701,05	
Suma bilansowa (III + IV)			25 811 066	13 916 396,63	53,9

Zestawienie nr II/5

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

D.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	425 161,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	10 738 734	4 783 942,63	44,5
Suma bilansowa (I + II)			10 738 734	5 209 104,03	48,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 738 734	4 654 046,24	43,3
	1	Bieżące	10 578 734	4 617 146,24	43,6
	2	Inwestycyjne	160 000	36 900,00	23,1
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	555 057,79	
Suma bilansowa (III + IV)			10 738 734	5 209 104,03	48,5

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	241 534,37	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 914 452	5 872 512,82	59,2
Suma bilansowa (I + II)			9 914 452	6 114 047,19	61,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 914 452	5 948 113,04	60,0
	1	Bieżące	9 914 452	5 948 113,04	60,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	165 934,15	
Suma bilansowa (III + IV)			9 914 452	6 114 047,19	61,7

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.1.3. 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	15 002,00	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	952 000	551 332,24	57,9
Suma bilansowa (I + II)			952 000	566 334,24	59,5
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	952 000	473 686,94	49,8
	1	Bieżące	952 000	473 686,94	49,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	92 647,30	
Suma bilansowa (III + IV)			952 000	566 334,24	59,5

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.1.4. 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	322 969,34	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	4 205 880	1 703 941,83	40,5
Suma bilansowa (I + II)			4 205 880	2 026 911,17	48,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 205 880	1 970 849,36	46,9
	1	Bieżące	4 205 880	1 970 849,36	46,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 061,81	
Suma bilansowa (III + IV)			4 205 880	2 026 911,17	48,2

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	1,92	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	2 640,00	85,2
Suma bilansowa (I + II)			3 100	2 641,92	85,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	2 617,32	84,4
	1	Bieżące	3 100	2 617,32	84,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24,60	
Suma bilansowa (III + IV)			3 100	2 641,92	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:	831 874	831 873,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	823 074	823 073,36	100,0
C	Przychody ogółem	8 176 646	8 160 867,51	99,8
I	Przychody własne	2 030 000	2 014 292,02	99,2
1	wpływy z działalności	1 720 000	1 707 916,92	99,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	310 000	306 375,10	98,8
II	Dotacje	5 703 000	5 703 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 658 000	5 658 000,00	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	443 646	443 575,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 008 520	8 992 741,24	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 131 646	7 867 592,26	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 462 019	4 315 602,84	96,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 019	3 004 222,19	96,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	670 000	657 090,19	98,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	669 000	654 290,46	97,8
II	Zakup towarów i usług	2 600 701	2 530 806,99	97,3
1	materiały i paliwa	188 000	175 385,12	93,3
2	energia	286 000	245 386,86	85,8
3	remonty	90 000	87 594,88	97,3
4	usługi pozostałe	2 036 701	2 022 440,13	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 068 926	1 021 182,43	95,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	919 126	919 125,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	900 297	900 296,54	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]	7 212 520	6 948 467,07	96,3
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000	357 675,43	89,4
1	środki własne	400 000	357 675,43	89,4
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	35,50	82,6

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:	159 762	159 761,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	30	29,50	98,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	260 991	260 990,75	100,0
C	Przychody ogółem	6 200 515	6 247 658,69	100,8
I	Przychody własne	116 000	115 848,50	99,9
1	wpływy z działalności	116 000	115 848,50	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 084 515	6 084 515,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 829 515	5 829 515,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	205 000	205 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	47 295,19	
D	SUMA [-A+B+C]	6 339 306	6 386 449,71	100,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 125 847	6 126 044,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 852	4 088 850,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 610	3 340 609,60	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	104 569	104 568,85	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	643 673	643 672,19	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 467 898	1 468 096,94	100,0
1	materiały i paliwa	272 991	273 190,93	100,1
2	energia	173 535	173 534,94	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 021 372	1 021 371,07	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	569 097	569 096,92	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	301 521	301 520,97	100,0
1	należności wymagalne	44 181	44 180,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	256 682	256 681,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 656	28 655,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	20	19,46	97,3
H	SUMA [E-F+G]	5 852 982	5 853 179,11	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		36 900	36 900,00	100,0
1	środki własne	36 900	36 900,00	100,0
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]		48	47,00	97,9

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	698 311 644	693 252 793,48	99,3	183 866 752	169 467 585,50	92,2	882 178 396	862 720 378,98	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 582 638	10 378 973,41	98,1	8 669 234	8 142 594,57	93,9	19 251 872	18 521 567,98	96,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 650 812	9 805 803,65	92,1	4 529 110	4 360 719,73	96,3	15 179 922	14 166 523,38	93,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 059 726	9 986 434,22	99,3	9 874 373	3 956 663,38	40,1	19 934 099	13 943 097,60	69,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 792	8 791,70	100,0				8 792	8 791,70	100,0
EDUKACJA	540 870 504	538 317 541,73	99,5	109 036 479	104 385 940,69	95,7	649 906 983	642 703 482,42	98,9
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	51 764 210	51 594 374,02	99,7	41 494 649	39 497 330,11	95,2	93 258 859	91 091 704,13	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 029 515	13 029 315,00	100,0	8 504 944	7 542 742,52	88,7	21 534 459	20 572 057,52	95,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 057 150	12 974 825,15	99,4	1 392 512	1 216 576,25	87,4	14 449 662	14 191 401,40	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	909 430	887 468,70	97,6				909 430	887 468,70	97,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 131 557	46 096 154,16	97,8	365 451	365 018,25	99,9	47 497 008	46 461 172,41	97,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	247 310	173 111,74	70,0				247 310	173 111,74	70,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	698 311 644	693 252 793,48	99,3	298 886 438	295 346 492,52	98,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 582 638	10 378 973,41	98,1	10 582 638	10 378 973,41	98,1
Drogi i mosty	10 582 638	10 378 973,41	98,1	10 582 638	10 378 973,41	98,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>10 085 288</i>	<i>9 898 213,93</i>	<i>98,1</i>	<i>10 085 288</i>	<i>9 898 213,93</i>	<i>98,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 626 289	9 439 928,93	98,1	9 626 289	9 439 928,93	98,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	458 999	458 285,00	99,8	458 999	458 285,00	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>408 500</i>	<i>405 009,48</i>	<i>99,1</i>	<i>408 500</i>	<i>405 009,48</i>	<i>99,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 500	405 009,48	99,1	408 500	405 009,48	99,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>88 850</i>	<i>75 750,00</i>	<i>85,3</i>	<i>88 850</i>	<i>75 750,00</i>	<i>85,3</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 650 812	9 805 803,65	92,1	417 112	316 340,85	75,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 931 940	9 292 858,45	93,6	1 000	295,52	29,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>4 316 640</i>	<i>3 971 496,74</i>	<i>92,0</i>	<i>400</i>	<i>95,52</i>	<i>23,9</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 658 880</i>	<i>1 639 186,63</i>	<i>98,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 178 520</i>	<i>2 942 381,87</i>	<i>92,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>774 000</i>	<i>736 356,98</i>	<i>95,1</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>3 900</i>	<i>3 436,23</i>	<i>88,1</i>	<i>600</i>	<i>200,00</i>	<i>33,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	291 241	203 230,34	69,8	291 241	203 230,34	69,8
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>291 241</i>	<i>203 230,34</i>	<i>69,8</i>	<i>291 241</i>	<i>203 230,34</i>	<i>69,8</i>
Pozostały zasób komunalny	427 631	309 714,86	72,4	124 871	112 814,99	90,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>152 760</i>	<i>107 695,77</i>	<i>70,5</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>150 000</i>	<i>89 204,10</i>	<i>59,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>124 871</i>	<i>112 814,99</i>	<i>90,3</i>	<i>124 871</i>	<i>112 814,99</i>	<i>90,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 059 726	9 986 434,22	99,3	10 039 726	9 968 284,44	99,3
Utrzymanie porządku i czystości	4 328 459	4 317 908,18	99,8	4 328 459	4 317 908,18	99,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>3 292 822</i>	<i>3 283 735,02</i>	<i>99,7</i>	<i>3 292 822</i>	<i>3 283 735,02</i>	<i>99,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 179 000	2 174 528,71	99,8	2 179 000	2 174 528,71	99,8
Letnie oczyszczanie ulic	921 000	920 706,31	100,0	921 000	920 706,31	100,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	192 822	188 500,00	97,8	192 822	188 500,00	97,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>12 239</i>	<i>12 181,33</i>	<i>99,5</i>	<i>12 239</i>	<i>12 181,33</i>	<i>99,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>438 895</i>	<i>438 847,40</i>	<i>100,0</i>	<i>438 895</i>	<i>438 847,40</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>150 719</i>	<i>149 360,93</i>	<i>99,1</i>	<i>150 719</i>	<i>149 360,93</i>	<i>99,1</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>313 844</i>	<i>313 843,50</i>	<i>100,0</i>	<i>313 844</i>	<i>313 843,50</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>119 940</i>	<i>119 940,00</i>	<i>100,0</i>	<i>119 940</i>	<i>119 940,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 865 586	1 839 951,05	98,6	1 865 586	1 839 951,05	98,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>212 319</i>	<i>186 684,15</i>	<i>87,9</i>	<i>212 319</i>	<i>186 684,15</i>	<i>87,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 653 267</i>	<i>1 653 266,90</i>	<i>100,0</i>	<i>1 653 267</i>	<i>1 653 266,90</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	2 676 341	2 658 928,23	99,3	2 676 341	2 658 928,23	99,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>881 751</i>	<i>881 748,62</i>	<i>100,0</i>	<i>881 751</i>	<i>881 748,62</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>830 459</i>	<i>829 793,48</i>	<i>99,9</i>	<i>830 459</i>	<i>829 793,48</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>954 906</i>	<i>938 161,13</i>	<i>98,2</i>	<i>954 906</i>	<i>938 161,13</i>	<i>98,2</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 225</i>	<i>9 225,00</i>	<i>100,0</i>	<i>9 225</i>	<i>9 225,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 189 340	1 169 646,76	98,3	1 169 340	1 151 496,98	98,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>1 087 293</i>	<i>1 071 183,11</i>	<i>98,5</i>	<i>1 087 293</i>	<i>1 071 183,11</i>	<i>98,5</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	6 455	6 228,11	96,5	6 455	6 228,11	96,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	20 000	18 149,78	90,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	75 592	74 085,76	98,0	75 592	74 085,76	98,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
Obrona narodowa i cywilna	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
Kwalifikacja wojskowa	8 792	8 791,70	100,0	8 792	8 791,70	100,0
EDUKACJA	540 870 504	538 317 541,73	99,5	176 057 397	174 060 327,04	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	521 339 570	519 104 120,82	99,6	173 004 023	171 029 862,16	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	191 517 149	190 046 323,29	99,2	140 119 654	138 756 757,97	99,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 397 495	51 289 565,32	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	140 119 654	138 756 757,97	99,0	140 119 654	138 756 757,97	99,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 785 320	9 779 061,05	99,9	134 560	132 388,74	98,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 650 760	9 646 672,31	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	134 560	132 388,74	98,4	134 560	132 388,74	98,4
Prowadzenie szkół podstawowych	189 944 687	189 760 217,55	99,9	6 733 900	6 629 591,38	98,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	183 336 687	183 253 367,87	100,0	125 900	122 741,70	97,5
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 608 000	6 506 849,68	98,5	6 608 000	6 506 849,68	98,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 380 741	16 354 013,05	99,8	17 340	2 565,53	14,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 363 401	16 351 447,52	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	17 340	2 565,53	14,8	17 340	2 565,53	14,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	10 216 971	10 200 069,12	99,8			
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 639 359	26 629 641,40	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 432 118	6 430 015,01	100,0	882 457	882 457,00	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 749 798	1 742 804,57	99,6			
Dowożenie uczniów do szkół	2 759 433	2 316 916,65	84,0	2 759 433	2 316 916,65	84,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 557 574	1 557 444,28	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	991 121	986 376,63	99,5	951 309	947 476,56	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	61 255 931	61 213 061,25	99,9	21 286 443	21 244 163,08	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	39 969 488	39 968 898,17	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	21 286 443	21 244 163,08	99,8	21 286 443	21 244 163,08	99,8
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 109 368	2 088 176,97	99,0	118 927	117 545,25	98,8
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 990 441	1 970 631,72	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	118 927	117 545,25	98,8	118 927	117 545,25	98,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	19 530 934	19 213 420,91	98,4	3 053 374	3 030 464,88	99,2
Zarządzanie finansami oświaty	7 240 352	7 230 439,96	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	50 000	48 720,00	97,4	50 000	48 720,00	97,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	778 739	767 779,65	98,6	287 092	278 779,17	97,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	441 317	441 317,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	4 553 418	4 535 655,01	99,6	1 302 208	1 291 337,69	99,2
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	184 950	182 355,70	98,6	13 300	12 000,00	90,2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 293 045	1 293 019,17	100,0	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 062 739	909 235,60	85,6			
Stypendia za wyniki w nauce	166 968	166 255,00	99,6			
Stypendia socjalne	191 551	120 295,25	62,8			
Dożywianie uczniów	691 735	610 336,25	88,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	12 485	12 349,10	98,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	3 910 964	3 790 634,80	96,9	1 355 364	1 355 364,00	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	1 270 079	1 228 054,69	96,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 640 885	2 562 580,11	97,0	1 355 364	1 355 364,00	100,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	15 410	14 264,02	92,6	15 410	14 264,02	92,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	51 764 210	51 594 374,02	99,7	38 855 322	38 823 624,45	99,9
Programy zdrowotne	1 691 131	1 688 072,87	99,8	1 691 131	1 688 072,87	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 691 131	1 688 072,87	99,8	1 691 131	1 688 072,87	99,8
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 691 131	1 688 072,87	99,8	1 691 131	1 688 072,87	99,8
Polityka społeczna	23 943 532	23 812 293,27	99,5	13 050 562	13 041 298,04	99,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 582,54	100,0	7 585	7 582,54	100,0
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	35 036	35 035,00	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	13 287 220	13 275 511,46	99,9	12 747 715	12 739 147,91	99,9
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 771 820	8 690 905,08	99,1			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	677 547	651 662,27	96,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	436 087	423 950,24	97,2	295 262	294 567,59	99,8
Dożywianie	728 237	727 646,68	99,9			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	474 988	474 988,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	253 249	252 658,68	99,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	26 129 547	26 094 007,88	99,9	24 113 629	24 094 253,54	99,9
Zasiłki i pomoc w naturze	2 258 269	2 242 779,18	99,3	354 500	352 500,00	99,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	22 851 055	22 844 395,02	100,0	22 851 055	22 844 395,02	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	632 347	621 744,95	98,3	632 347	621 744,95	98,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	387 876	385 088,73	99,3	275 727	275 613,57	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	13 029 515	13 029 315,00	100,0	13 029 515	13 029 315,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 262 500	1 262 300,00	100,0	1 262 500	1 262 300,00	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 262 500	1 262 300,00	100,0	1 262 500	1 262 300,00	100,0
Działalność kulturalna	11 737 515	11 737 515,00	100,0	11 737 515	11 737 515,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 703 000	5 703 000,00	100,0	5 703 000	5 703 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	5 703 000	5 703 000,00	100,0	5 703 000	5 703 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	6 034 515	6 034 515,00	100,0	6 034 515	6 034 515,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	6 034 515	6 034 515,00	100,0	6 034 515	6 034 515,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	29 500	29 500,00	100,0	29 500	29 500,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	13 057 150	12 974 825,15	99,4	2 014 500	1 999 264,80	99,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	10 721 015	10 656 300,47	99,4	0	0,00	-
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	10 721 015	10 656 300,47	99,4	0	0,00	-
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 336 135	2 318 524,68	99,2	2 014 500	1 999 264,80	99,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 202 920	1 200 418,85	99,8	973 000	972 001,39	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	1 093 215	1 078 326,08	98,6	1 001 500	987 483,66	98,6
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	40 000	39 779,75	99,4	40 000	39 779,75	99,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	909 430	887 468,70	97,6	909 430	887 468,70	97,6
Promocja miasta	909 430	887 468,70	97,6	909 430	887 468,70	97,6
<i>Promocja krajowa</i>	848 900	826 946,27	97,4	848 900	826 946,27	97,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	570 800	559 958,95	98,1	570 800	559 958,95	98,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 600	82 569,50	96,5	85 600	82 569,50	96,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	192 500	184 417,82	95,8	192 500	184 417,82	95,8
<i>Promocja zagraniczna</i>	58 160	58 160,00	100,0	58 160	58 160,00	100,0
Wymiana młodzieży	58 160	58 160,00	100,0	58 160	58 160,00	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	2 370	2 362,43	99,7	2 370	2 362,43	99,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	47 131 557	46 096 154,16	97,8	46 726 266	45 702 558,96	97,8
Działania na rzecz mieszkańców	29 732	17 572,41	59,1	29 732	17 572,41	59,1
<i>Obsługa mieszkańców</i>	29 732	17 572,41	59,1	29 732	17 572,41	59,1
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	29 732	17 572,41	59,1	29 732	17 572,41	59,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	45 625 081	44 636 175,72	97,8	45 335 781	44 352 283,46	97,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	39 585 850	39 142 650,32	98,9	39 585 850	39 142 650,32	98,9
Fundusz wynagrodzeń	39 226 160	38 825 790,13	99,0	39 226 160	38 825 790,13	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	359 690	316 860,19	88,1	359 690	316 860,19	88,1
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	6 039 231	5 493 525,40	91,0	5 749 931	5 209 633,14	90,6
Remonty bieżące w budynkach	1 440 020	1 403 306,07	97,5	1 422 320	1 386 983,16	97,5
Utrzymanie Urzędu	2 734 508	2 394 610,26	87,6	2 462 908	2 127 040,91	86,4
Obsługa informatyczna	425 895	311 803,81	73,2	425 895	311 803,81	73,2
Obsługa teletechniczna	53 110	39 171,81	73,8	53 110	39 171,81	73,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	639 348	621 294,69	97,2	639 348	621 294,69	97,2
Obsługa medialna	5 200	3 161,10	60,8	5 200	3 161,10	60,8
Ochrona osób i mienia	740 600	720 177,66	97,2	740 600	720 177,66	97,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	1 476 744	1 442 406,03	97,7	1 360 753	1 332 703,09	97,9
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	800 443	776 134,05	97,0	800 443	776 134,05	97,0
<i>Wybory do organów państwowych</i>	560 310	556 569,04	99,3	560 310	556 569,04	99,3
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	115 991	109 702,94	94,6			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	247 310	173 111,74	70,0	245 740	171 543,17	69,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	245 310	172 953,33	70,5	243 740	171 384,76	70,3
<i>Różne rozliczenia</i>	245 310	172 953,33	70,5	243 740	171 384,76	70,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 000	158,41	7,9	2 000	158,41	7,9
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	2 000	158,41	7,9	2 000	158,41	7,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	183 866 752	169 467 585,50	92,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 669 234	8 142 594,57	93,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 669 234</i>	<i>8 142 594,57</i>	<i>93,9</i>
Modernizacja ul. Zdziarskiej	26 857	9 825,77	36,6
Budowa ul. Siecznej	94 664	60 452,93	63,9
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	4 705	4 703,77	100,0
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 500	423,00	28,2
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	96 380	96 379,41	100,0
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	292 368	292 367,55	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	196 250	194 430,00	99,1
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	106 043	106 042,99	100,0
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	2 255 866	2 255 813,78	100,0
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	74 057	33 695,19	45,5
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	1 311 021	1 254 794,40	95,7
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	100 000	99 999,00	100,0
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	237 523	237 522,30	100,0
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	1 823 600	1 823 600,00	100,0
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	9 210	9 210,00	100,0
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	21 639	21 638,40	100,0
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	90 032	90 031,20	100,0
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	785 925	785 925,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	13 784	13 783,35	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	3 800	3 800,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	3 000	3 000,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	2 600	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych	215 849	215 848,90	100,0
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	900 000	526 746,63	58,5
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	2 261	2 261,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	4 529 110	4 360 719,73	96,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>582 989</i>	<i>582 988,57</i>	<i>100,0</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	123 500	123 500,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	134 497	134 497,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	68 846	68 845,85	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	1 413	1 412,72	100,0
Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Skierdowskiej 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	75 645	75 645,00	100,0
Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Wczele 6 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	79 458	79 458,00	100,0
Wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kłosowej 11	99 630	99 630,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 946 121</i>	<i>3 777 731,16</i>	<i>95,7</i>
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	3 049 765	3 048 987,16	100,0
Nabycie nakładów budowlanych na działce 46/1 z obrębu 4-03-05	896 356	728 744,00	81,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 874 373	3 956 663,38	40,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>7 641 113</i>	<i>3 775 240,00</i>	<i>49,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa parku przy ul. Botewa	6 575 673	2 709 800,00	41,2
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	539 000	539 000,00	100,0
Park Zaulek	526 440	526 440,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 233 260</i>	<i>181 423,38</i>	<i>8,1</i>
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	500 000	94 590,00	18,9
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	399 000	42 250,00	10,6
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	500 000	32 450,00	6,5
Miasteczko ruchu drogowego	834 260	12 133,38	1,5
EDUKACJA	109 036 479	104 385 940,69	95,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>109 036 479</i>	<i>104 385 940,69</i>	<i>95,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	132 776	132 775,30	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	39 824	39 823,99	100,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	897 849	897 848,06	100,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	55 883 937	55 857 162,02	100,0
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	70 275	69 610,50	99,1
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	26 302 147	26 302 107,83	100,0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	25 512	25 512,00	100,0
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	1 067 121	1 066 439,54	99,9
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	44 895	44 895,00	100,0
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	2 080 000	2 067 075,42	99,4
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	5 526 288	3 280 993,00	59,4
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	1 965 855	1 056 945,18	53,8
Zakup na potrzeby realizacji zadań oświatowych prawa użytkownika wieczystego gruntu w rejonie ul. Białoleckiej wraz z prawem odrębnej własności budynków	15 000 000	13 544 752,85	90,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 494 649	39 497 330,11	95,2
<i>Polityka społeczna</i>	<i>41 494 649</i>	<i>39 497 330,11</i>	<i>95,2</i>
Budowa Żłobka przy ul. Ku Rzece	15 752 827	13 777 276,77	87,5
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:	25 741 822	25 720 053,34	99,9
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1	21 903 491	21 901 296,83	100,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	3 838 331	3 818 756,51	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 504 944	7 542 742,52	88,7
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>8 504 944</i>	<i>7 542 742,52</i>	<i>88,7</i>
Budowa Biblioteki na Choszczówce	8 504 944	7 542 742,52	88,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 392 512	1 216 576,25	87,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 392 512</i>	<i>1 216 576,25</i>	<i>87,4</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	300 595	144 999,99	48,2
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	20 000	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	1 071 917	1 071 576,26	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	365 451	365 018,25	99,9
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>365 451</i>	<i>365 018,25</i>	<i>99,9</i>
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	326 699	326 266,36	99,9
Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Dzielnicy	38 752	38 751,89	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	51 687 852	63 908 947,60	123,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	42 958 433	48 560 932,36	113,0%
	83,11%	75,98%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 521 500	2 724 610,75	108,1%
	5,87%	5,61%	
Dochody z mienia	31 345 823	35 652 544,04	113,7%
	72,97%	73,42%	
Pozostałe dochody	9 091 110	10 183 777,57	112,0%
	21,16%	20,97%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 729 419	15 348 015,24	175,8%
	16,89%	24,02%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 208 604	12 453 652,49	200,6%
	71,12%	81,14%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 520 815	2 894 362,75	114,8%
	28,88%	18,86%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	51 687 852	63 908 947,60	123,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 958 433	48 560 932,36	113,0%
	Struktura	83,11%	75,98%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	42 958 433	48 560 932,36	113,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 521 500	2 724 610,75	108,1%
	Struktura	5,87%	5,61%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>391 500</u>	<u>437 084,96</u>	<u>111,6%</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 19 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>220 466,55</u>	<u>734,9%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest 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 nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dokonanych na podstawie 6 decyzji wydanych w 2022 r.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 100 000</u>	<u>2 067 059,24</u>	<u>98,4%</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 989 582,71 • prowadzenie robót 723 929,32 • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności 262 230,37 • handel okolicznościowy i obwoźny 51 278,53 • umieszczenie reklamy 27 582,68 • umieszczenie obiektu budowlanego 12 455,63			
II	Dochody z mienia (100%)	31 345 823	35 652 544,04	113,7%
	Struktura	72,97%	73,42%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 181 487</u>	<u>8 298 893,40</u>	<u>101,4%</u>
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 181 487	8 298 893,40	101,4%
	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.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>20 000</u>	<u>60 294,84</u>	<u>301,5%</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 60 294,84			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>23 144 336</u>	<u>27 293 355,80</u>	<u>117,9%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 750 000	3 811 514,39	138,6%
	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 2023 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1727/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 750 000	3 811 046,11	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	0	468,28	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	349 660,25	116,6%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	300 000	349 660,25	
	Wpływy z najmu garaży	121 000	174 624,92	144,3%
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	121 000	174 624,92	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	17 364 783	20 047 734,26	115,5%
	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 trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 163 120	11 940 779,36	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	7 201 663	8 106 954,90	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	3 000	13 747,84	458,3%
	<i>Dysponent - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	3 000	13 747,84	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 605 553	2 896 074,14	111,2%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości 3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 805 553	1 898 691,84	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 810 561,73	
	- z tytułu najmu powierzchni parkingu urzędu dzielnicy		66 492,42	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		21 541,11	
	- z tytułu dzierżawy obwodów iowickich		96,58	
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	800 000	997 382,30	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	9 091 110	10 183 777,57	112,0%
	Struktura dochodów	21,16%	20,97%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>113 689</u>	<u>136 952,90</u>	<u>120,5%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	62 000	64 713,52	104,4%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		62 263,60	
	• grzywna w celu przymuszenia		2 449,92	
	od osób fizycznych:	0	1 608,08	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	51 689	70 631,30	136,6%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		69 617,71	
	• odszkodowanie od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia latarni na parkingu przy urzędzie		709,99	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		303,60	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>304 000</u>	<u>146 224,15</u>	<u>48,1%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	304 000	146 224,15	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	1 092,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000	16 189,89	
	• zwrot kosztów upomnień		13 095,20	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		3 087,59	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		7,10	
	• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji			
	Wpływy z różnych opłat	300 000	128 942,26	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		122 309,26	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		6 633,00	
	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		115,61	-
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	16 943,08	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		10 411,51	
	• opłaty adiacenckiej		6 012,45	
	• renty planistycznej		519,12	
	Pozostałe odsetki	111 500	172 058,40	154,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		51 795,16	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		49 184,69	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		30 918,44	
	• opłaty za lokale mieszkalne		28 137,35	
	• zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		6 625,40	
	• pozostałe		5 397,36	
	Darowizny i spadki pieniężne	20 000	20 000,00	100,0%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000	20 000,00	
	z tego:			
	• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna - z przeznaczeniem na organizację warsztatów ekologicznych dla dzieci oraz zakup wyposażenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w dzielnicy			
	Wpływy z różnych dochodów	264 567	579 705,66	219,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	194 200	234 742,00	
	Wpływy z różnych dochodów	70 367	344 963,66	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		162 903,99	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		102 981,09	
	• wpłata zabezpieczenia należytego wykonania umowy (kaucja w ramach wykonania umowy)		40 817,51	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		12 795,40	
	• wpływy z tytułu kwot zasądzonych wyrokami sądowymi		10 491,80	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 016,90	
	• pozostałe		5 956,97	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	47 913	61 127,23	127,6%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	178 800	216 944,05	121,3%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0	3 258,10	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	178 800	213 685,95	
	Wpływy z usług	8 050 641	8 833 706,49	109,7%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			
	3. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 243 000	4 961 234,71	116,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 807 641	3 872 471,78	101,7%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	3 031 687	3 016 280,78	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	754 954	755 253,80	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	100 937,20	
	• odpłatność za posiłki i usługi o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 729 419	15 348 015,24	175,8%
Struktura		16,89%	24,02%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		6 208 604	12 453 652,49	200,6%
Struktura		71,12%	81,14%	
z tego:				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	280 000	281 333,32	100,5%
	Struktura	4,51%	2,26%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącze elektryczne		280 000,00	
	• aparat fotograficzny		682,91	
	• telefon komórkowy		650,41	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	317 962	583 919,17	183,6%
	Struktura dochodów	5,12%	4,69%	
	Oplaty 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		414 397,88	
	Oplaty 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		265 824,73	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-96 303,44 *	
	* 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	5 610 642	11 588 400,00	206,5%
	Struktura dochodów	90,37%	93,05%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 714 286	4 718 500,00	100,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	4 714 286	4 718 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Białolecka	4 714 286	4 718 500,00	
	powierzchnia [m ²]		9 662	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	896 356	6 869 900,00	766,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2023 r.	896 356	6 869 900,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2023 r.	1	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Myśliborskiej 85, 85A	896 356	987 600,00	
	powierzchnia działki [m ²]		224	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Białolecka	0	5 882 300,00	
	powierzchnia działki [m ²]		12 473	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, niezaplanowanej do sprzedaży w 2023 r.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 520 815	2 894 362,75	114,8%
	Struktura	28,88%	18,86%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 520 815	2 894 362,75	114,8%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Rozbudowa ulic projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L wraz z wykupem gruntów	945 121	1 125 189,09	
	• Rozbudowa ul. Talarowej etap I	785 925	776 250,00	
	• Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	240 075	0,00	
	• Budowa ul. Innej	237 523	237 522,30	
	• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej	100 000	100 000,00	
	• Rozbudowa ul. Morelowej	90 032	90 031,20	
	• Rozbudowa ul Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	57 183	8 610,00	
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów	42 517	0,00	
	• Rozbudowa ul. Pałuków	21 639	25 120,19	
	• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko) - etap II	700	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekielko)	100	0,00	
	• Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów	0	29 174,90	
	• Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II	0	23 326,83	
	• Modernizacja ul. Zdziarskiej	0	26 856,90	
	• Wykup gruntów pod ul. Morelową	0	452 281,34	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	10 582 638	10 378 973,41	98,1%	
Drogi i mosty - program 2	10 582 638	10 378 973,41	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	10 085 288	9 898 213,93	98,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	9 626 289	9 439 928,93	98,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 076 560			
- długość ogółem (km)	195			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	67			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe	74 335			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	9 369 161	9 204 311,55	98,2%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	43 528,29	6 206 000	6 191 619,97	99,8%
- bitumicznych (m²)	23 228,29	5 706 000	5 705 499,97	100,0%
- tłuczniowych (m²)	20 300,00	500 000	486 120,00	97,2%
konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowe		866 027	859 755,25	99,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	10 947,45	400 000	380 223,40	95,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	622,02	350 000	336 488,70	96,1%
budowa i konserwacja progów zwalniających		340 099	340 068,18	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		283 429	278 837,07	98,4%
profilowanie z walowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg	280,00	241 000	240 781,00	99,9%
wymiana krawężników (mb)	1 272,10	178 000	177 225,06	99,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	280,00	164 000	163 474,20	99,7%
kosztorysy, przedmiary do przeprowadzenia przetargów		65 000	60 900,00	93,7%
zakup energii elektrycznej dostarczonej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		60 000	23 662,11	39,4%
okresowy przegląd dróg publicznych		49 938	49 938,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziem		45 424	38 208,00	84,1%
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty)		6 000	5 273,55	87,9%
konserwacja pompowni wód deszczowych		4 853	4 852,69	100,0%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		4 500	2 985,34	66,3%
usuwanie bieżących awarii		4 305	4 305,00	100,0%
opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa		1 076	1 046,58	97,3%
projekty budżetu obywatelskiego		99 510	44 667,45	44,9%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	227 008	227 007,38	100,0%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		223 088	223 087,38	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		2 720	2 720,00	100,0%
operaty szacunkowe		1 200	1 200,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	30 120	8 610,00	28,6%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	30 120		8 610,00	28,6%
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	458 999	458 285,00	99,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	172 967			
- długość ogółem (km)	38			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	2			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	561,25	303 500	303 313,75	99,9%
- bitumicznych (m²)	561,25	228 100	228 033,75	100,0%
- tłuczniowych (m²)	5 120,00	75 400	75 280,00	99,8%
profilowanie z walowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchniach dróg nieutwardzonych		118 499	118 458,25	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		35 000	34 888,00	99,7%
wymiana krawężników (mb)	11,60	2 000	1 625,00	81,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	408 500	405 009,48	99,1%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	408 500	405 009,48	99,1%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	406 000	405 009,48	99,8%
demontaż instalacji elektrycznej	1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	88 850	75 750,00	85,3%
<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	88 850	75 750,00	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 650 812	9 805 803,65	92,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	9 931 940	9 292 858,45	93,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	4 316 640	3 971 496,74	92,0%
<u>Cel:</u> 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		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	4 316 240	3 971 401,22	92,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	2 739 240	2 452 677,45	89,5%
zakup usług pozostałych	850 000	819 587,38	96,4%
- odprowadzanie ścieków	436 797	413 819,22	94,7%
- sprzątanie	210 000	204 106,53	97,2%
- przegląd budynków	80 314	80 313,78	100,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000	48 585,00	97,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	43 700	43 637,63	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 600	15 536,31	99,6%
- zabezpieczenie budynków	7 308	7 308,00	100,0%
- utrzymanie hydroforni	6 281	6 280,91	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	644 000	640 273,52	99,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	25 000	19 978,18	79,9%
koszty postępowania sądowego	16 000	15 607,29	97,5%
zakup materiałów	15 000	8 907,40	59,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	8 907,40	59,4%
dozór techniczny	10 000	9 050,00	97,5%
świadczenia energetyczne	10 000	5 320,00	53,2%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	400	95,52	23,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	95,52	23,9%
<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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 658 880	1 639 186,63	98,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	7		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	11		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	302		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	830 360	830 356,27	100,0%
remonty ogółem, z tego:	651 638	632 448,38	97,1%
- remont 11 szt. pustostanów	385 627	385 626,13	100,0%
awarie	146 882	146 881,98	100,0%
nadzór budowlany	30 000	29 500,00	98,3%
<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	3 178 520	2 942 381,87	92,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	16,00		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 489 331	2 332 132,99	93,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 020	1 675 452,66	92,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 811	115 810,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	198 000	197 250,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	369 500	343 620,20	93,0%
inne wydatki:	689 189	610 248,88	88,5%
zakup usług pozostałych	178 189	174 585,99	98,0%
zakup energii	150 000	108 511,11	72,3%
zakup usług remontowych	110 000	109 527,70	99,6%
wyjazdy służbowe krajowe	85 000	75 181,10	88,4%
zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych	72 000	65 870,66	91,5%
zakup materiałów i wyposażenia	38 000	37 524,91	98,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000	28 618,48	95,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	79,43	0,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	6 329,39	85,5%
szkolenia pracowników	4 000	1 718,00	43,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	338,40	16,9%
zakup usług zdrowotnych	1 300	1 034,00	79,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	650,04	92,9%
opłaty i składki	500	216,67	43,3%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	63,00	63,0%
<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	774 000	736 356,98	95,1%
<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	290 000	286 292,16	98,7%
zaliczka remontowa	163 000	161 636,74	99,2%
zaliczka eksploatacyjna	162 000	155 574,29	96,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	90 000	80 360,12	89,3%
odprowadzanie ścieków	69 000	52 493,67	76,1%
<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			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	3 900	3 436,23	88,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	600	200,00	33,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	600	200,00	33,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 300	3 236,23	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 300	3 236,23	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	291 241	203 230,34	69,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	291 241	203 230,34	69,8%
<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	211 241	183 497,18	86,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	90 500	89 724,68	99,1%
opracowania geodezyjne	80 741	53 812,50	66,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	40 000	39 960,00	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	80 000	19 733,16	24,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	80 000	19 733,16	24,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	427 631	309 714,86	72,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	152 760	107 695,77	70,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i o charakterze użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	117 692	84 091,04	71,5%
zakup usług	18 500	14 198,55	76,7%
- odprowadzanie ścieków	18 500	14 198,55	76,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 300	6 638,68	54,0%
opinia przyrodnicza	2 768	2 767,50	54,0%
dozór techniczny	1 500	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			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000	89 204,10	59,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remont kanalizacji	125 000	67 191,79	59,5%
konserwacja instalacji sanitarnej i elektrycznej	15 000	14 812,32	59,5%
naprawa hydrofora	10 000	7 199,99	59,5%
<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	124 871	112 814,99	90,3%
<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	61 188	61 187,32	100,0%
operaty szacunkowe	31 271	30 771,26	98,4%
opłaty sądowe i prokuratorskie	15 373	9 492,18	61,7%
podatek od nieruchomości	9 065	9 064,84	100,0%
projekt wstępnego podziału nieruchomości położonej przy ul. Ku Rzece	5 781	1 734,30	30,0%
pozostałe odsetki	1 627	0,00	0,0%
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	557	556,09	99,8%
podatek leśny	9	9,00	100,0%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 059 726	9 986 434,22	99,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 328 459	4 317 908,18	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	3 292 822	3 283 735,02	99,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 179 000	2 174 528,71	99,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	189,29		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	1 119 000	1 115 480,83	99,7%
mechaniczne posypywanie solą	620 000	619 891,51	100,0%
pozimowe oczyszczanie ulic i chodników	379 000	378 176,37	99,8%
plużenie	61 000	60 980,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	921 000	920 706,31	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	183,71		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	539 600	539 585,89	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	381 400	381 120,42	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	192 822	188 500,00	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	192 822	188 500,00	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	12 239	12 181,33	99,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 489	7 431,33	99,2%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	4 750	4 750,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	438 895	438 847,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	377 000	376 968,20	100,0%
uzupełnienie dystrybutorów w worki biodegradowalne na psie odchody	61 895	61 879,20	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	150 719	149 360,93	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleτών (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	20		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	28		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaleτών	87 000	86 502,23	99,4%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	62 058	61 198,20	98,6%
remonty szaleτών	1 661	1 660,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	313 844	313 843,50	100,0%
<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	313 844	313 843,50	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. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	119 940	119 940,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	99		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	119 940	119 940,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	901		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	20		
- odpchlenie -	20		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	45		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
<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	1 865 586	1 839 951,05	98,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	212 319	186 684,15	87,9%
<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 czerpalnych</u>	3		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	182 319	167 127,76	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	115 354	113 975,95	98,8%
zużycie energii	50 341	38 115,67	75,7%
badanie wody	15 424	13 923,14	90,3%
opłaty za pobór wody	1 200	1 113,00	92,8%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	19 556,39	65,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 000	16 242,15	73,8%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	8 000	3 314,24	41,4%
<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	1 653 267	1 653 266,90	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	1 652 609	1 652 609,00	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	658	657,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 676 341	2 658 928,23	99,3%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	881 751	881 748,62	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	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)	584 515	584 513,70	100,0%
sprzątanie	246 809	246 808,60	100,0%
koszenie trawy	20 427	20 426,32	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	20 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	10 000	10 000,00	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. 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	830 459	829 793,48	99,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	100,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy	346 059	345 907,06	100,0%
sprzątanie	215 000	214 807,41	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	122 400	122 146,60	99,8%
utrzymanie obiektów małej architektury	47 000	46 932,41	99,9%
projekty budżetu obywatelskiego	100 000	100 000,00	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	954 906	938 161,13	98,2%
<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	336 000	335 679,15	99,9%
utrzymaniem zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	290 000	289 929,94	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	99 800	99 800,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	65 106	49 645,10	76,3%
koszenie trawy	64 000	63 128,20	98,6%
odprowadzenie ścieków m.in. z parku wodnego w Parku Henrykowskim	61 000	60 978,74	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie	24 000	24 000,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	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 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 225	9 225,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	9 225	9 225,00	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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 189 340	1 169 646,76	98,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 087 293	1 071 183,11	98,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
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:	1 022 293	1 007 098,57	98,5%
- utrzymanie zieleni: cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie	220 000	218 737,63	99,4%
- naprawy urządzeń zabawowych	201 619	201 205,00	99,8%
- konserwacja urządzeń zabawowych	137 500	137 016,51	99,6%
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw	96 000	95 800,00	99,8%
- naprawa, konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	79 000	78 648,75	99,6%
- okresowe przeglądy placów zabaw	65 661	64 735,38	98,6%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	65 000	63 720,15	98,0%
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę	58 438	49 092,92	84,0%
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	52 500	52 127,40	99,3%
- opłaty za dzierżawę gruntu	26 659	26 658,14	100,0%
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	10 000	9 685,02	96,9%
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	6 000	5 756,40	95,9%
- zakup nowych urządzeń zabawowych	3 838	3 837,60	100,0%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	78	77,67	99,6%
obsługa tętni w Parku Picassa	65 000	64 084,54	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej</i>			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	6 455	6 228,11	96,5%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 01095			
<i>Kalkulacja:</i> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku			
	6 455	6 228,11	96,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	18 149,78	90,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	1		
<i>w tym:</i>			
<i>- liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	1		
<i>powierzchnia targowisk ogółem (m²)</i>	3 372		
<i>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	3 372		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> odprowadzanie ścieków			
	12 000	10 957,68	91,3%
zakup energii			
	8 000	7 192,10	89,9%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	75 592	74 085,76	98,0%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005			
	34 757	33 250,76	95,7%
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie ekodoradcy			
	34 757	33 250,76	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
	40 835	40 835,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> opieka nad pasieką			
	23 000	23 000,00	100,0%
czyszczenie budek lęgowych			
	12 915	12 915,00	100,0%
dostawa worków na odpady na potrzeby akcji edukacyjno-ekologicznych			
	4 920	4 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 792	8 791,70	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	8 792	8 791,70	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	8 792	8 791,70	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	8 792	8 791,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	540 870 504	538 317 541,73	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	521 339 570	519 104 120,82	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	191 517 149	190 046 323,29	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	51 397 495	51 289 565,32	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 397		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	285,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	282,4		
wynagrodzenia i pochodne	41 527 115	41 525 031,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 067 467	15 066 573,69	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398 282	398 282,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	459 512	459 512,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 980 797	16 979 615,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	894 424	894 418,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 208 748	1 208 744,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 517 885	6 517 885,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 824 256	2 823 837,24	100,0%
Zakup energii	2 806 073	2 719 759,76	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454 521	1 454 521,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	965 410	960 641,32	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	782 954	781 458,21	99,8%
Zakup środków żywności	225 669	225 627,38	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	192 414	191 785,91	99,7%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181 593	179 065,62	98,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 244	109 036,77	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	82 099	82 053,59	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	50 330	49 835,52	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 361	42 931,11	99,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 010	35 917,58	99,7%
Szkolenia pracowników	35 377	35 320,40	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 723	22 436,55	98,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 708	18 550,75	99,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 386	10 511,85	57,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 066	9 062,25	100,0%
Różne opłaty i składki	6 631	6 628,11	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 520	5 518,40	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35	34,82	99,5%
<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	140 119 654	138 756 757,97	99,0%
<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	99		
- liczba uczniów	7 276		
W tym wydatki 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	9 785 320	9 779 061,05	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 650 760	9 646 672,31	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	535		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 633 707	8 633 687,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 922	1 895 922,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 763	157 763,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 077	382 077,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 287	4 400 286,64	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 073	118 065,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	341 407	341 396,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 338 178	1 338 176,69	100,0%
Zakup energii	360 166	358 871,09	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 048	314 048,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	98 375	98 368,11	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	82 981	82 936,19	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 713	50 525,73	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 899	23 976,42	96,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 633	21 058,99	97,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 261	16 260,76	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 948	12 931,51	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 922	9 603,31	96,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 428	8 384,88	99,5%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 278	7 271,10	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 814	4 332,69	90,0%
Szkolenia pracowników	4 587	4 415,58	96,3%
<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	134 560	132 388,74	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	22		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	189 944 687	189 760 217,55	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	183 336 687	183 253 367,87	100,0%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba uczniów	15 298		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 500,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	422,6		
wynagrodzenia i pochodne	165 011 164	165 009 183,35	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 132 851	23 132 198,36	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 832 115	1 832 115,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 394 798	7 394 798,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 948 255	97 947 194,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 367 575	1 367 565,01	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 176 212	7 176 203,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 000	20 751,39	98,8%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 824	77 824,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 060 534	26 060 534,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 199 401	5 199 401,00	100,0%
Zakup energii	4 715 834	4 672 600,42	99,1%
Zakup usług pozostałych	2 042 012	2 033 443,02	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 814 835	1 813 639,75	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 728 020	1 727 752,54	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736 398	732 462,65	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531 608	518 202,88	97,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	530 587	529 860,34	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	266 645	266 639,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	131 924	129 545,47	98,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 287	124 274,15	99,2%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	123 725	122 426,88	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 245	78 454,81	99,0%
Szkolenia pracowników	60 707	60 606,53	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	55 685	55 184,63	99,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 312	24 281,72	99,9%
Różne opłaty i składki	19 667	18 936,86	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 294	10 293,97	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 687	2 685,24	99,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750	750,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 900	2 706,00	69,4%
Projekt budżetu obywatelskiego.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	122 000	120 035,70	98,4%
Ekspertyza dotycząca możliwości rozbudowy kompleksu oświatowego oraz wykonanie studium wykonalności na potrzeby strefy sportowej na terenie szkoły.			
<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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. 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			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	6 608 000	6 506 849,68	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	954		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 380 741	16 354 013,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	16 363 401	16 351 447,52	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 565		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	103,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,8		
wynagrodzenia i pochodne	13 951 641	13 950 498,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 950	1 764 809,89	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 595	154 595,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	650 238	650 238,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 587 346	8 586 346,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 543	72 541,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	504 177	504 175,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 600	4 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 213 192	2 213 192,00	100,0%
Zakup energii	634 751	627 737,72	98,9%
Zakup usług pozostałych	502 099	500 780,76	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 642	425 642,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	324 893	324 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	290 323	289 879,33	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	84 553	82 731,18	97,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 422	40 415,51	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 314	34 243,45	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 814	29 697,93	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 693	12 692,61	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 460	10 459,94	100,0%
Szkolenia pracowników	8 855	8 854,94	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 716	7 715,78	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 225	5 205,29	99,6%
W tym realizacja programu wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy i rozwoju infrastruktury strzeleckiej "Strzelnica w powiecie 2023".			
<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	17 340	2 565,53	14,8%
<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	89		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	10 216 971	10 200 069,12	99,8%
<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)	61,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,2		
wynagrodzenia i pochodne	8 397 071	8 397 069,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 550	1 035 550,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 686	64 686,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 414 016	5 414 016,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 412	57 411,56	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	371 463	371 462,60	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 400	127 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 326 544	1 326 543,13	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	728 832	728 832,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 943	260 943,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	174 095	172 713,55	99,2%
Zakup energii	169 607	155 399,11	91,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 730	125 730,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 395	122 386,46	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	88 911	88 880,42	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70 944	70 174,05	98,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 980	25 939,84	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 621	16 621,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 963	9 863,97	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 421	8 110,00	96,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 976	5 975,28	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 219	5 219,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 416	3 365,15	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	2 847	2 847,00	100,0%
<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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	26 639 359	26 629 641,40	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 17 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 229,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 34,7			
wynagrodzenia i pochodne	24 270 279	24 270 261,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 497	1 732 497,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 401	145 401,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 232 838	1 232 838,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 167 241	16 167 241,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 669	111 659,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 086 853	1 086 845,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 793 780	3 793 779,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 548	922 548,00	100,0%
Zakup energii	601 778	598 373,79	99,4%
Zakup usług pozostałych	243 151	242 824,93	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179 947	179 887,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 574	150 256,39	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	104 977	104 632,53	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 735	54 215,52	93,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 496	27 495,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 169	19 473,40	96,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 948	17 938,53	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 933	14 422,26	96,6%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 919	9 911,45	99,9%
Szkolenia pracowników	9 596	9 595,42	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 309	7 805,05	93,9%
<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	6 432 118	6 430 015,01	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 3 270 223 remonty w przedszkolach 1 380 666 remonty w liceach ogólnokształcących 695 395 remonty w świetlicach szkolnych 99 480 remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych 51 130 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 34 737 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 10 030 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 8 000			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	882 457	882 457,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 841 640 remonty w przedszkolach 40 817			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 749 798	1 742 804,57	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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	2 759 433	2 316 916,65	84,0%
<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 247			
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
5. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 557 574	1 557 444,28	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	15,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 104 751	1 104 747,70	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	810 363	810 362,40	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 202	69 201,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 747	62 745,98	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	162 439	162 437,54	100,0%
Zakup środków żywności	318 759	318 759,00	100,0%
Zakup energii	57 424	57 322,54	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 373	24 373,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 676	18 668,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	11 113	11 110,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 771	9 767,34	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 844	6 834,97	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 521	2 521,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 001	1 001,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	883	881,55	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	708	707,77	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	494	493,19	99,8%
Szkolenia pracowników	256	256,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	991 121	986 376,63	99,5%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	9		
wynagrodzenia i pochodne	39 812	38 900,07	97,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 686	30 774,49	97,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 472	1 471,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 654	6 653,92	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	951 309	947 476,56	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	21		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	183		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	951 309	947 476,56	99,6%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			
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	61 255 931	61 213 061,25	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	39 969 488	39 968 898,17	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 653 312	6 653 289,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 642	771 642,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 522 724	4 522 722,31	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 413	20 411,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	284 171	284 163,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 054 362	1 054 350,13	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 134	306 134,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 750	233 750,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 458	22 383,26	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 069	11 824,21	98,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80150	32 628 002	32 627 755,60	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	31 128 021	31 127 985,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	447 601	447 601,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 065 140	24 065 140,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 804	13 803,24	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 613 990	1 613 979,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 987 486	4 987 461,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247 131	1 247 131,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183 750	183 750,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 100	34 889,47	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	34 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>	113 763	113 761,82	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	107 937	107 935,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 643	88 643,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 482	1 481,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	17 812	17 811,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 826	5 826,00	100,0%
<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	21 286 443	21 244 163,08	99,8%
<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 wydatki 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			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	2 109 368	2 088 176,97	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 990 441	1 970 631,72	99,0%
<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	1 836 735	1 820 590,21	99,1%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	153 706	150 041,51	97,6%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	118 927	117 545,25	98,8%
<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	19 530 934	19 213 420,91	98,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	7 240 352	7 230 439,96	99,9%
<u>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</u>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75085</u>	7 237 185	7 227 272,96	99,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,7		
wynagrodzenia i pochodne	5 681 278	5 681 277,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 484 616	4 484 616,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	306 839	306 838,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 930	11 930,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	877 893	877 892,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	726 305	725 284,93	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	402 098	402 097,80	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	204 401	200 700,29	98,2%
Zakup energii	102 834	97 981,35	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 841	82 841,00	100,0%
Szkolenia pracowników	11 730	11 729,14	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 061	10 738,28	97,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 242	9 236,59	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 738	2 730,20	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	2 657	2 656,20	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	3 167	3 167,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 167	3 167,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640	2 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	527	527,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	50 000	48 720,00	97,4%
<u>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	50 000	48 720,00	97,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	48 720,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	778 739	767 779,65	98,6%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	491 647	489 000,48	99,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	287 092	278 779,17	97,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	441 317	441 317,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	439 697	439 697,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	246		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	1 620	1 620,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	4 553 418	4 535 655,01	99,6%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	3 251 210	3 244 317,32	99,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	1 302 208	1 291 337,69	99,2%
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	184 950	182 355,70	98,6%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych, programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców" oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	105 982	103 695,21	97,8%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	92 682	91 695,21	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 706	15 627,98	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 900	13 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 806	1 727,98	95,7%
Nagrody konkursowe	34 990	34 115,78	97,5%
Zakup usług pozostałych	25 850	25 850,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 599	8 599,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 537	7 502,45	99,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	13 300	12 000,00	90,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	13 300	12 000,00	90,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85495	78 968	78 660,49	99,6%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	51 326	51 039,32	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	42 640	42 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 686	8 399,32	96,7%
Zakup usług pozostałych	12 861	12 860,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 849	9 831,71	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 932	4 928,62	99,9%
Podstawa prawna:			
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	1 293 045	1 293 019,17	100,0%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: 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.			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 263 045	1 263 019,17	100,0%
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	924 981	924 964,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	786 447	786 447,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 513	19 513,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	119 021	119 004,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	226 129	226 125,57	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 835	64 829,53	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 320	27 320,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 180	18 180,00	100,0%
Zakup środków żywności	1 600	1 600,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	30 000,00	100,0%
Kalkulacja:			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	30 000	30 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	1 062 739	909 235,60	85,6%
Stypendia za wyniki w nauce	166 968	166 255,00	99,6%
Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Klasyfikacja: rozdział: 85416			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	166 968	166 255,00	99,6%
Podstawa prawna:			
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	191 551	120 295,25	62,8%
Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	123 226	88 206,03	71,6%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 745	29 609,22	47,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	2 480,00	44,4%
Podstawa prawna:			
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	691 735	610 336,25	88,2%
Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Stypendia dla uczniów	392 906	389 943,80	99,2%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	275 719	197 322,45	71,6%
Inne formy pomocy dla uczniów	23 110	23 070,00	99,8%
Podstawa prawna:			
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			
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 "Pośilek dla ucznia"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rządowe programy pomocy uczniom	12 485	12 349,10	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 485	12 349,10	98,9%
<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	3 910 964	3 790 634,80	96,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 270 079	1 228 054,69	96,7%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", "Ogarnij inżynierię" i "Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej przy wsparciu aplikacji RESQL" oraz projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 028 658	1 002 931,21	97,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	182 670	182 670,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 926	30 647,48	68,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	7 981,00	79,8%
Szkolenia pracowników	3 825	3 825,00	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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 640 885	2 562 580,11	97,0%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430"		423 498,88	
- "Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole"		152 405,22	
- "Szkoła, w której każdy znajdzie swojego idola"		147 480,67	
- "Aktywny obywatel"		99 341,38	
- "Mówimy stop marnotrawstwu. We say that stop wasting."		89 247,74	
- "Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole"		62 265,01	
- "Nauczyciele bez granic"		47 576,47	
- "Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future."		37 089,30	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		35 472,20	
- "Eko Obywatel"		29 407,16	
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		19 829,54	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		10 505,49	
- "Nowoczesna edukacja w białoleńskich szkołach"		10 421,59	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości!"		9 975,14	
- "Kompetencje na start!"		9 931,52	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji"		9 783,17	
- "Białoleka stawia na kompetencje"		9 706,15	
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"		3 279,48	
<i>Dysponent 2:</i> Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich	1 355 364	1 355 364,00	100,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Zostań Mistrzem Kompetencji"		455 671,00	
- "Nowoczesna edukacja w białoleńskich szkołach"		450 399,00	
- "Białoleka stawia na kompetencje"		449 294,00	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	15 410	14 264,02	92,6%
<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji			
<i>Kalkulacja:</i>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 315	9 555,91	92,6%
Pozostałe odsetki	3 195	2 859,62	89,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900	1 848,49	97,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	51 764 210	51 594 374,02	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 691 131	1 688 072,87	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 691 131	1 688 072,87	99,8%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 691 131	1 688 072,87	99,8%
<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 dotyczące:	1 447 500	1 447 500,00	100,0%
- prowadzenia: 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (117 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (113 odbiorców) oraz Ogniska na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (69 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (łącznie 805 osób w tym m.in.: 114 osób uzależnionych, 95 osób współuzależnionych, 40 osób DDA); grup wsparcia (łącznie 10 osób uzależnionych/nadużywających alkoholu); konsultacji indywidualnych (276 osób)	1 258 820	1 258 820,00	100,0%
- realizacji programów: "Ja decyduje - życie i innych szanuje" (2.161 odbiorców); Zrozumienie to trafia interwencja (117 odbiorców); Zintegrowane Programy Profilaktyczne w roku 2023 dla Młodzieży w Szkolach Białoleki (847 odbiorców); Program Profilaktyki Zintegrowanej 2023 w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka (566 odbiorców); Tydzień Kwitnących Akacji (900 odbiorców); Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białoleka – IV edycja (308 odbiorców) programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne dotyczące:	188 680	188 680,00	100,0%
- wczesnej profilaktyki alkoholowej tj. konsekwencji spożywania alkoholu oraz promowania postawy trzeźwości; przeciwdziałania narkomanii i innym środkom uzależniającym oraz zagrożeniom z nimi związanymi; przemocy oraz przeciwdziałania agresji, (cyber)bullyingu, hejtu w szkole i w sieci; przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym; ograniczenia niekorzystnych następstw zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem i nadużywaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież wchodzącą w dorosłe życie; profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z doświadczeniem kryzysu emocjonalnego i epizodów depresyjnych (liczba programów - 6, liczba odbiorców - 1.581 osób)	127 458	127 458,00	100,0%
- profilaktyki dla dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego z zakresu uzależnień i przeciwdziałania przemocy (liczba programów - 4, liczba odbiorców - 3.138 osób)			
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	80 819	79 676,94	98,6%
udział w sześciu kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla dzieci i rodziców ze szkół na terenie Dzielnicy	29 335	29 335,00	100,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog) konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	4 111	3 222,00	78,4%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	908	880,93	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Polityka społeczna - program 3	23 943 532	23 812 293,27	99,5%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 582,54	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 582,54	100,0%
<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 z niepełnosprawnościami - zadanie 3	35 036	35 035,00	100,0%
<i>Cel:</i> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<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 niepełnosprawnościami intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu"	35 036	35 035,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	13 287 220	13 275 511,46	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasilki dla cudzoziemców (zakup: żywności, odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasilku - 833,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 500,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	13 284 720	13 273 011,46	99,9%
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	537 005	533 863,55	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	537 005	533 863,55	99,4%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	363 600	363 300,00	99,9%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	160 288	157 446,55	98,2%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 117	13 117,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	12 747 715	12 739 147,91	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	12 747 715	12 739 147,91	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	11 523 920	11 523 920,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 223 795	1 215 227,91	99,3%
<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	8 771 820	8 690 905,08	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 118		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 577		
zadania własne	7 812 270	7 731 361,08	99,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	62,59		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	27,83		
wynagrodzenia i pochodne	6 719 799	6 693 115,16	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 255 572	5 233 540,49	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 759	376 758,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 400	18 660,00	83,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 065 068	1 064 155,83	99,9%
inne wydatki:	1 092 471	1 038 245,92	95,0%
zakup usług pozostałych	380 936	363 999,89	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia	149 225	149 157,30	100,0%
zakup energii	124 153	96 449,02	77,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 759	101 758,25	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 166	87 895,00	99,7%
zakup usług remontowych	73 000	72 933,41	99,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 307	46 306,10	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	30 647	29 721,65	97,0%
szkolenia pracowników	26 368	25 799,00	97,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 455	22 963,99	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 034	22 975,73	99,7%
zakup usług zdrowotnych	13 000	5 867,00	45,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 353	9 352,08	100,0%
różne opłaty i składki	3 068	3 067,50	100,0%
zadania zlecone	4 872	4 872,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u> 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	954 678	954 672,00	100,0%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>	835 656	835 656,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	835 656	835 656,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>	7 272	7 266,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> 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	7 272	7 266,00	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	111 750	111 750,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	111 750	111 750,00	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	111 750	111 750,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	677 547	651 662,27	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	395 955	370 070,27	93,5%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	395 955	370 070,27	93,5%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,92		
wynagrodzenia i pochodne	378 799	354 426,33	93,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 642	272 789,71	93,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 652	24 651,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	61 505	56 985,53	92,7%
inne wydatki:	17 156	15 643,94	91,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 156	7 156,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 500,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 827,94	94,3%
zakup usług zdrowotnych	1 500	160,00	10,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	281 592	281 592,00	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	281 592	281 592,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	436 087	423 950,24	97,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	140 825	129 382,65	91,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	30 000	28 360,43	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	30 000	28 360,43	94,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	19 695	19 695,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów”	19 695	19 695,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	91 130	81 327,22	89,2%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in. grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, spotkania i wydarzenia integracyjne, międzypokoleniowe, rodzinne i okolicznościowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (74 osoby)	30 000	24 480,66	81,6%
organizacja konferencji pt. "Kryzys psychiczny - powrót do zdrowia. Zaburzenia psychiczne u osób dorosłych, dzieci i młodzieży" - ok. 220 osób	26 000	26 000,00	100,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (57 osób)	19 200	19 200,00	100,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - 15 osób oraz spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia - 50 osób)	9 080	5 698,60	62,8%
program "Wolontariat w OPS" (liczba wolontariuszy - 107 osób)	5 350	5 349,72	100,0%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym Warszawskie Dni Seniora dla 54 osób	1 500	598,24	39,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	295 262	294 567,59	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	19 492	19 491,04	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	19 492	19 491,04	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	275 770	275 076,55	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	144 669	144 161,00	99,6%
zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące m.in. wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin, w tym działania o charakterze samopomocowym i integracyjnym skierowane do osób starszych (20 odbiorców), "Warszawa da się lubić-warszawskie wspominki i nowinki" (100 odbiorców), "Tropami historii i sztuki" - XII edycja programu adresowanego do Seniorów Białoleki (215 odbiorców), "Kajakobusowa GOLD OLD SUPER BUDA" (302 odbiorców)	100 000	100 000,00	100,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023" (195 odbiorców)	31 101	30 915,55	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 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 domowej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie - zadanie 11	728 237	727 646,68	99,9%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	474 988	474 988,00	100,0%
<i>Cel:</i> 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		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	15 482	15 482,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	27		
- średnia wartość posiłku	11,47		
- średni okres dożywiania (dni)	50		
zasiłki celowe na zakup żywności	459 506	459 506,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	253 249	252 658,68	99,8%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe na zakup żywności	253 249	252 658,68	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	26 129 547	26 094 007,88	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 258 269	2 242 779,18	99,3%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 903 769	1 890 279,18	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214	871 263	861 197,86	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki celowe:	743 380	742 344,64	99,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 273,90 zł, liczba świadczeń - 817, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	223 778	223 777,86	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167,32 zł, liczba świadczeń - 857, liczba świadczeniobiorców - 278 osób,	143 395	143 394,02	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 169,39 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	118 911	118 910,56	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 - 85,96 zł, liczba świadczeń - 1.303, liczba świadczeniobiorców - 445 osób	113 033	111 999,56	99,1%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 152,59 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 340 osób	94 150	94 150,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 227,83 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	17 315	17 315,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 96,29 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	14 155	14 155,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 394,23 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 885	7 884,64	100,0%
- zdarzenie losowe (pożar) - średnia wartość zasiłku - 6.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 000	6 000,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 173,87 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 608	2 608,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 1 350,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 350	1 350,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	600	600,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 490,56 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	72 445	72 111,96	99,5%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.895,11 zł, liczba świadczeń - 12	55 438	46 741,26	84,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85216	1 032 506	1 029 081,32	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 602,15 zł, liczba świadczeń - 1.709, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	1 032 506	1 029 081,32	99,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	354 500	352 500,00	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.315,30 zł, liczba świadczeń - 268, liczba świadczeniobiorców - 268 osób	354 500	352 500,00	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	22 851 055	22 844 395,02	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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	22 851 055	22 844 395,02	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze		16 495 545,48	
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.428,40 zł, liczba świadczeń - 4.589, liczba świadczeniobiorców - 417 osób		11 143 922,92	
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 24.760, liczba świadczeniobiorców - 2.288 osób		5 344 182,56	
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		7 440,00	
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 665,84 zł, liczba świadczeń - 3.234, liczba świadczeniobiorców - 258 osób		2 153 340,72	
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,32 zł, liczba świadczeń - 1.573, liczba świadczeniobiorców - 316 osób		1 446 088,05	
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,50 zł, liczba świadczeń - 8.619, liczba świadczeniobiorców - 526 osób		952 369,47	
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		588 114,32	
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,37 zł, liczba świadczeń - 1.688, liczba świadczeniobiorców - 145 osób		149 166,50	
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 374,21 zł, liczba świadczeń - 333, liczba świadczeniobiorców - 41 osób		124 613,17	
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 186,32 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby		120 364,67	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 102,99 zł, liczba świadczeń - 986, liczba świadczeniobiorców - 97 osób		101 543,70	
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 46,45 zł, liczba świadczeń - 1.017, liczba świadczeniobiorców - 337 osób		47 236,46	
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 939,44 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		29 122,58	
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,15 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 20 osób		12 722,24	
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 90,41 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		3 345,00	
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 456,86 zł, liczba świadczeń - 2.012, liczba świadczeniobiorców - 221 osób		919 205,34	
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 210, liczba świadczeniobiorców - 205 osób		210 000,00	
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		72 000,00	
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		7 731,64	
<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			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	632 347	621 744,95	98,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	309		
- w tym pozytywnych	249		
Liczba gospodarstw domowych	284		
zadania własne	629 958	619 356,70	98,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata dodatków mieszkaniowych	604 000	593 399,37	98,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 318,53 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	207 000	202 902,81	98,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 457,73 zł, liczba świadczeń - 342, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	160 000	156 544,73	97,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 412,83 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	127 000	126 739,17	99,8%
inne najem prywatny, - średnia wartość zasiłku - 512,53 zł, liczba świadczeń - 166, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	86 000	85 080,47	98,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 380,11 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	23 000	22 046,50	95,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 85,69 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	85,69	8,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	25 958	25 957,33	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 294,97 zł, liczba świadczeń - 88, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	25 958	25 957,33	100,0%
zadania zlecone	2 389	2 388,25	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	2 389	2 388,25	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 597,06 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 3. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	387 876	385 088,73	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	300 154	298 433,21	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	24 427	22 819,64	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	17 028	15 500,04	91,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 399	7 319,60	98,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	275 727	275 613,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	275 727	275 613,57	100,0%
zadania własne:	87 722	86 655,52	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	87 722	86 655,52	98,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 029 515	13 029 315,00	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 262 500	1 262 300,00	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 262 500	1 262 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 47 - z tego plenerowych 15			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: imprezy kulturalne, w tym m.in.: Dni Białoleki, Warsztaty malowania figurek, Powitanie i Pożegnanie Łata - koncerty w gospodarstwie Rysiny, Wiosenny koncert Zespołu Apoza, Koncert wielkanocny Patrycji Lipińskiej, Koncert dla Dzieci Małgorzaty Kosik, Siła Kobiet panel dyskusyjny zakończony koncertem Konrada Bauma z Zespołem, Białoleckie Andrzejski, Silent Disco na Łodowisku, XXI Gala Wolontariatu;	912 500	912 500,00	100,0%
- koncerty: Mateusza Ziółko, Baranowskiego z zespołem, Roberta Janowskiego, BOVSKA z zespołem, Sławy Przybylskiej, Majewski & Tylman;			
- spektakle: "Klimakterium i już", "Klimakterium II Menopauzy Szał", "Wieczór komedii Improvizowanej";			
- spotkania kulinarne: Artystyczne biesiadowanie z Pascalem, Biesiadowanie na Głębockiej Polanie z Karolem Okrasą;			
- spotkania autorskie: Spotkanie z Kasią Bosacką, Michałem Rusinkiem, Mariuszem Szczygłem			
- imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne: Żołnierze Niezłomni, Żołnierze Wyklęci - Koncert Zespołu Moonset			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji imprez:	350 000	349 800,00	99,9%
- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białoleka - edycja 4; „SYMFOONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 3”; „Bajkowa Białoleka” - edycja 2023; XIII Białoleckie Lato Filmowe; Zaczarowana Białoleka - cykl koncertów i spektakli dla mieszkańców; Kultura po sąsiedztwu 2023 - animowanie lokalnych społeczności w sferze edukacyjno-kulturalnej; „O Rety! Balety”, czyli Potarćówki dla Seniorów na Białolece - IV edycja; Twórcze Podwieczorki w Parku Henrykowskim - VII edycja; „Spotkania z tradycyjną kulturą romską i innymi kulturami wschodu oraz warsztaty teatralne dla osób dorosłych - poezja poetów żydowskich”; CUDA przy MODLIŃSKIEJ 257, 200 (a może 220?) lat BIAŁOLEKI INDUSTRIALNEJ; Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka; Koncerty z Munianią; Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej; Wspomnienie o Mieczysławie Foggu na Białolece			
<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	11 737 515	11 737 515,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 703 000	5 703 000,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	5 703 000	5 703 000,00	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 5 658 000 dotacja celowa na realizację projektów: „Jedna dzielnica wiele historii”, „Jak to jest być narysowanym”, „Co widzisz? Czyli w poszukiwaniu wystarczająco dobrych obrazów” 45 000			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	103		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr 56m2, Teatr Wyobraźni, Teatr Metr Pięćdziesiąt, Małe i duże teatralne podróże, 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, Disney Dance, DanceON młodzieżowa grupa taneczna, Dance ON Kids, Kids Dance			
- językowe: język angielski dla dzieci, język japoński, język japoński online, język angielski, hiszpański i francuski dla seniorów			
- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Laboratorium sztuki, Paleta wyobraźni, Ceramika, PrzeTWÓRZ-kreatywne zrób to sam, Projektowanie mody dla dzieci, Projektowanie kostiumu, Rzeźba dla dzieci, Mała Akademia Sztuki			
- muzyczne: nauka gry na pianinie: K. J. Kozakiewicz, A. Olshowsky-Głowienka; nauka gry na gitarze: P. Zygm, P. Świerk			
- wokalne: Studio Piosenki, Grupa wokalna La Banda; Studio Wokalne, Zespół Happy Voices			
- ogólnorozwojowe dla dzieci: Szachy, Modelarstwo, Survival, Smyko-multisensoryka, Akademia Odkrywców Przyrody, Melofraja, Moda i Instagram, SzyjeMY, Szydełkowanie, Zawód: reporter, Warsztaty dziennikarskie, Warsztaty Montessori, Mali Einstein, Zawód: scenograf			
- nowe technologie: Warsztaty animacji filmowej, Mój smartfon dla seniorów, Zajęcia komputerowe dla seniorów			
- ogólnorozwojowe dla dorosłych: Kolor i styl; Stop cukrzycy; Świąteczne warsztaty rękodzielnicze; Zdrowie na talerzu; Akademia Stylu dla seniorów; Medytacja w ruchu, Zdrowe ciało, Dbam o siebie: dieta, pamięć; wykłady, w tym m.in.: Spokój ducha, Królestwo Polskie a Warszawa, Stolica w dobie panowania S. A. Poniatowskiego, Warszawa XIX wieku, Stolica przełomu XVII i XVIII wieku, Warszawa Królowej Marysieńki, Magia przedwojennego kina, Seksapil to nasza broń... czyli nieprzemijający urok przedwojennych komedii, Umówiłem się z nią na dziewczyną			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 255		
- dzieci 2 404			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	32		
Liczba zorganizowanych imprez	2 242		
Liczba uczestników imprez	42 472		
Najważniejsze imprezy:			
- Koncert Trio Łatynoskie Marcina Maseckiego ramach Białoleńskich Wieczorów Jazzowych			
- Koncert Arek Kłusowski			
- Koncert Sławek Jaskulke Sextet w ramach Białoleńskich Wieczorów Jazzowych			
- Koncert Maria Sadowska			
- Koncert Bartek Królik			
- Spektakl "Bożyszcze kobiet"			
- Familijny piknik COOLTURAKI			
- Koncert Natalia Nykiel			
- Koncert Marcin Wasilewski Trio w ramach Białoleńskich Wieczorów Jazzowych,			
- Koncert zespołu Warszawskie Combo Taneczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 655		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 304		
inne:			
- Spektakle: "Buziak mamusi", "Teatr fizyczny na styku kultur", "Bożyszcze kobiet", "W to mi graj", "Dzień świra", "Szczęśliwe zakończenie baśni Andersena", Soni Bohosiewicz "Domówka", "Kraina wyobraźni", grupy MUMIO "25 lat w 25 kawałkach", "Alicja w Krainie Czarów"			
- koncerty: Smykofonia - plenerowy koncert w parku Picassa,			
- Cykl Wychodzę z rodzicami, Kinowe Poranki, "Rozmowy z Łukaszem Maciejewskim" i "Spotkania Filmowe", Spotkanie informacyjno-warsztatowe "Sztuka w edukacji nieformalnej dorosłych", Noc Muzeów, Pokazy filmowe z okazji Dnia Dziecka, Projekt "KORZENIE" - camp teatralny, 3 pokazy Kina plenerowego, Zrealizuj swój pomysł w BOKu! - spektakl Teatru 356, Dziecięca Wypzedaż Garażowa, Wystawa "Przednówek", Kameralny Koncert Muzyki Dawnej i Klasycznej "Iter per saecula. Spektakl Zdrowie młodych" i debata na temat zdrowia psychicznego, Spektakl Teatru Pora na seniora, pokazy filmowe oraz gra BINGO z okazji Warszawskich Dni Seniora			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	6 034 515	6 034 515,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	6 034 515	6 034 515,00	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	5 829 515	5 829 515,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego	205 000	205 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	62		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	11 556		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	308 675		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	24		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 367		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	902		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 907		
inne: Białolecki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, kluby, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, pikniki, Poranki z Książką dla Seniorów, spotkania: teatralne, autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia: edukacyjne, dla seniorów, plastyczne			
<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 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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	29 500	29 500,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	29 500	29 500,00	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, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	29 500	29 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	13 057 150	12 974 825,15	99,4%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 721 015	10 656 300,47	99,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 721 015	10 656 300,47	99,4%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik" - Strefa Sportu w Parku Picassa			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	60,31		
wynagrodzenia i pochodne	6 560 982	6 540 580,43	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	5 054 077	5 051 003,31	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	346 745	346 744,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 836	117 147,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 039 324	1 025 685,25	98,7%
inne wydatki:	4 032 383	3 988 070,04	98,9%
zakup energii	1 273 167	1 259 843,14	99,0%
zakup usług pozostałych	1 107 437	1 098 777,51	99,2%
zakup usług remontowych	699 204	698 128,97	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	536 306	535 087,11	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 629	121 002,54	99,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 121	93 120,24	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 427	52 026,80	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 725	36 211,43	74,3%
wyjazdy służbowe krajowe	38 600	36 993,82	95,8%
szkolenia pracowników	21 000	18 908,00	90,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 871	18 622,98	89,2%
zakup usług zdrowotnych	11 486	10 938,00	95,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 369	8 368,50	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40,00	100,0%
różne opłaty i składki	1	1,00	100,0%
realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej	127 650	127 650,00	100,0%
"Mazowsze dla sportu 2023"			
zakup usług remontowych	100 000	100 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	27 650	27 650,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 336 135	2 318 524,68	99,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 202 920	1 200 418,85	99,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 000,00	85,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 000	4 000,00	100,0%
	700	0,00	0,0%
inne wydatki:	225 220	224 417,46	99,6%
zakup usług pozostałych	193 220	193 213,79	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 988,40	99,9%
nagrody konkursowe	14 000	13 989,81	99,9%
honoraria	3 000	2 225,46	74,2%
przykładowe imprezy: XXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, XX Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki, Mini Liga Mistrzów, 25 - lecie Białoleckiego Ośrodka Sportu, Turniej Piłkarski "Dzieci Dzieciom", Turniej siatkówki o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Trening ogólnorozwojowy oraz podstawy sportów walki z mistrzami KSW, Białoleka CUP 2023 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: m.in. Białolecki Bieg Mam, Sztafetowe Mistrzostwa Białoleki w ergometrach wiosłarskich 2023, Białolecki Bieg Leśny 2023, Białoleka 3x3 Basket Cup 2023, Białoleka Basket Camp dla dzieci, Białolecka Triada Biegowa 2023, SK 3X3 Camp, SK Streetball Challenge 2023, XXVI Olimpiada Sportowa w Choszczówce, Organizacja treningu sportowego „Szyjemy sport na miarę”, Białolecki turniej z Mistrzem 2023			
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez: Mistrzostwa Białoleki w Enshin Karate, III Białolecki Bieg Przełajowy, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, XV Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup 2023 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy, XIX Białolecki turniej judo im. Grzegorza Malika, IX Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, Mini Liga Mistrzów w Piłce Nożnej, Zawody pływaków na Białolece z okazji Święta Niepodległości, IX Białolecki Turniej Koszykówki Chłopców, III Białoleka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate SEKA! CUP, Białolecki Festiwal Mini-Siatkówki, IX edycja Wiosłarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Białoleka, IKO WARSZAW OPEN Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, Pierwszy Krok Gimnastyczny - ogólnopolskie zawody w gimnastyce artystycznej, IV Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, "XI Puchar Białoleki 2023" - turniej piłki siatkowej chłopców, Białoleka Zawsze w Formie - Piknik Sportowy			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	100 000	99 972,53	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	500	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	1 093 215	1 078 326,08	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	91 715	90 842,42	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	59 715	58 864,00	98,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	42 000	41 814,00	99,6%
zajęcia Zumba Fitness	17 715	17 050,00	96,2%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	32 000	31 978,42	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Sportu	1 001 500	987 483,66	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: organizacji obozów sportowych, szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowych w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców Dzielnicy Białoleki, w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży	555 000	553 968,67	99,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	228 656	218 756,99	95,7%
"Od zabawy do sportu"	101 456	97 367,00	96,0%
"Sportowa Szkoła"	71 000	68 712,00	96,8%
"Sportowe Przedszkole"	42 700	39 352,99	92,2%
"Koordynacja programów"	13 500	13 325,00	98,7%
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	72 000	71 319,44	99,1%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	67 005	66 655,00	99,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	59 339	58 941,61	99,3%
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców tj.: Postaw na formę – treningi z Kasią Dulnik, Kumulacja aktywności z Kasią Dulnik, Biegowe wtorki na Tarchominie, Zdrowy kręgosłup na Tarchominie, Bezpłatne treningi tenisa stołowego na Białolece HTB KIDS	59 339	58 941,61	99,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	19 500	17 841,95	91,5%
<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 z niepełnosprawnościami - zadanie 6	40 000	39 799,75	99,4%
<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 dotyczące organizacji: "Gimnastyki ogólnorozwojowej dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Białoleka"; "Cykl turniejów koszykówki na wózkach - turniej towarzyski i finałowy turniej ligowy koszykówki na wózkach sezonu 2022/23", Pilotażowy cykl treningów piłkarskich dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami	30 000	30 000,00	100,0%
Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	10 000	9 779,75	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			

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	909 430	887 468,70	97,6%
Promocja miasta - program 1	909 430	887 468,70	97,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	848 900	826 946,27	97,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	570 800	559 958,95	98,1%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas imprez: koncert Stefano Terrazzino na dzień kobiet, Dni Białoleki, koncert w 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, warsztaty chemiczne, pokaz grupy rekonstrukcyjnej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, impreza bożonarodzeniowa, malarskie warsztaty świąteczne			
	570 800	559 958,95	98,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	85 600	82 569,50	96,5%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki) plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy			
	76 663	76 193,28	99,4%
	8 937	6 376,22	71,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	192 500	184 417,82	95,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> publikacje reklamowe w mediach wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	110 000	109 900,41	99,9%
	82 500	74 517,41	90,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	58 160	58 160,00	100,0%
Wymiana młodzieży	58 160	58 160,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka i z berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg w Polsce <u>Podstawa prawna:</u> Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy, a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 10 lutego 2023 r.			
	58 160	58 160,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 370	2 362,43	99,7%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023 <u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	2 370	2 362,43	99,7%

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	47 131 557	46 096 154,16	97,8%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	29 732	17 572,41	59,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	29 732	17 572,41	59,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	29 732	17 572,41	59,1%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
zadania własne	12 300	140,41	1,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	12 300	140,41	1,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	17 432	17 432,00	100,0%
<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			
	17 432	17 432,00	100,0%
<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	45 625 081	44 636 175,72	97,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	39 585 850	39 142 650,32	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	39 226 160	38 825 790,13	99,0%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	301,54		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	38 464 535	38 071 282,84	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	38 408 794	38 016 153,94	99,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 408 794	38 016 153,94	99,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 362 898	30 035 492,25	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 051 787	2 051 786,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 994 109	5 928 874,89	98,9%
w tym:			
- realizacja projektu unijnego współfinansowanego ze środków UE pn.: "Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"	9 000	8 122,07	90,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75052			
	48 131	47 559,76	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	48 131	47 559,76	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 678	39 678,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 453	7 881,76	93,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	520	519,14	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	520	519,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	520	519,14	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	7 090	7 050,00	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	7 090	7 050,00	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986	5 951,23	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 104	1 098,77	99,5%
zadania zlecone	678 237	671 476,52	99,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	2 112	2 112,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 112	2 112,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760	1 760,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	352	352,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
	47	47,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	47	47,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39	39,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8	8,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502			
	666 936	660 175,52	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, 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	666 936	660 175,52	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	507 922	503 623,85	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 097	46 096,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	112 917	110 454,99	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	9 142	9 142,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	9 142	9 142,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 142	9 142,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	83 388	83 030,77	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	83 388	83 030,77	99,6%
<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	57 968	57 968,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 392	48 392,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 576	9 576,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	25 420	25 062,77	98,6%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 069	20 772,79	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	4 351	4 289,98	98,6%
<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 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
Wydatki na rzecz pracownika	359 690	316 860,19	88,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	132 690	132 191,80	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	90 400	89 905,50	99,5%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	21 865	21 865,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 425	20 421,30	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	227 000	184 668,39	81,4%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	187 126	146 041,28	78,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	24 156,76	96,6%
dofinansowanie do imiennych biletów komunikacji miejskiej	14 374	14 373,65	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	96,70	19,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 039 231	5 493 525,40	91,0%
Remonty bieżące w budynkach	1 440 020	1 403 306,07	97,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. remont łazienek, dachu, pomieszczeń biurowych, konserwacja rozdzielni głównej elektrycznej)	1 192 500	1 167 166,51	97,9%
zakup materiałów do remontów	209 220	203 342,17	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 600	16 474,48	80,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: elektryczne, sanitarne, windy i kotłowni)	17 700	16 322,91	92,2%
Utrzymanie Urzędu	2 734 508	2 394 610,26	87,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	164 418	155 106,01	94,3%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	82 468	80 058,57	97,1%
prace biurowe	81 950	75 047,44	91,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 298 190	1 971 934,90	85,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	843 500	602 152,01	71,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, wynajem samochodu, opłaty za odprowadzanie ścieków, najem urządzenia do czyszczenia obuwia, wynajem mat wejściowych, opłata abonamentu RTV, usługi kserograficzne)	606 657	579 247,67	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe środki czystości, środki dezynfekujące, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa, materace ewakuacyjne, klimatyzatory, niszczarki dokumentów)	596 333	578 672,93	97,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 000	77 165,40	98,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, remonty samochodów służbowych)	77 000	63 776,37	82,8%
opłaty czynszowe	64 000	63 129,00	98,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 700	5 682,51	24,0%
ekspertyzy techniczne zużytego sprzętu	5 000	1 033,01	20,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	880,00	29,3%
różne opłaty i składki	1 000	196,00	19,6%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	271 600	267 569,35	98,5%
Kalkulacja:			
zakup energii	185 000	183 385,46	99,1%
sprzątanie	51 000	50 450,00	98,9%
odprowadzanie ścieków	24 000	22 448,87	93,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	5 981,88	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	4 869,81	97,4%
dozór techniczny	600	433,33	72,2%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	300	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	300	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	425 895	311 803,81	73,2%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania użytkowego i akcesoriów komputerowych)	244 065	204 663,24	83,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	114 580	62 349,70	54,4%
zakup usług pozostałych (usługi utrzymania systemów informatycznych, zakup dostępu do portali wiedzy)	36 656	35 450,96	96,7%
nadzór autorski nad programem do obsługi zaangażowania wydatków	12 300	4 200,00	34,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 446	3 564,18	31,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 848	1 575,73	23,0%
Obsługa teletechniczna	53 110	39 171,81	73,8%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup przełączników sieciowych	21 500	20 284,86	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 590	13 672,05	69,8%
zakup telefonów komórkowych	8 260	4 710,70	57,0%
remonty i konserwacje	1 910	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 850	504,20	27,3%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0%
Cel: realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
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	639 348	621 294,69	97,2%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	639 000	621 281,68	97,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	348	13,01	3,7%
Obsługa medialna	5 200	3 161,10	60,8%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	5 000	3 161,10	63,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	740 600	720 177,66	97,2%
Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ochrona budynku Urzędu	611 070	605 680,39	99,1%
ochrona przeciwpożarowa	113 930	113 280,10	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	1 217,17	12,2%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	5 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy	100	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 476 744	1 442 406,03	97,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	800 443	776 134,05	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	70 000	50 827,07	72,6%
<u>Kalkulacja:</u> transmisja obrad Rady Dzielnicy			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja wideo posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy, utrzymanie systemu do głosowania)	37 577	26 014,50	69,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 423	20 818,62	75,9%
	5 000	3 993,95	79,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Obsługi Rady	730 443	725 306,98	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące koszty funkcjonowania:	693 767	691 404,38	99,7%
- Rady Dzielnicy	23 076	21 952,60	95,1%
- Młodzieżowej Rady Dzielnicy	12 000	10 600,00	88,3%
- Rady Seniorów	1 600	1 350,00	84,4%
<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			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	560 310	556 569,04	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	407 460	404 580,00	99,3%
	152 850	151 989,04	99,4%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	115 991	109 702,94	94,6%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
zakup materiałów i wyposażenia	57 338	57 033,64	99,5%
zakup energii	29 200	28 271,12	96,8%
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	17 689	12 634,78	71,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 657	10 657,00	100,0%
	1 107	1 106,40	99,9%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	247 310	173 111,74	70,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	245 310	172 953,33	70,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	245 310	172 953,33	70,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	236 740	171 384,76	72,4%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	5 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe	1 570	1 568,57	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji i Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń z lat poprzednich	2 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 000	158,41	7,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 000	158,41	7,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	158,41	7,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	62	246
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	7,1	8,6
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	63	406
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	2,8	2,7
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.	20	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	2 750	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	14,2	9,5
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	81	84
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	40 298	40 298
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	87	99
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.	540	926
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	11,4	17,6
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	177 895	183 899
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/m ²	69	67
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	3,2	3,4
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,6	3,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	55,6	11,6
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	1 521	1 521
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	zł/m ²	125	71
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	184,7 12 451	189,3 11 488
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	183,4 4 361	183,7 5 012
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 2 000	100 1 885
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	25 2 000	20 609
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	4,1 111 800	5,0 74 797
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	4 467	2 929
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m ³ zł/m-c	750 25 000	628 26 154
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	480 150	1 212 99
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.	70 833	55 709
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	65 157	137 772
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 250 1 330	780 1 413
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	1 125 1 720	2 189 691
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	5 000	5 584
Opracowania związane z zielenią			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 2 000	2 4 613
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	45 23 444	40 25 177
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 1 512
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	24 000	18 521
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.	19 989 9 8 22	23 919 8 8 21
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.	15 501	21 551
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.	14 493 8 17 20	20 242 7 14 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.	7 171	6 018
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.	11 878 10 37 23	14 112 10 36 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.	7 688	10 167
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 818	10 521

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	999	29
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	8 818 784	10 200 069
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 385	5 421
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	1 369 652	1 566 449
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	7 062	6 590
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	44,7	43,1
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			
	%	0,6	1,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	416	792
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 040	2 201
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	10 417	9 380
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	100
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	120	147
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	811	693
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 690	2 249
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 760	5 137
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	10	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	156	183
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,5	2,0
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 914 269	8 356 555
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	120	203
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	6,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	120	160
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	376	345
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 794	1 787
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	48
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	70
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.	374	479
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	544	532
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 600	1 565
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 620	900
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	750	385
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.	1 790	1 666
kwota stypendium na ucznia	zł	98	100
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	120	124
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	15	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	79
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	268	519
średni koszt posiłku	zł	10	14
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	5
średni koszt programu	zł	0	245 611
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.	8	19
średni koszt programu	zł	86 687	134 873
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA 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	805
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	2 1 613	11 624 1 142
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 200 111 2 212	2 695 97 3 225
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	18 316 4,8	13 233 5,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	os. os. %	1 150 2 250 0,6	2 630 4 308 1,0
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	100 550 295	27 288 468
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	50 350	0 336
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 %	750 24,9	834 20,7
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 świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	17,0 132	17,0 153
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	203
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	123 117	125 136
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 20 13 333	13 15 26 857

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt.	1 916
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %		%	81,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os.	18 500
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt.	65
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os.	293
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		%	3,7
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
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	2 262 625
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
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt.	24 291
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	27 336
liczba przedsięwzięć sportowych		szt.	45
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł	13 833
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.	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł	86 250
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt.	2
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt.	100 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł	0,9
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
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		%	44,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	11
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	1
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944	2 529
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	307,0	301,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	423	298
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 502	1 051
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 946	1 739
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	%	1,5	3,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	298 312	199 551
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 660	7 941
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	42	18
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	78	80
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	136	117
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	16 250	16 437
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 452	4 452
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	17	69
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 367	2 305
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400	31 045
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,2	5,0
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	66 240	109 703

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 866 752	169 467 585,50	92,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 669 234	8 142 594,57	93,9%
Drogi i mosty	8 669 234	8 142 595	93,9%
Modernizacja ul. Zdziarskiej	26 857	9 825,77	36,6%
Wyplacono część odszkodowań za działkę nr 186/3 z obręb 4-16-12 o powierzchni 58 m², niewykorzystana kwota zostanie wyplacona po uzyskaniu numerów kont bankowych pozostałych właścicieli. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	94 664	60 452,93	63,9%
Wyplacono w części odszkodowania za działki nr 37/21, 38/10, 39/11, 40/17, 42/13 z obręb 4-16-34 o łącznej powierzchni 94 m², niewykorzystana kwota zostanie wyplacona po uzyskaniu numerów kont bankowych pozostałych właścicieli. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	4 705	4 703,77	100,0%
Nabyto nieruchomości oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 33/43 z obręb 4-16-22 o powierzchni 4.011 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 500	423,00	28,2%
Dokonano podziału nieruchomości wydzielając grunt pod drogę oraz nabyto działki 15/11 i 15/13 z obręb 4-16-25 o łącznej powierzchni 241 m². <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	96 380	96 379,41	100,0%
Wykonano modernizację ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obręb 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem oraz przebudową oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród (ustawiono 23 latarnie). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	292 368	292 367,55	100,0%
W ramach zadania zakończono prace związane z budową chodnika. Wykonano: chodnik z płyt antystosmogowych o długości 439 m, kanał technologiczny o długości 441 m, oznakowanie pionowe i poziome oraz założono zieleni (401 m²). Wyplacono odszkodowanie za działkę 33/4 z obręb 4-05-01 oraz opłacono wnioski wieczysto księgowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	196 250	194 430,00	99,1%
Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy Projektowanej 5D stanowiącej przedłużenie ulicy Berensona. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	106 043	106 042,99	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy drogi o długości ok. 380 m i szerokości 6 m, z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m, oświetleniem oraz zjazdami na posesje. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	2 255 866	2 255 813,78	100,0%
Przeprowadzono odbiory końcowe oraz przekazano do użytku obiekt mostowy. 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. Ustawiono 13 słupów oświetleniowych. Wykonano odwodnienie jezdni i obiektu mostowego oraz nasadzenia kompensacyjne. Wyplacono odszkodowanie za dwie nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	74 057	33 695,19	45,5%
Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	1 311 021	1 254 794,40	95,7%

W ramach zadania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zlecono opracowanie podziału działek 142, 143 z obrębów 41-709, - wykonano operaty szacunkowe dla: działki 53/10 z obrębów 40705, działki 18/2 z obrębów 40234 oraz działki 137/1 z obrębów 4-07-13, działki 3/39 z obrębów 4-16-35, działki 53/10 z obrębów 4-07-05, - wypłacono odszkodowania za cztery nieruchomości wyłączone pod rozbudowę ulicy Mochtyńskiej, - wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy Projektowanej 11KL na odc. od ul. Verdiego do ulicy Ruskowy Bród, - wypłacono odszkodowanie za nieruchomość wyłączoną pod budowę ulicy Messal, - wypłacono odszkodowanie za działki 57/26 i 57/27 wyłączone pod modernizację ulicy Ostródzkiej między ul. Hemara a ul. Olsztyńską, - nabyto nieruchomości: działka 53/10 z obrębów 4-07-05, działka 23/61 z obrębów 4-16-25, działki 100/2, 101/4, 101/11 z obrębów 4-16-11. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	100 000	99 999,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót drogowych, wprowadzono wykonawcę na budowę oraz rozpoczęto budowę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku o długości 60 m (do przystanku autobusowego). W 2024 r. planuje się zakończenie budowy chodnika, budowę doświetlenia przejścia dla pieszych oraz wypłatę odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	237 523	237 522,30	100,0%
Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości o powierzchni 524 m², przewidziane pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	1 823 600	1 823 600,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość o powierzchni 92 m², przewidzianą pod rozbudowę ulic. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	9 210	9 210,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 11 m², przewidzianą pod rozbudowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	21 639	21 638,40	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 32 m², przewidzianą pod rozbudowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	90 032	90 031,20	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 184 m², przewidzianą pod rozbudowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	785 925	785 925,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 310 m², przewidzianą pod rozbudowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	13 784	13 783,35	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za jedną działkę o powierzchni 16 m², przewidzianą pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekietko)- rozliczenie z deweloperem - etap II	3 800	3 800,00	100,0%
Wniesiono opłaty wieczystoksięgowe za wpis do ksiąg nieruchomości przeznaczonych pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	3 000	3 000,00	100,0%
Wniesiono opłaty wieczystoksięgowe za wpis do ksiąg nieruchomości przeznaczonych pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekietko). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0%
Wniesiono opłatę wieczystoksięgową za wpis do ksiąg odłączenia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 30/13 z obrębów 4-16-25, położonej przy ul. Hemara i założenie dla niej odrębnej księgi wieczystej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	2 600	0,00	0,0%
Odszkodowania za grunty przewidziane pod ul. Tarasową i ul. Liczydło planuje się wypłacić w 2024 r. w ramach zadania pn. "Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Doświetlenie przejść dla pieszych	215 849	215 848,90	100,0%
Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych na drogach gminnych - ul. Odkryta, ul. Przytulna, ul. Raciborska, ul. Fletniowa.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawiono latarnie doświetlające osiem przejść dla pieszych na drogach gminnych w następujących lokalizacjach: 1. skrzyżowanie dróg gminnych ul. Raciborskiej z ul. Wyganowską, 2. rejon skrzyżowania ul. Tapetowej z ul. Przytulną, 3. skrzyżowanie ul. Orchowieckiej z ul. Fletniową, 4. skrzyżowanie ul. Kiernowskiego z ul. Fletniową, 5. skrzyżowanie ul. Sprawnej z ul. Odkrytą, 6. skrzyżowanie ul. Książkowa z ul. Odkrytą, 7. skrzyżowanie ul. Odkryta z ul. Łączącą, 8. skrzyżowanie ul. Odkrytej z ul. Barei.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	900 000	526 746,63	58,5%
Opracowano dokumentację projektową budowy infrastruktury pieszo-rowerowej nad Kanałem Żerańskim. W wybrano wykonawcę robót budowlanych, który wykonał tyczenia geodezyjne i rozpoczął roboty budowlane. Realizacja i zakończenie robót nastąpi w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	2 261	2 261,00	100,0%
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	4 529 110	4 360 719,73	96,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	582 989	582 988,57	100,0%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	123 500	123 500,00	100,0%
Opracowano trzy koncepcje architektoniczne budowy budynku komunalnego, dla wybranej koncepcji opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Podjęto decyzję o zmianie formuły realizacji zadania z "projektu i budowy" na dwa oddzielne etapy: etap I - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę oraz etap II - na wykonanie robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	134 497	134 497,00	100,0%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Weneckiej 23. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej.			
<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	68 846	68 845,85	100,0%
Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Uzdowskiej 50. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej.			
<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. Żużłowej 1	1 413	1 412,72	100,0%
Wniesiono pierwszą ratę opłaty za wykonanie przyłącza do sieci gazowej przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Skierdowskiej 4 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	75 645	75 645,00	100,0%
Zlikwidowano szambo w budynku przy ul. Skierdowskiej 4 oraz przyłączono budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja szamba i przyłączenie budynku przy ul. Wczele 6 do miejskiej sieci kanalizacyjnej	79 458	79 458,00	100,0%
Zlikwidowano szambo w budynku przy ul. Wczele 6 oraz przyłączono budynek do miejskiej sieci kanalizacyjnej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci miejskiej dla budynku przy ul. Kłosowej 11	99 630	99 630,00	100,0%
Budynek przy ul. Kłosowej 11 przyłączono do miejskiej sieci wodociągowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 946 121	3 777 731,16	95,7%
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	3 049 765	3 048 987,16	100,0%
Zrealizowano budowę (w formule "projektu i budowy") parterowego budynku modułowego w technologii szkieletowej (na działce ewidencyjnej nr. 36/1 z obrębu 4-16-13) z przeznaczeniem na zamieszkowy rewir dzielnicowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. W ramach zadania wykonano także parkingi i maszt do łączności radiowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie nakładów budowlanych na działce 46/1 z obrębu 4-03-05	896 356	728 744,00	81,3%
Nabyto część nieruchomości stanowiącej własność m.st. Warszawy położonej przy ul. Myśliborskiej 85 i 85A (działka ew. 46/1 z obrębu 4-03-05) w celu poprawiania warunków gospodarowania nieruchomości przyległej położonej przy ul. Myśliborskiej 85, 85A, 85B, 85C (działki ew. 45/4 i 47/1 z obrębu 4-03-05), stanowiącej własność RSM "Praga". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 874 373	3 956 663,38	40,1%
Tereny zielone	7 641 113	3 775 240,00	49,4%
Budowa parku przy ul. Botewa	6 575 673	2 709 800,00	41,2%
Kontynuowano roboty budowlane. Wybudowano budynek parterowego pawilonu w stanie surowym zamkniętym (budynek przewidziany jest do pełnienia funkcji kulturalno-gastronomicznej), wykonano przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne, wykonano chodnik wzdłuż ul. Myśliborskiej, wykonano podbudowę ścieżek w parku wraz z instalacją elektryczną (oświetlenie, monitoring). Kontynuację prac i ich zakończenie zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	539 000	539 000,00	100,0%
Urządzono miejsca rekreacji i wypoczynku w lokalizacjach: działka nr 29/17 obręb 4-01-07 ul. Dzierżogórska; działka nr 27/8 obręb 4-16-25 ul. M. Hemara; działki nr 137/14 i 137/16 obręb 4-17-11 ul. Wąsuszewska/ ul. Insurekcji. Wykonano: przy ul. Hemara nowe obiekty małej architektury i nowy ciąg pieszy o powierzchni 477 m2, przy ul. Wąsuszewskiej i ul. Insurekcji powstały nowe obiekty małej architektury i nowy ciąg pieszy o powierzchni 175,20 m2 oraz przy ul. Dzierżogórskiej zamontowane zostały 2 tablice edukacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Zaulek	526 440	526 440,00	100,0%
Zrealizowano kompleksową przebudowę parku sportowo - rekreacyjnego położonego na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 ul. Zaulek 34. Wykonana została nowa nawierzchnia, zamontowano urządzenia zabawowe oraz urządzenia siłowni plenerowej, ustawiono obiekty małej architektury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 233 260	181 423,38	8,1%
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	500 000	94 590,00	18,9%
W związku z koniecznością oczyszczenia terenu i częściowego odrolnienia, zadanie zostało podzielone na 2 etapy. W ramach zrealizowanego pierwszego etapu przygotowano teren pod inwestycję oraz wykonano nasadzenia nowych krzewów na ul. Krzyżówki. W 2024 r. w ramach drugiego etapu inwestycji planowane jest wykonanie projektu wykonawczego, odrolnienie terenu i realizacja prac związanych z budową skweru przy ul. Fleminga. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	399 000	42 250,00	10,6%
Opracowano dokumentację projektową wykonania monitoringu: w Parku Picassa, na terenie skweru przy ul. Krzyżówki oraz montaż latarni solarnych na placach zabaw: przy ul. Portowej, przy ul. Odkrytej, przy ul. Brzezińskiej oraz na terenie skweru przy ul. Jagmina. Realizację robót zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	500 000	32 450,00	6,5%
Opracowano dokumentację projektową utworzenie nowego skweru przy ul. Ordonówny oraz uporządkowania terenu w rejonie ul. Polnych Kwiatów. Realizację robót zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Miasteczko ruchu drogowego	834 260	12 133,38	1,5%
Opracowano dokumentację projektową oraz przyłącze elektroenergetyczne dla planowanego miasteczka ruchu drogowego. Trzykrotnie przeprowadzone postępowanie przetargowe nie wyłoniło wykonawcy. Realizację zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	109 036 479	104 385 940,69	95,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	109 036 479	104 385 940,69	95,7%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	132 776	132 775,30	100,0%
Zakupiono piaskownicę drewnianą oraz zabawki na plac zabaw dla Przedszkola nr 314. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	39 824	39 823,99	100,0%
Zakupiono kocioł warzelniczy oraz zmywarko-wyparzarkę dla Przedszkola nr 226. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	897 849	897 848,06	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowano ul. Ruskowy Bród w celu zapewnienia dodatkowego dojazdu do szkoły. Wykonano rozbudowę drogi gminnej, w tym przebudowę: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi rozwiązaniami oraz wycinkę kolidujących drzew. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	55 883 937	55 857 162,02	100,0%
Kontynuowano prace budowlane: roboty konstrukcyjne i murarskie, posadzkarskie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, roboty na dachach zielonych sekcji A i B oraz montaż konstrukcji boiska na dachu, roboty termoizolacyjne i elewacyjne oraz roboty wykończeniowo/wyposażeniowe. Zamontowano panele fotowoltaiczne na dachach. Przebudowano skrzyżowania na potrzeby inwestycji. Wykonano boiska i zagospodarowanie terenu. Oddanie obiektu do użytkowania zaplanowano na 1 września 2024 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	70 275	69 610,50	99,1%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości przewidzianej pod budowę obiektu, nieruchomość została przekazana przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską określającą geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia budynku. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podrózniczej	26 302 147	26 302 107,83	100,0%
Rozbudowano oraz zmodernizowano szkołę. Wybudowano halę sportową oraz niezależny 3-kondygnacyjny budynek dydaktyczny połączony łącznikiem z istniejącym budynkiem. W nowym skrzydle powstało: osiem sal lekcyjnych, cztery pracownie, biblioteka, dwie świetlice, zaplecze sanitarne, część administracyjna i gospodarcza. W istniejącym budynku przebudowane zostały: wejście do szkoły, hol główny i korytarz na parterze, utworzono dodatkową salę lekcyjną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	25 512	25 512,00	100,0%
W związku z ujawnieniem nieścisłości w dokumentacji projektowej w branży sanitarnej prowadzono działania związane z uzyskaniem dodatkowych uzgodnień i odpłatności. Po uzyskaniu decyzji dotyczącej możliwości obniżenia poziomu podłogi poniżej terenu urządzonego (tj. odpłatności od przepisów techniczno-budowlanych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) opracowana została dokumentacja projektowa naprawcza i uzupełniająca. Rozpoczęto proces weryfikacji dokumentacji. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	1 067 121	1 066 439,54	99,9%
Wykonano oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przylegającego do terenu Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzkiej i ul. Hemara (ustawiono latarnie solarne, ławki, kosze na śmieci) oraz modernizację oświetlenia boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek (zamontowano nowe maszty oświetleniowe, wymieniono osprzęt i sterowanie oświetleniem, odtworzono nawierzchnie syntetyczne boisk oraz wykonano zasilenie w energię elektryczną hali pneumatycznej). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	44 895	44 895,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji i rozbudowy przedszkola oraz wybrano koncepcję rozbudowy obiektu. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację zadania w formule "projektuj i buduj." <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	2 080 000	2 067 075,42	99,4%
Wykonano powłokę pneumatyczną nad szkolnym boiskiem wraz z budynkiem magazynowym i maszynownią na olej opałowy do ogrzewania zadaszenia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	5 526 288	3 280 993,00	59,4%
W formule "projektuj i buduj" prowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu oświatowego. Wykonano roboty termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	1 965 855	1 056 945,18	53,8%
Po uzyskaniu odpłatności od warunków technicznych oraz zwiększeniu środków przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Kontynuację robót zaplanowano w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakup na potrzeby realizacji zadań oświatowych prawa użytkowania wieczystego gruntu w rejonie ul. Białoleckiej wraz z prawem odrębnej własności budynków	15 000 000	13 544 752,85	90,3%
Zakupiono nieruchomość położoną w rejonie ul. Białoleckiej i Wielkiego dębu (działkę ewidencyjną nr 9 z obrębu 4-07-11), z przeznaczeniem na cele oświatowe. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	41 494 649	39 497 330,11	95,2%
Polityka społeczna	41 494 649	39 497 330,11	95,2%
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	15 752 827	13 777 276,77	87,5%

Wybudowano w technologii modułowej parterowy budynek o powierzchni ok 1.600 m², w którym funkcjonować będzie 6-oddziałowy żłobek. Obiekt został wyposażony w odnawialne źródła energii - pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na dostawę mebli i pierwszego wyposażenia, zakres ten będzie zrealizowany w 2024 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 85516

Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:	25 741 822	25 720 053,34	99,9%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1	21 903 491	21 901 296,83	100,0%

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 9a. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowy trzykondygnacyjnego budynku, w którym na parterze zlokalizowany został żłobek dla 150 dzieci, na pierwszym i drugim piętrze – dom dziennego pobytu dla seniorów. W dniu 29.11.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Część pierwsza obejmuje środki przewidziane na realizację domu dziennego pobytu dla seniorów.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 85203

Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	3 838 331	3 818 756,51	99,5%
--	------------------	---------------------	--------------

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 9a. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty budowy trzykondygnacyjnego budynku, w którym na parterze zlokalizowany został żłobek dla 150 dzieci, na pierwszym i drugim piętrze – dom dziennego pobytu dla seniorów. W dniu 15.11.2023 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. W 2024 r. zaplanowano kontynuację wyposażania obiektu. Część druga obejmuje środki przewidziane na realizację żłobka.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 85516

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 504 944	7 542 742,52	88,7%
Działalność kulturalna	8 504 944	7 542 742,52	88,7%
Budowa Biblioteki na Choszczówce	8 504 944	7 542 742,52	88,7%

Wybudowano 2-kindygnacyjny obiekt biblioteki zlokalizowany przy ul. Kłosowej (działka nr ew. 26/2 z obrębu 4-17-01), obiekt o powierzchni użytkowej 363 m². Do nowego obiektu trafił księgozbiór z biblioteki położonej przy ul. Raciborskiej, którą zamknięto ze względu na stan techniczny budynku. Pozwolenie na użytkowanie obiektu otrzymano w dniu 22.12.2023 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 92116

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 392 512	1 216 576,25	87,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 392 512	1 216 576,25	87,4%
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	300 595	144 999,99	48,2%

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej pływalni przy ul. Ostródzkiej. Umowę zawarto z drugim zwycięzcą w konkursie na wykonanie koncepcji architektonicznej budynku pływalni (zdobywca pierwszej nagrody nie przystąpił do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji), co wpłynęło na opóźnienie w rozpoczęciu prac projektowych. Wybrany projektant przystąpił do prac projektowych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	20 000	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. Przetarg na prace budowlane jest planowany w 2024 r.

Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu
Klasyfikacja: rozdział 92601

Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	1 071 917	1 071 576,26	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową nowej nawierzchni kompleksu boisk sportowych położonych przy ul. Zaulek 34. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację prac budowlanych i rozpoczęto prace. Kontynuację robót zaplanowano w 2024 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	365 451	365 018,25	99,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	365 451	365 018,25	99,9%
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	326 699	326 266,36	99,9%

Opracowano dokumentację projektową oraz zamontowano instalację fotowoltaiczną.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja dźwigu osobowego w budynku Urzędu Dzielnicy	38 752	38 751,89	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach zadania doposażono dźwig osobowy w moduł zjazdu awaryjnego.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 75023

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				7 331 155	6 050 171	916 250,73	95,0	364 733
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	372 269	372 269		100,0	0
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	168 741	168 741		100,0	0
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2021	2023	60 812	25 321	35 472,20	100,0	19
Wyrównujemy szanse na lepszy start	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	269 967	269 967		100,0	0
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	329 788	329 788		100,0	0
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	352 956	343 956	8 122,07	99,8	878
Zwyczajni, niezwykczajni - działamy, wiedzę zdobywamy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	362 441	362 441		100,0	0
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	12 600		10 505,49	83,4	2 095
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	48 289	48 289		100,0	0
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	192 256	192 256		100,0	0
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	369 372	369 372		100,0	0
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	370 591	370 591		100,0	0
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	171 755	171 755		100,0	0
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	183 822	183 822		100,0	0
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	192 412	192 412		100,0	0
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	866 724	866 724		100,0	0
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	179 844	179 844		100,0	0
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	177 827	177 827		100,0	0
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	627 049	197 485	423 498,88	99,0	6 065
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2023	494 550	459 514	35 035,00	100,0	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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
Angielski przepustką do sukcesu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	59 033				59 033
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadania activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	74 149	74 149		100,0	0
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	60 248	60 248		100,0	0
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	90 289	90 289		100,0	0
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	140 833	140 833		100,0	0
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	190 590	186 621	3 279,48	99,6	690
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2023	115 837	53 449	62 265,01	99,9	123
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2023	53 150	33 113	19 829,54	99,6	207
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	169 648	102 909	37 089,30	82,5	29 650
Aktywny obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	129 890	26 186	99 341,38	96,6	4 363
Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2023	158 184		152 405,22	96,3	5 779
Eko Obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2024	177 570		29 407,16	16,6	148 163
Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2024	107 669				107 669

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				6 552 576		3 280 993,00	50,1	3 271 583
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	6 552 576		3 280 993,00	50,1	3 271 583

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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 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				845 906 725	20 679 279	72 591 138,87	11,0	752 636 307
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2022	2026	2 027 102	22 486	586 796,58	30,1	1 417 819
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2019	2026	441 359	2 435	131 525,98	30,4	307 398
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2015	2027	1 191 035	78 756	86 376,00	13,9	1 025 903
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2018	2027	14 490 629	2 088 550	1 268 144,00	23,2	11 133 935
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2027	7 705 795	283 547	1 661 133,23	25,2	5 761 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 759 574	5 453	457 291,55	16,8	2 296 829
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 544 067	9 415	362 641,90	14,6	2 172 010
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 064 799	83 416	429 280,46	16,7	2 552 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2019	2027	20 866 719	9 034 373	2 182 070,08	53,8	9 650 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 993 869	22 963	327 059,53	11,7	2 643 846
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 657 043	268 925	876 273,00	20,2	4 511 845
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 570 871	127 139	174 193,72	19,2	1 269 538
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 593 840	173 113	224 352,44	15,3	2 196 375
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 664 089	83 263	453 069,16	11,5	4 127 757
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 781 618	171 742	665 440,07	17,5	3 944 436
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 162 461	125 442	222 434,00	16,1	1 814 585
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 229 870	142 252	221 298,07	16,3	1 866 320
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 978 033	46 986	456 701,00	12,7	3 474 346

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	5 281 371	94 433	573 079,70	12,6	4 613 858
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 614 152	28 242	524 943,32	12,0	4 060 967
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 325 850	391 472	878 949,67	23,9	4 055 428
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 925 775	25 998	416 801,42	11,3	3 482 976
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2021	2028	18 048 347	2 414 176	2 115 983,53	25,1	13 518 187
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 294 409	147 391	207 035,66	15,4	1 939 982
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 796 135	163 487	273 209,11	15,6	2 359 439
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 513 330	74 534	159 911,83	15,5	1 278 884
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 903 040	315 585	379 478,25	17,8	3 207 977
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 284 133	247 767	416 227,94	15,5	3 620 138
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	5 700 386	22 956	719 907,08	13,0	4 957 523
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 852 945	138 404	321 541,99	16,1	2 392 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 963 529	87 510	183 408,49	13,8	1 692 611
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 152 681	20 248	340 497,95	11,4	2 791 935
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 529 420	96 864	182 521,00	18,3	1 250 035
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 934 036	252 136	425 490,00	17,2	3 256 410
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	1 716 880	306	159 318,90	9,3	1 557 255
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	355 818		14 269,76	4,0	341 548
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	5 093 298		998 374,00	19,6	4 094 924
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	7 200 000				7 200 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	3 026 707	294 707	99 705,00	13,0	2 632 295
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2025	6 885 353	979 560	259 380,00	18,0	5 646 413
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	336 705	86 705	124 034,00	62,6	125 966

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2024	3 776 456	1 282 263	1 258 820,00	67,3	1 235 373
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	1 260 000				1 260 000
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	141 600				141 600
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2025	1 232 040	178 972	244 582,00	34,4	808 486
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2027	7 572 556	565 307	1 324 817,12	25,0	5 682 432
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	330 000		62 937,00	19,1	267 063
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	57 000		6 832,65	12,0	50 167
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	80 000		7 482,73	9,4	72 517
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2035	650 000 000		49 125 518,00	7,6	600 874 482

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				424 953 059	133 172 116	151 049 739,19	66,9	140 731 204
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2026	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2026	453 359	301 232		66,4	152 127
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2024	16 995 978	16 335 615	9 825,77	96,2	650 537
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2025	454 509	274 070		60,3	180 439
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	10 089 422	5 341 638	60 452,93	53,5	4 687 331
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	21 318	16 613	4 703,77	100,0	1
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	43 329	640		1,5	42 689
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2025	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	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	2025	2 019 263	369	423,00	0,0	2 018 471
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	946 380	850 000	96 379,41	100,0	1
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	844 395	300 000	292 367,55	70,2	252 027
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	2026	344 300				344 300
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	2 670 656	2 263 535	194 430,00	92,0	212 691
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 411 335	50 000	106 042,99	6,5	2 255 292
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	100 000				100 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2024	8 343 090	5 567 107	2 255 813,78	93,8	520 169
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2024	1 452 358				1 452 358
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	392 470	318 413	33 695,19	89,7	40 362
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	24 800	4 736		19,1	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	172 893				172 893
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	4 359 355	234 561	1 254 794,40	34,2	2 870 000
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	1 008 854	463 732		46,0	545 122
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	293 970		99 999,00	34,0	193 971
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	183 708				183 708

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	907 550	1 092	237 522,30	26,3	668 936
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	55 101				55 101
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	876 115	423		0,0	875 692
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	33 003				33 003
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	1 913 323	36 815	1 823 600,00	97,2	52 908
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	788 833	162 699		20,6	626 134
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	9 210		9 210,00	100,0	0
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	2024	149 000	4 305		2,9	144 695
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	683 503	184 733		27,0	498 770
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	21 762	123	21 638,40	100,0	1
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	294 192	600	90 031,20	30,8	203 561
Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	786 825	900	785 925,00	100,0	0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	168 513	1 569	13 783,35	9,1	153 161
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	112 084				112 084
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	856 475		3 800,00	0,4	852 675
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	218 173				218 173
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	240 075				240 075
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	2 312 629		3 000,00	0,1	2 309 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	47 085		300,00	0,6	46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	651 120				651 120
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2026	257 016				257 016
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żerańskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 200 000		526 746,63	43,9	673 253
Nabycie gruntów pod ul. Talarowa - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 056 895				1 056 895
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	299 388				299 388
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 304 055				1 304 055
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	767 066		2 261,00	0,3	764 805
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	111 428				111 428

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	150 000				150 000
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 031 541				1 031 541
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	968 727				968 727
Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	205 470				205 470
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	152 569				152 569
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	253 849				253 849
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 828 593				1 828 593
Nabycie gruntów pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	759 075				759 075
Nabycie gruntów pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	54 900				54 900
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2026	18 400 000	401 345	123 500,00	2,9	17 875 155
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	256 578	4 579		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	2024	463 570	39 360		8,5	424 210
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2023	134 497		134 497,00	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	495 231	29 520		6,0	465 711
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	165 795	29 795		18,0	136 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2023	78 059	9 213	68 845,85	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	79 370	28 000	1 412,72	37,1	49 957
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 349 765	300 000	3 048 987,16	100,0	778
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2024	7 447 701	184 664	2 709 800,00	38,9	4 553 237
Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białoleki i jej mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	564 410	25 410	539 000,00	100,0	0
Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	545 786	19 346	526 440,00	100,0	0
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	200 000	24 350		12,2	175 650
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	45 669	40 669		89,1	5 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2023	64 803 125	63 905 276	897 848,06	100,0	1
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	102 695 387	5 295 308	55 857 162,02	59,5	41 542 917
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	370 114	12 225	69 610,50	22,1	288 279
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	44 003 204	17 701 057	26 302 107,83	100,0	39
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	2 781 525	88 560	25 512,00	4,1	2 667 453

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 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 31.12.2022 roku	Wykonanie wydatków za 2023 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2023 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
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	2023	1 083 299	16 178	1 066 439,54	99,9	681
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	14 400 000	98 400	44 895,00	1,0	14 256 705
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	2 080 000		2 067 075,42	99,4	12 925
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	2 040 000		1 056 945,18	51,8	983 055
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyimia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 500 000				1 500 000
Budowa złołka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	16 482 060	27 675	13 777 276,77	83,8	2 677 108
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				37 422 451	11 098 810	25 720 053,34	98,4	603 588
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	33 002 301	11 098 810	21 901 296,83	100,0	2 194
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	4 420 150		3 818 756,51	86,4	601 393
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	9 400 000	94 812	7 542 742,52	81,3	1 762 445
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	14 000 000	290 595	144 999,99	3,1	13 564 405
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2025	1 029 607	493 930		48,0	535 677
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	1 220 000	78 083	1 071 576,26	94,2	70 341
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	332 564	5 865	326 266,36	99,9	433
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	151 000				151 000