

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

BIĄŁOŁĘKA



Warszawa

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	11
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. <i>Oświata i wychowanie</i>	41
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	42
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	43
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	44
	D.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	45
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. <i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	47
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</i>	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	67
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	69
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	72
	4.2.4. <i>Bezpieczeństwo i porządek publiczny</i>	76
	4.2.5. <i>Edukacja</i>	77
	4.2.6. <i>Ochrona zdrowia i polityka społeczna</i>	86
	4.2.7. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	92
	4.2.8. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	94
	4.2.9. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	96
	4.2.10. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	97
	4.2.11. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	119
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	121
	5.1.1. <i>Wydatki bieżące</i>	121
	5.1.2. <i>Wydatki majątkowe</i>	122

5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	123
	5.2.1. Wydatki bieżące	123
	5.2.2. Wydatki majątkowe.....	126

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 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 2024 r. poz. 1530)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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2024 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2023-2024 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
A	DOCHODY OGÓŁEM	51 687 852	63 908 948	59 169 546	61 693 272	48 700 564	123,6	78,9	76,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	42 958 433	48 560 932	36 699 000	46 333 506	47 700 370	113,0	103,0	98,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 729 419	15 348 015	22 470 546	15 359 766	1 000 194	175,8	6,5	6,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	882 178 396	862 720 379	773 294 771	956 024 563	943 672 626	97,8	98,7	109,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	698 311 644	693 252 793	675 615 413	879 277 208	872 500 876	99,3	99,2	125,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	183 866 752	169 467 586	97 679 358	76 747 355	71 171 750	92,2	92,7	42,0

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **48,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **78,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **13,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **872,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **6,8 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **25,9%**, tj. o **179,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **71,2 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **92,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,6 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **58,0%**, tj. o **98,3 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	61 693 272	48 700 564,07	78,9
DOCHODY BIEŻĄCE	46 333 506	47 700 369,79	103,0
DOCHODY WŁASNE	46 333 506	47 700 369,79	103,0
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	728 500	921 728,49	126,5
Opłaty adiacenckie	715 500	905 728,49	126,6
Renta planistyczna	13 000	16 000,00	123,1
Dochody z mienia	32 986 034	34 280 712,23	103,9
Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000	6 819,14	15,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 251 443	11 291 288,62	100,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 689 591	22 982 604,47	106,0
Pozostałe dochody	12 618 972	12 497 929,07	99,0
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		61,20	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 500	7 369,68	113,4
Pozostałe odsetki	192 312	244 492,91	127,1
Darowizny i spadki pieniężne	47 966	47 966,00	100,0
Wpływy z różnych dochodów	617 565	637 142,18	103,2
Zwroty dotacji	202 800	199 194,42	98,2
Wpływy do wyjaśnienia		90,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	147 213	197 351,05	134,1
Mandaty i kary pieniężne	255 900	278 613,12	108,9
Wpływy z różnych opłat	2 317 218	2 154 486,48	93,0
Wpływy z usług	8 831 498	8 731 162,03	98,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	15 359 766	1 000 194,28	6,5
DOCHODY WŁASNE	15 017 011	628 134,12	4,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	6 900	15 452,69	224,0
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	15 000 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	0,00	0,0
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	10 111	612 681,43	6 059,6
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	319 040,13	3 155,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		272 453,71	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		21 187,59	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	342 755	372 060,16	108,5
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	342 755	372 060,16	108,5

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działań klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnicę	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	61 693 272	48 700 564,07	78,9
020	Leśnictwo		116,91	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 753	2 752,28	100,0
600	Transport i łączność	2 731 519	2 582 964,24	94,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	51 350 000	38 302 407,03	74,6
750	Administracja publiczna	265 394	279 056,31	105,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	735 000	929 098,17	126,4
758	Różne rozliczenia		90,00	-
801	Oświata i wychowanie	330 267	346 602,72	104,9
851	Ochrona zdrowia	2 700	2 976,01	110,2
852	Pomoc społeczna	130 000	212 048,36	163,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 000	26 858,06	99,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	813 424	814 112,02	100,1
855	Rodzina	98 715	90 008,61	91,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 400	207 348,02	101,9
926	Kultura fizyczna	5 003 100	4 904 125,33	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

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
		OGÓLEM	956 024 563	943 672 625,66	98,7	458 767 906	449 110 434,24	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	879 277 208	872 500 876,07	99,2	384 096 606	379 932 799,55	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	579 258 509	573 920 359,04	99,1	89 514 283	86 607 015,41	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	465 601 076	463 767 440,94	99,6	50 144 871	48 857 705,63	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 657 433	110 152 918,10	96,9	39 369 412	37 749 309,78	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	257 129 304	256 123 661,48	99,6	257 129 304	256 123 661,48	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 555 861	41 250 390,99	99,3	36 640 702	36 401 424,11	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 333 534	1 206 464,56	90,5	812 317	800 698,55	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 747 355	71 171 749,59	92,7	74 671 300	69 177 634,69	92,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		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	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
		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	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		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 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 998	138 721,24	89,5	154 998	138 721,24	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	21 871 285	21 352 979,97	97,6	21 871 285	21 352 979,97	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 526 914	17 114 397,48	97,6	17 526 914	17 114 397,48	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 526 914	17 114 397,48	97,6	17 526 914	17 114 397,48	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 206	4 500,00	48,9	9 206	4 500,00	48,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 517 708	17 109 897,48	97,7	17 517 708	17 109 897,48	97,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 344 371	4 238 582,49	97,6	4 344 371	4 238 582,49	97,6
	60016	Drogi publiczne gminne	20 166 769	19 658 745,22	97,5	20 166 769	19 658 745,22	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 465 673	16 063 437,05	97,6	16 465 673	16 063 437,05	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 465 673	16 063 437,05	97,6	16 465 673	16 063 437,05	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500	4 500,00	81,8	5 500	4 500,00	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 460 173	16 058 937,05	97,6	16 460 173	16 058 937,05	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 701 096	3 595 308,17	97,1	3 701 096	3 595 308,17	97,1
	60017	Drogi wewnętrzne	921 402	918 963,43	99,7	921 402	918 963,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	921 402	918 963,43	99,7	921 402	918 963,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	921 402	918 963,43	99,7	921 402	918 963,43	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	921 402	918 963,43	99,7	921 402	918 963,43	99,7
		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	783 114	775 271,32	99,0	783 114	775 271,32	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 839	131 997,00	94,4	139 839	131 997,00	94,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 839	131 997,00	94,4	139 839	131 997,00	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 706	0,00	0,0	3 706	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 133	131 997,00	97,0	136 133	131 997,00	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	643 275	643 274,32	100,0	643 275	643 274,32	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 176 240	11 544 363,94	87,6	610 869	529 702,62	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 943 668	10 351 208,27	86,7	406 868	341 383,48	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 941 668	10 349 295,15	86,7	406 868	341 383,48	83,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 533 687	2 405 109,31	94,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 407 981	7 944 185,84	84,4	406 868	341 383,48	83,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 913,12	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 232 572	1 193 155,67	96,8	204 001	188 319,14	92,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 458 958	3 235 834,44	93,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 458 958	3 235 834,44	93,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 456 958	3 233 921,32	93,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 493 687	2 372 109,31	95,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	963 271	861 812,01	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 913,12	95,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	898 069	795 965,83	88,6	547 769	502 972,12	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 568	610 146,69	87,6	346 268	317 152,98	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 568	610 146,69	87,6	346 268	317 152,98	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 568	610 146,69	87,6	346 268	317 152,98	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	201 501	185 819,14	92,2	201 501	185 819,14	92,2
	70007	Gospodarowanie mieszaniowym zasobem gminy	8 819 213	7 512 563,67	85,2	63 100	26 730,50	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 788 142	6 505 227,14	83,5	60 600	24 230,50	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 788 142	6 505 227,14	83,5	60 600	24 230,50	40,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	40 000	33 000,00	82,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 748 142	6 472 227,14	83,5	60 600	24 230,50	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 071	1 007 336,53	97,7	2 500	2 500,00	100,0
710		Działalność usługowa	99 752	83 170,53	83,4	4 300	4 282,40	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 752	83 170,53	83,4	4 300	4 282,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 752	83 170,53	83,4	4 300	4 282,40	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 946	13 914,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 806	69 255,86	80,7	4 300	4 282,40	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	96 552	79 970,53	82,8	1 100	1 082,40	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 552	79 970,53	82,8	1 100	1 082,40	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 552	79 970,53	82,8	1 100	1 082,40	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 946	13 914,67	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 606	66 055,86	80,0	1 100	1 082,40	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	62 613 764	60 562 376,16	96,7	53 637 538	51 612 283,36	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 508 014	60 467 715,36	96,7	53 531 788	51 517 622,56	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 613 410	59 600 241,14	96,7	52 640 472	50 653 435,54	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 224 807	51 006 484,83	97,7	45 392 337	44 175 232,32	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 388 603	8 593 756,31	91,5	7 248 135	6 478 203,22	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	894 604	867 474,22	97,0	891 316	864 187,02	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 750	94 660,80	89,5	105 750	94 660,80	89,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	917 853	896 670,30	97,7	917 853	896 670,30	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	917 853	896 670,30	97,7	917 853	896 670,30	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 537	75 354,83	78,1	96 537	75 354,83	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 865	10 997,20	92,7	11 865	10 997,20	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 672	64 357,63	76,0	84 672	64 357,63	76,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 316	821 315,47	100,0	821 316	821 315,47	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 536 285	50 520 194,34	96,2	51 929 685	49 934 425,64	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 430 535	50 425 533,54	96,2	51 823 935	49 839 764,84	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 360 535	50 382 661,99	96,2	51 753 935	49 796 893,29	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 453 772	44 236 318,53	97,3	45 380 472	44 164 235,12	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 906 763	6 146 343,46	89,0	6 373 463	5 632 658,17	88,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	42 871,55	61,2	70 000	42 871,55	61,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 750	94 660,80	89,5	105 750	94 660,80	89,5
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	790 000	781 187,42	98,9	790 000	781 187,42	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	790 000	781 187,42	98,9	790 000	781 187,42	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	790 000	781 187,42	98,9	790 000	781 187,42	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	790 000	781 187,42	98,9	790 000	781 187,42	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 369 626	8 364 324,10	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 369 626	8 364 324,10	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 366 338	8 361 036,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 759 170	6 759 169,10	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 607 168	1 601 867,80	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 288	3 287,20	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	1 281 970	1 273 153,26	99,3	1 281 970	1 273 153,26	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 970	1 273 153,26	99,3	1 281 970	1 273 153,26	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	424 110	422 173,26	99,5	424 110	422 173,26	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 916	376 007,79	99,5	377 916	376 007,79	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 194	46 165,47	99,9	46 194	46 165,47	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 860	850 980,00	99,2	857 860	850 980,00	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	779 035	771 231,26	99,0	779 035	771 231,26	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 035	771 231,26	99,0	779 035	771 231,26	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 375	269 451,26	99,3	271 375	269 451,26	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 848	234 941,91	99,2	236 848	234 941,91	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 527	34 509,35	99,9	34 527	34 509,35	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 660	501 780,00	98,8	507 660	501 780,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	502 935	501 922,00	99,8	502 935	501 922,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 935	501 922,00	99,8	502 935	501 922,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 735	152 722,00	100,0	152 735	152 722,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 068	141 065,88	100,0	141 068	141 065,88	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 667	11 656,12	99,9	11 667	11 656,12	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 200	349 200,00	99,7	350 200	349 200,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	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 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	729 043 696	723 045 712,66	99,2	299 543 363	293 821 754,12	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 711 890	670 176 096,58	99,8	242 949 278	241 689 856,70	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 116 132	431 668 821,69	99,9	4 818 121	4 522 903,41	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 980 999	374 933 391,59	100,0	443 583	414 439,73	93,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 135 133	56 735 430,10	99,3	4 374 538	4 108 463,68	93,9
		Dotacje na zadania bieżące	237 318 840	236 366 254,74	99,6	237 318 840	236 366 254,74	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943 384	934 555,59	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 333 534	1 206 464,56	90,5	812 317	800 698,55	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 331 806	52 869 616,08	92,2	56 594 085	52 131 897,42	92,1
	80101	Szkoły podstawowe	294 045 793	290 960 116,60	99,0	60 639 328	57 635 226,96	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 800 252	243 658 635,46	99,9	10 975 691	10 915 648,38	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	233 205 472	233 123 713,44	100,0	922 120	918 182,80	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 407 821	207 389 914,13	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 797 651	25 733 799,31	99,8	912 120	908 182,80	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 053 571	9 997 465,58	99,4	10 053 571	9 997 465,58	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 209	537 456,44	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 245 541	47 301 481,14	94,1	49 663 637	46 719 578,58	94,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 911 787	9 867 530,83	99,6	529 624	486 855,25	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 911 787	9 867 530,83	99,6	529 624	486 855,25	91,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 237 889	9 236 988,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 192 714	8 192 675,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 045 175	1 044 312,95	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	529 624	486 855,25	91,9	529 624	486 855,25	91,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 274	143 686,85	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	253 009 767	251 018 023,02	99,2	191 927 220	189 965 768,26	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	250 752 711	250 279 096,56	99,8	189 761 310	189 317 987,26	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 883 153	60 853 020,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 527 415	49 527 403,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 355 738	11 325 616,91	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	189 761 310	189 317 987,26	99,8	189 761 310	189 317 987,26	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 248	108 089,10	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 257 056	738 926,46	32,7	2 165 910	647 781,00	29,9
	80105	Przedszkola specjalne	606 666	582 173,35	96,0	606 666	582 173,35	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	606 666	582 173,35	96,0	606 666	582 173,35	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	606 666	582 173,35	96,0	606 666	582 173,35	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	720 241	704 760,24	97,9	720 241	704 760,24	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	720 241	704 760,24	97,9	720 241	704 760,24	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	720 241	704 760,24	97,9	720 241	704 760,24	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	35 786 419	35 773 954,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 786 419	35 773 954,44	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 711 999	35 703 736,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 491 441	31 491 416,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 220 558	4 212 320,15	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 420	70 217,96	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	3 089 374	2 830 619,01	91,6	3 089 374	2 830 619,01	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 089 374	2 830 619,01	91,6	3 089 374	2 830 619,01	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 089 374	2 830 619,01	91,6	3 089 374	2 830 619,01	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 089 374	2 830 619,01	91,6	3 089 374	2 830 619,01	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	27 064 457	27 057 961,59	100,0	4 771 878	4 767 982,32	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 299 919	22 293 423,75	100,0	7 340	3 444,48	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 218 508	22 216 012,20	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 120 376	19 120 373,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 098 132	3 095 638,94	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	7 340	3 444,48	46,9	7 340	3 444,48	46,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 071	73 967,07	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 764 538	4 764 537,84	100,0	4 764 538	4 764 537,84	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	944 804	942 147,02	99,7	320 944	320 943,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	944 804	942 147,02	99,7	320 944	320 943,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	944 804	942 147,02	99,7	320 944	320 943,12	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 804	942 147,02	99,7	320 944	320 943,12	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 273 833	1 273 662,57	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 162	1 208 991,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208 000	1 207 853,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 427	1 061 426,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 573	146 427,56	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162	1 138,17	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 671	64 670,64	100,0			
	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	39 161 096	38 860 527,25	99,2	27 697 073	27 396 669,46	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 161 096	38 860 527,25	99,2	27 697 073	27 396 669,46	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 464 023	11 463 857,79	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 806 902	10 806 865,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 121	656 992,77	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	27 697 073	27 396 669,46	98,9	27 697 073	27 396 669,46	98,9
		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	56 777 887	56 714 732,97	99,9	7 759 333	7 696 731,47	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 777 887	56 714 732,97	99,9	7 759 333	7 696 731,47	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 018 554	49 018 001,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 422 679	46 422 662,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 595 875	2 595 339,09	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 759 333	7 696 731,47	99,2	7 759 333	7 696 731,47	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	504 058	504 056,64	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 058	504 056,64	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 058	504 056,64	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 485	468 483,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 573	35 573,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 442 395	2 420 577,92	99,1	185 842	182 252,13	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 442 395	2 420 577,92	99,1	185 842	182 252,13	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 713	2 240 410,27	99,2	2 160	2 084,48	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 324,48	98,6	2 160	2 084,48	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 253 313	2 235 085,79	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące	183 682	180 167,65	98,1	183 682	180 167,65	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 705 119	3 534 869,21	95,4	1 295 840	1 251 772,55	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 705 119	3 534 869,21	95,4	1 295 840	1 251 772,55	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 371 585	2 328 404,65	98,2	483 523	451 074,00	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 339	446 847,05	93,8	431 423	402 355,25	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 895 246	1 881 557,60	99,3	52 100	48 718,75	93,5
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 333 534	1 206 464,56	90,5	812 317	800 698,55	98,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	851	Ochrona zdrowia	1 841 058	1 825 725,51	99,2	1 808 601	1 796 247,51	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 058	1 825 725,51	99,2	1 808 601	1 796 247,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 308	263 492,85	95,7	242 851	234 014,85	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 431	91 982,32	93,4	75 347	71 106,32	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 877	171 510,53	97,0	167 504	162 908,53	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 565 750	1 562 232,66	99,8	1 565 750	1 562 232,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 808 601	1 796 247,51	99,3	1 808 601	1 796 247,51	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 808 601	1 796 247,51	99,3	1 808 601	1 796 247,51	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	242 851	234 014,85	96,4	242 851	234 014,85	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 347	71 106,32	94,4	75 347	71 106,32	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 504	162 908,53	97,3	167 504	162 908,53	97,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 565 750	1 562 232,66	99,8	1 565 750	1 562 232,66	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	32 457	29 478,00	90,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 457	29 478,00	90,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 457	29 478,00	90,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 084	20 876,00	90,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 373	8 602,00	91,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	16 467 577	15 944 436,94	96,8	1 235 842	1 175 010,49	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 467 577	15 944 436,94	96,8	1 235 842	1 175 010,49	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 063 594	11 622 476,12	96,3	40 516	38 943,07	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 467 771	10 207 963,81	97,5	20 616	19 043,07	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 823	1 414 512,31	88,6	19 900	19 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 403 983	4 321 960,82	98,1	1 195 326	1 136 067,42	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	281 837	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	281 837	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 837	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 837	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 900	55 788,90	99,8	19 900	19 900,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 900	55 788,90	99,8	19 900	19 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 900	55 788,90	99,8	19 900	19 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 900	55 788,90	99,8	19 900	19 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 782	146 993,67	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 782	146 993,67	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 200	111 253,15	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	113 200	111 253,15	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 582	35 740,52	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	760 557	735 998,56	96,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 557	735 998,56	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 595	75 090,04	76,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 595	75 090,04	76,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 962	660 908,52	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 007 427	946 596,27	94,0	1 007 427	946 596,27	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 007 427	946 596,27	94,0	1 007 427	946 596,27	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 527	14 954,57	90,5	16 527	14 954,57	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 527	14 954,57	90,5	16 527	14 954,57	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	990 900	931 641,70	94,0	990 900	931 641,70	94,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 749 303	1 733 166,07	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 749 303	1 733 166,07	99,1			
		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	1 749 303	1 733 166,07	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 502 349	11 410 255,35	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 502 349	11 410 255,35	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 441 349	11 350 480,06	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 208 649	10 186 743,84	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 232 700	1 163 736,22	94,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 000	59 775,29	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 273	996,90	2,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 273	996,90	2,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 273	996,90	2,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 469	976,90	2,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 804	20,00	0,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	637 610	635 103,00	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	637 610	635 103,00	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	637 610	635 103,00	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 200	1 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	278 339	278 338,22	100,0	208 515	208 514,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 339	278 338,22	100,0	208 515	208 514,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 913	13 912,50	100,0	4 089	4 088,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 289	5 288,50	100,0	4 089	4 088,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	8 624,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	264 426	264 425,72	100,0	204 426	204 425,72	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 146 458	6 133 624,80	99,8	5 874 813	5 863 480,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 146 458	6 133 624,80	99,8	5 874 813	5 863 480,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 891	527 811,65	99,6	258 246	257 667,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 822	209 392,13	99,8	66 327	65 897,13	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 069	318 419,52	99,5	191 919	191 770,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	148 878,46	99,3	150 000	148 878,46	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 466 567	5 456 934,69	99,8	5 466 567	5 456 934,69	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 146 458	6 133 624,80	99,8	5 874 813	5 863 480,28	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 146 458	6 133 624,80	99,8	5 874 813	5 863 480,28	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 891	527 811,65	99,6	258 246	257 667,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 822	209 392,13	99,8	66 327	65 897,13	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 069	318 419,52	99,5	191 919	191 770,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	148 878,46	99,3	150 000	148 878,46	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 466 567	5 456 934,69	99,8	5 466 567	5 456 934,69	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 101 423	17 006 286,56	99,4	1 585 272	1 546 207,53	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 075 423	16 980 286,56	99,4	1 585 272	1 546 207,53	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 822 165	14 797 547,40	99,8	31 497	30 934,27	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 182 343	12 180 882,24	100,0	22 242	21 679,27	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 639 822	2 616 665,16	99,1	9 255	9 255,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 553 775	1 515 273,26	97,5	1 553 775	1 515 273,26	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	699 483	667 465,90	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	26 000,00	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 545 245	1 506 741,69	97,5	1 503 775	1 465 273,26	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 545 245	1 506 741,69	97,5	1 503 775	1 465 273,26	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 470	41 468,43	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 470	40 469,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000	999,02	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 503 775	1 465 273,26	97,4	1 503 775	1 465 273,26	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 885 610	12 884 309,75	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 859 610	12 858 309,75	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 835 907	12 834 606,75	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 809 099	10 809 097,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 026 808	2 025 509,60	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 703	23 703,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 000	26 000,00	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 759 099	1 759 069,83	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 759 099	1 759 069,83	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 709 099	1 709 069,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 500	1 294 477,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 599	414 592,06	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	639 310	585 513,38	91,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 310	585 513,38	91,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 921	134 070,48	86,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 921	134 070,48	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 389	451 442,90	93,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	192 391	192 320,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 391	192 320,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 391	192 320,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 744	35 744,00	100,0	9 255	9 255,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 744	35 744,00	100,0	9 255	9 255,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 744	35 744,00	100,0	9 255	9 255,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 744	35 744,00	100,0	9 255	9 255,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	44 024	42 587,91	96,7	22 242	21 679,27	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 024	42 587,91	96,7	22 242	21 679,27	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 024	42 587,91	96,7	22 242	21 679,27	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 274	36 837,91	96,2	22 242	21 679,27	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 750	5 750,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	35 491 093	35 222 348,94	99,2	34 822 958	34 662 198,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 668 805	32 400 062,77	99,2	32 000 670	31 839 912,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 392 938	4 267 070,13	97,1	3 728 553	3 710 669,88	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 029 092	3 908 393,19	97,0	3 379 848	3 367 133,94	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	363 846	358 676,94	98,6	348 705	343 535,94	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	42 484	35 987,66	84,7	42 484	35 987,66	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 233 383	28 097 004,98	99,5	28 229 633	28 093 254,98	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 822 288	2 822 286,17	100,0	2 822 288	2 822 286,17	100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 602 074	31 454 891,92	99,5	31 602 074	31 454 891,92	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 602 074	31 454 891,92	99,5	31 602 074	31 454 891,92	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 372 441	3 361 636,94	99,7	3 372 441	3 361 636,94	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 372 441	3 361 636,94	99,7	3 372 441	3 361 636,94	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 229 633	28 093 254,98	99,5	28 229 633	28 093 254,98	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 407	5 497,00	74,2	7 407	5 497,00	74,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 407	5 497,00	74,2	7 407	5 497,00	74,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 407	5 497,00	74,2	7 407	5 497,00	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 407	5 497,00	74,2	7 407	5 497,00	74,2
		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	710 619	596 137,91	83,9	42 484	35 987,66	84,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	710 619	596 137,91	83,9	42 484	35 987,66	84,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 385	556 400,25	83,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649 244	541 259,25	83,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 141	15 141,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	42 484	35 987,66	84,7	42 484	35 987,66	84,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750	3 750,00	100,0			
		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	348 705	343 535,94	98,5	348 705	343 535,94	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 705	343 535,94	98,5	348 705	343 535,94	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 705	343 535,94	98,5	348 705	343 535,94	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	348 705	343 535,94	98,5	348 705	343 535,94	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 822 288	2 822 286,17	100,0	2 822 288	2 822 286,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 822 288	2 822 286,17	100,0	2 822 288	2 822 286,17	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 131 423	11 140 342,02	91,8	12 086 423	11 110 119,90	91,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 860 865	5 768 698,75	98,4	5 815 865	5 738 476,63	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 860 865	5 768 698,75	98,4	5 815 865	5 738 476,63	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	33 543,00	90,7	37 000	33 543,00	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 823 865	5 735 155,75	98,5	5 778 865	5 704 933,63	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 270 558	5 371 643,27	85,7	6 270 558	5 371 643,27	85,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 430 540	1 399 313,49	97,8	1 430 540	1 399 313,49	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 430 540	1 399 313,49	97,8	1 430 540	1 399 313,49	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 430 540	1 399 313,49	97,8	1 430 540	1 399 313,49	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 430 540	1 399 313,49	97,8	1 430 540	1 399 313,49	97,8
		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	1 149 731	1 148 974,01	99,9	1 149 731	1 148 974,01	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 149 731	1 148 974,01	99,9	1 149 731	1 148 974,01	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 149 731	1 148 974,01	99,9	1 149 731	1 148 974,01	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 149 731	1 148 974,01	99,9	1 149 731	1 148 974,01	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 065 534	1 056 649,19	99,2	1 065 534	1 056 649,19	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 065 534	1 056 649,19	99,2	1 065 534	1 056 649,19	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 065 534	1 056 649,19	99,2	1 065 534	1 056 649,19	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 065 534	1 056 649,19	99,2	1 065 534	1 056 649,19	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	557 328	557 327,24	100,0	557 328	557 327,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 722	224 721,24	100,0	224 722	224 721,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 722	224 721,24	100,0	224 722	224 721,24	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 722	224 721,24	100,0	224 722	224 721,24	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	332 606	332 606,00	100,0	332 606	332 606,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	353 172	353 171,74	100,0	353 172	353 171,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 172	353 171,74	100,0	353 172	353 171,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 172	353 171,74	100,0	353 172	353 171,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 172	353 171,74	100,0	353 172	353 171,74	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	7 575 118	6 624 906,35	87,5	7 530 118	6 594 684,23	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 637 166	1 585 869,08	96,9	1 592 166	1 555 646,96	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 637 166	1 585 869,08	96,9	1 592 166	1 555 646,96	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 000	33 543,00	90,7	37 000	33 543,00	90,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 166	1 552 326,08	97,0	1 555 166	1 522 103,96	97,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 937 952	5 039 037,27	84,9	5 937 952	5 039 037,27	84,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 810 819	18 810 596,91	100,0	18 810 819	18 810 596,91	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 782 455	16 782 233,21	100,0	16 782 455	16 782 233,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 119 000	1 119 000,00	100,0	1 119 000	1 119 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 119 000	1 119 000,00	100,0	1 119 000	1 119 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	15 663 455	15 663 233,21	100,0	15 663 455	15 663 233,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 028 364	2 028 363,70	100,0	2 028 364	2 028 363,70	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 589 000	1 588 778,21	100,0	1 589 000	1 588 778,21	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 589 000	1 588 778,21	100,0	1 589 000	1 588 778,21	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 089 000	1 089 000,00	100,0	1 089 000	1 089 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 000	1 089 000,00	100,0	1 089 000	1 089 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	499 778,21	100,0	500 000	499 778,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 239 000	7 239 000,00	100,0	7 239 000	7 239 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 239 000	7 239 000,00	100,0	7 239 000	7 239 000,00	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	7 239 000	7 239 000,00	100,0	7 239 000	7 239 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	9 952 819	9 952 818,70	100,0	9 952 819	9 952 818,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 924 455	7 924 455,00	100,0	7 924 455	7 924 455,00	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	7 924 455	7 924 455,00	100,0	7 924 455	7 924 455,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 028 364	2 028 363,70	100,0	2 028 364	2 028 363,70	100,0
	92195	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929 783	927 388,05	99,7	929 783	927 388,05	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	926	Kultura fizyczna	18 836 035	18 634 211,11	98,9	4 481 883	4 459 120,85	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 250 389	16 106 769,70	99,1	2 180 000	2 157 239,15	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 360 792	15 222 866,54	99,1	1 345 000	1 325 437,66	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436 056	8 395 876,06	99,5	320 449	309 123,06	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 924 736	6 826 990,48	98,6	1 024 551	1 016 314,60	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	831 801,49	99,6	835 000	831 801,49	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 597	52 101,67	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 585 646	2 527 441,41	97,7	2 301 883	2 301 881,70	100,0
	92601	Obiekty sportowe	2 415 646	2 363 483,80	97,8	2 301 883	2 301 881,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 415 646	2 363 483,80	97,8	2 301 883	2 301 881,70	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	14 146 730	14 019 829,70	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 976 730	13 855 872,09	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 922 133	13 803 770,42	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 115 607	8 086 753,00	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 806 526	5 717 017,42	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 597	52 101,67	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 000	163 957,61	96,4			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 273 659	2 250 897,61	99,0	2 180 000	2 157 239,15	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 273 659	2 250 897,61	99,0	2 180 000	2 157 239,15	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 438 659	1 419 096,12	98,6	1 345 000	1 325 437,66	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 449	309 123,06	96,5	320 449	309 123,06	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 118 210	1 109 973,06	99,3	1 024 551	1 016 314,60	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	835 000	831 801,49	99,6	835 000	831 801,49	99,6
		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
		OGÓLEM				76 747 355	71 171 749,59	92,7
600		Transport i łączność				4 344 371	4 238 582,49	97,6
	60016	Drogi publiczne gminne				3 701 096	3 595 308,17	97,1
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2025	18 332	1 300,00	7,1
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	6 405	6 405,00	100,0
		Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2027	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	91 294	79 039,17	86,6
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	1 649 200	1 649 200,00	100,0
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	727 134	727 134,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	300	300,00	100,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	500 287	446 972,90	89,3
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	1 700	1 700,00	100,0
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzecze Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	76 251	76 250,15	100,0
		Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	300	300,00	100,0
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	34 592	34 592,00	100,0
		Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	74 965	73 795,00	98,4
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	2 829	2 829,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2025	28 734	28 733,25	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	600	600,00	100,0
		Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	218 173	196 157,70	89,9
		Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	2 600	2 600,00	100,0
		Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 500	1 500,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	300	300,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 500	1 500,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	900	900,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	900	900,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 600	1 600,00	100,0
		Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorosli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	400	400,00	100,0
		Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	300	300,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Kobiątka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	10 000	10 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				643 275	643 274,32	100,0
		Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	643 275	643 274,32	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
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
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 232 572	1 193 155,67	96,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				201 501	185 819,14	92,2
		Nabycie nakładów budowlanych na działkach położonych przy ul. Klasyków 9	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	201 501	185 819,14	92,2
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				1 031 071	1 007 336,53	97,7
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2026	2 500	2 500,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	417 114	417 114,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	461 500	440 895,15	95,5
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Zużłowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	149 957	146 827,38	97,9
750		Administracja publiczna				105 750	94 660,80	89,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				105 750	94 660,80	89,5
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	75 000	63 910,80	85,2
		Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	30 750	30 750,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				57 331 806	52 869 616,08	92,2
	80101	Szkoły podstawowe				50 245 541	47 301 481,14	94,1
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2024	5 000	0,00	0,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	44 682 569	44 682 567,16	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	41 759	41 758,50	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	361 498	361 497,00	100,0
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	983 054	983 054,00	100,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2025	125 460	125 460,00	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	22 140	22 140,00	100,0
		Utworzenie terenu rekreacyjnego do zabaw ruchowych przy Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	250 000	249 999,06	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 490 000	0,00	0,0
		Zakup, montaż i uruchomienie pieca grzewczego w Szkole Podstawowej nr 110	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	311 904	311 903,50	100,0
		Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 952 157	503 101,92	25,8
		Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	20 000	20 000,00	100,0
	80104	Przedszkola				2 257 056	738 926,46	32,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	62 976	62 976,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	1 401 611	647 781,00	46,2
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	764 299	0,00	0,0
		Zakup i montaż zbiornika c.w.u. w Przedszkolu nr 414	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	28 170	28 169,46	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				4 764 538	4 764 537,84	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	4 764 538	4 764 537,84	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				64 671	64 670,64	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	64 671	64 670,64	100,0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza				26 000	26 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				26 000	26 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	26 000	26 000,00	100,0
	855	Rodzina				2 822 288	2 822 286,17	100,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				2 822 288	2 822 286,17	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2024	2 357 299	2 357 298,08	100,0
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				464 989	464 988,09	100,0
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	464 989	464 988,09	100,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				6 270 558	5 371 643,27	85,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				332 606	332 606,00	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	9 870	9 870,00	100,0
		Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	171 200	171 200,00	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	151 536	151 536,00	100,0
	90095	Pozostała działalność				5 937 952	5 039 037,27	84,9
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	2 248 185	2 221 705,52	98,8
		Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	24 750	24 750,00	100,0
		Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	126 690	126 690,00	100,0
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	175 650	175 650,00	100,0
		Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	375 970	375 970,00	100,0
		Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	316 350	316 350,00	100,0
		Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	447 550	447 549,99	100,0
		Miasteczko ruchu drogowego	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	972 807	965 547,76	99,3
		Bardziej zielona Białoleka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	450 000	357 887,00	79,5
		Park Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	800 000	26 937,00	3,4
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 028 364	2 028 363,70	100,0
	92116	Biblioteki				2 028 364	2 028 363,70	100,0
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	1 957 024	1 957 023,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2024	71 340	71 340,00	100,0
	926	Kultura fizyczna				2 585 646	2 527 441,41	97,7
	92601	Obiekty sportowe				2 415 646	2 363 483,80	97,8
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2027	2 243 663	2 243 662,09	100,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2026	75 413	61 602,10	81,7
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	58 220	58 219,61	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	38 350	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				170 000	163 957,61	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	170 000	163 957,61	96,4

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	869 701,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	25 921 428	14 236 510,53	54,9
Suma bilansowa (I + II)		25 921 428	15 106 211,58	58,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	25 921 428	14 256 680,76	55,0
	1 Bieżące	25 536 428	14 197 479,47	55,6
	2 Inwestycyjne	385 000	59 201,29	15,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	849 530,82	
Suma bilansowa (III + IV)		25 921 428	15 106 211,58	58,3

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	555 057,79	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 986 630	6 118 473,81	47,1
Suma bilansowa (I + II)		12 986 630	6 673 531,60	51,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 986 630	6 161 443,86	47,4
	1 Bieżące	12 631 630	6 131 729,52	48,5
	2 Inwestycyjne	355 000	29 714,34	8,4
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	512 087,74	
Suma bilansowa (III + IV)		12 986 630	6 673 531,60	51,4

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	165 934,15	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 398 873	5 942 019,96	63,2
Suma bilansowa (I + II)		9 398 873	6 107 954,11	65,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 398 873	5 897 399,20	62,7
	1 Bieżące	9 398 873	5 897 399,20	62,7
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	210 554,91	
Suma bilansowa (III + IV)		9 398 873	6 107 954,11	65,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. 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	92 647,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 331 000	657 814,15	49,4
Suma bilansowa (I + II)		1 331 000	750 461,45	56,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 331 000	720 652,71	54,1
	1 Bieżące	1 301 000	691 165,76	53,1
	2 Inwestycyjne	30 000	29 486,95	98,3
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	29 808,74	
Suma bilansowa (III + IV)		1 331 000	750 461,45	56,4

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. 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	56 061,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 204 925	1 518 202,61	68,9
Suma bilansowa (I + II)		2 204 925	1 574 264,42	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 204 925	1 477 184,99	67,0
	1 Bieżące	2 204 925	1 477 184,99	67,0
	2 Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97 079,43	
Suma bilansowa (III + IV)		2 204 925	1 574 264,42	71,4

Zestawienie nr II/5

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

D.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	24,60	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 600	2 640,00	57,4
Suma bilansowa (I + II)		4 600	2 664,60	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 600	2 660,98	57,8
1	Bieżące	4 600	2 660,98	57,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3,62	
Suma bilansowa (III + IV)		4 600	2 664,60	57,9

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	919 126	919 125,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	900 297	900 296,54	100,0
C	Przychody ogółem	9 766 400	10 021 676,50	102,6
I	Przychody własne	2 150 000	2 405 276,17	111,9
1	wpływy z działalności	1 895 000	2 150 692,05	113,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	255 000	254 584,12	99,8
II	Dotacje	7 239 000	7 239 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 224 000	7 224 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	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	377 400	377 400,33	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	10 685 526	10 940 801,69	102,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 865 544	9 377 428,92	95,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 378	4 747 590,19	93,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 574 378	3 320 890,71	92,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	720 000	690 792,08	95,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	765 000	735 907,40	96,2
II	Zakup towarów i usług	3 648 605	3 535 541,47	96,9
1	materiały i paliwa	530 000	515 357,64	97,2
2	energia	280 000	260 633,85	93,1
3	remonty	90 000	78 586,66	87,3
4	usługi pozostałe	2 748 605	2 680 963,32	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 157 561	1 094 297,26	94,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 484 593	1 484 593,37	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 476 602	1 476 602,40	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]	8 380 951	7 892 835,55	94,2
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		70 000	60 961,68	87,1
1	środki własne	70 000	60 961,68	87,1
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]		44	37,27	84,7

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 656	28 655,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	20	19,46	97,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	256 682	256 681,74	100,0
C	Przychody ogółem	8 096 571	8 143 763,70	100,6
I	Przychody własne	109 616	109 615,95	100,0
1	wpływ z działalności	109 616	109 615,95	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 986 955	7 986 955,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 664 515	7 664 515,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	259 940	259 940,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	62 500	62 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	47 192,75	
D	SUMA [-A+B+C]	8 369 436	8 416 629,09	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 091 605	8 091 627,80	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 440 563	5 440 561,90	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 487 107	4 487 106,26	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	90 530	90 530,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	862 926	862 925,64	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 469 128	2 469 127,00	100,0
1	materiały i paliwa	877 771	877 770,40	100,0
2	energia	274 392	274 391,47	100,0
3	remonty	54 300	54 300,00	100,0
4	usługi pozostałe	1 262 665	1 262 665,13	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	24,75	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	181 914	181 914,15	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	316 665	316 664,29	100,0
1	należności wymagalne	11 893	11 893,28	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	277 640	277 639,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 878	137 878,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	352,76	
H	SUMA [E-F+G]	7 912 818	7 912 841,80	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		97 047	97 047,00	100,0
1	środki własne	25 707	25 707,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	71 340	71 340,00	100,0
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]		51	51,00	100,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	879 277 208	872 500 876,07	99,2	76 747 355	71 171 749,59	92,7	956 024 563	943 672 625,66	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 811 549	12 668 825,24	98,9	4 676 977	4 571 188,49	97,7	17 488 526	17 240 013,73	98,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 946 868	10 354 408,27	86,7	1 232 572	1 193 155,67	96,8	13 179 440	11 547 563,94	87,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 666 794	11 286 161,96	96,7	5 937 952	5 039 037,27	84,9	17 604 746	16 325 199,23	92,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	9 889	9 888,90	100,0				9 889	9 888,90	100,0
EDUKACJA	697 146 142	695 509 987,92	99,8	57 357 806	52 895 616,08	92,2	754 503 948	748 405 604,00	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	56 125 107	55 310 253,99	98,5	2 822 288	2 822 286,17	100,0	58 947 395	58 132 540,16	98,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 782 455	16 782 233,21	100,0	2 028 364	2 028 363,70	100,0	18 810 819	18 810 596,91	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 248 389	16 106 769,70	99,1	2 585 646	2 527 441,41	97,7	18 834 035	18 634 211,11	98,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	800 346	786 333,42	98,2				800 346	786 333,42	98,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 532 785	53 594 780,91	96,5	105 750	94 660,80	89,5	55 638 535	53 689 441,71	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	206 884	91 232,55	44,1				206 884	91 232,55	44,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM	879 277 208	872 500 876,07	99,2	384 096 606	379 932 799,55	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 811 549	12 668 825,24	98,9	12 811 549	12 668 825,24	98,9
Drogi i mosty	12 811 549	12 668 825,24	98,9	12 811 549	12 668 825,24	98,9
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>12 446 988</i>	<i>12 312 107,00</i>	<i>98,9</i>	<i>12 446 988</i>	<i>12 312 107,00</i>	<i>98,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 525 586	11 393 143,57	98,9	11 525 586	11 393 143,57	98,9
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	921 402	918 963,43	99,7	921 402	918 963,43	99,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>224 722</i>	<i>224 721,24</i>	<i>100,0</i>	<i>224 722</i>	<i>224 721,24</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 722	224 721,24	100,0	224 722	224 721,24	100,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>139 839</i>	<i>131 997,00</i>	<i>94,4</i>	<i>139 839</i>	<i>131 997,00</i>	<i>94,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 946 868	10 354 408,27	86,7	410 068	344 583,48	84,0
Gospodarka przestrzenna	3 200	3 200,00	100,0	3 200	3 200,00	100,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 200</i>	<i>3 200,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 247 100	9 741 061,58	86,6	60 600	24 230,50	40,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>5 103 318</i>	<i>4 101 390,47</i>	<i>80,4</i>	<i>60 600</i>	<i>24 230,50</i>	<i>40,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 825 824</i>	<i>1 580 661,58</i>	<i>86,6</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>3 458 958</i>	<i>3 235 834,44</i>	<i>93,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>846 000</i>	<i>810 681,38</i>	<i>95,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>13 000</i>	<i>12 493,71</i>	<i>96,1</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	169 835	140 722,25	82,9	169 835	140 722,25	82,9
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>169 835</i>	<i>140 722,25</i>	<i>82,9</i>	<i>169 835</i>	<i>140 722,25</i>	<i>82,9</i>
Pozostały zasób komunalny	526 733	469 424,44	89,1	176 433	176 430,73	100,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>175 300</i>	<i>131 293,82</i>	<i>74,9</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>95 000</i>	<i>87 497,20</i>	<i>92,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>256 433</i>	<i>250 633,42</i>	<i>97,7</i>	<i>176 433</i>	<i>176 430,73</i>	<i>100,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 666 794	11 286 161,96	96,7	11 621 794	11 255 939,84	96,9
Utrzymanie porządku i czystości	5 859 669	5 589 118,53	95,4	5 859 669	5 589 118,53	95,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>4 336 348</i>	<i>4 066 104,54</i>	<i>93,8</i>	<i>4 336 348</i>	<i>4 066 104,54</i>	<i>93,8</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	2 600 000	2 599 015,80	100,0	2 600 000	2 599 015,80	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	1 507 803	1 238 994,54	82,2	1 507 803	1 238 994,54	82,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	228 545	228 094,20	99,8	228 545	228 094,20	99,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>28 648</i>	<i>28 647,55</i>	<i>100,0</i>	<i>28 648</i>	<i>28 647,55</i>	<i>100,0</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>723 897</i>	<i>723 894,58</i>	<i>100,0</i>	<i>723 897</i>	<i>723 894,58</i>	<i>100,0</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>168 641</i>	<i>168 337,68</i>	<i>99,8</i>	<i>168 641</i>	<i>168 337,68</i>	<i>99,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>353 172</i>	<i>353 171,74</i>	<i>100,0</i>	<i>353 172</i>	<i>353 171,74</i>	<i>100,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>248 963</i>	<i>248 962,44</i>	<i>100,0</i>	<i>248 963</i>	<i>248 962,44</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 585 538	1 538 034,73	97,0	1 585 538	1 538 034,73	97,0
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>194 998</i>	<i>147 494,83</i>	<i>75,6</i>	<i>194 998</i>	<i>147 494,83</i>	<i>75,6</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 390 540</i>	<i>1 390 539,90</i>	<i>100,0</i>	<i>1 390 540</i>	<i>1 390 539,90</i>	<i>100,0</i>
Tereny zielone	2 827 601	2 816 320,38	99,6	2 827 601	2 816 320,38	99,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>1 065 534</i>	<i>1 056 649,19</i>	<i>99,2</i>	<i>1 065 534</i>	<i>1 056 649,19</i>	<i>99,2</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>832 284</i>	<i>832 283,14</i>	<i>100,0</i>	<i>832 284</i>	<i>832 283,14</i>	<i>100,0</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>929 783</i>	<i>927 388,05</i>	<i>99,7</i>	<i>929 783</i>	<i>927 388,05</i>	<i>99,7</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 393 986	1 342 688,32	96,3	1 348 986	1 312 466,20	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 276 228	1 243 166,52	97,4	1 276 228	1 243 166,52	97,4
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	5 783	5 781,68	100,0	5 783	5 781,68	100,0
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	45 000	30 222,12	67,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	66 975	63 518,00	94,8	66 975	63 518,00	94,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
Obrona narodowa i cywilna	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
Kwalifikacja wojskowa	9 889	9 888,90	100,0	9 889	9 888,90	100,0
EDUKACJA	697 146 142	695 509 987,92	99,8	244 532 390	243 233 979,75	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	681 505 501	680 100 924,06	99,8	242 834 109	241 580 329,81	99,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	250 887 227	250 398 214,52	99,8	190 481 551	190 022 747,50	99,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 405 676	60 375 467,02	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	190 481 551	190 022 747,50	99,8	190 481 551	190 022 747,50	99,8
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	606 666	582 173,35	96,0	606 666	582 173,35	96,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	606 666	582 173,35	96,0	606 666	582 173,35	96,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 875 669	9 831 438,29	99,6	529 624	486 855,25	91,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 346 045	9 344 583,04	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	529 624	486 855,25	91,9	529 624	486 855,25	91,9
Prowadzenie szkół podstawowych	240 152 651	240 023 213,34	99,9	10 534 293	10 474 250,58	99,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 099 080	230 025 747,76	100,0	480 722	476 785,00	99,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	10 053 571	9 997 465,58	99,4	10 053 571	9 997 465,58	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 681 601	21 675 115,24	100,0	7 340	3 444,48	46,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 674 261	21 671 670,76	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	7 340	3 444,48	46,9	7 340	3 444,48	46,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 852 287	12 850 987,65	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	35 649 203	35 636 848,58	100,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 137 879	3 134 931,90	99,9	441 398	441 397,80	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	2 057 771	2 046 200,25	99,4			
Dowożenie uczniów do szkół	3 089 374	2 830 619,01	91,6	3 089 374	2 830 619,01	91,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 204 892	1 204 721,94	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 545 245	1 506 741,69	97,5	1 503 775	1 465 273,26	97,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	96 328 041	95 964 464,86	99,6	35 456 406	35 093 400,93	99,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	60 871 635	60 871 063,93	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	35 456 406	35 093 400,93	99,0	35 456 406	35 093 400,93	99,0
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 436 995	2 415 253,44	99,1	183 682	180 167,65	98,1
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 253 313	2 235 085,79	99,2			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	183 682	180 167,65	98,1	183 682	180 167,65	98,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	15 640 641	15 409 063,86	98,5	1 698 281	1 653 649,94	97,4
Zarządzanie finansami oświaty	8 328 787	8 325 447,35	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	50 000	31 440,00	62,9	50 000	31 440,00	62,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	980 548	977 891,02	99,7	330 199	330 198,12	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	610 366	610 366,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	446 307	434 814,87	97,4	403 665	392 594,52	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	189 162	187 058,30	98,9			
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	1 759 099	1 759 069,83	100,0	50 000	50 000,00	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	831 701	777 833,38	93,5			
Stypendia za wyniki w nauce	192 391	192 320,00	100,0			
Stypendia socjalne	126 044	75 709,18	60,1			
Dożywianie uczniów	500 341	496 914,20	99,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	12 925	12 890,00	99,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 385 974	2 249 827,91	94,3	812 317	800 698,55	98,6
Programy edukacyjno - oświatowe	1 052 440	1 043 363,35	99,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 333 534	1 206 464,56	90,5	812 317	800 698,55	98,6
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	<i>58 697</i>	<i>55 315,20</i>	<i>94,2</i>	<i>52 100</i>	<i>48 718,75</i>	<i>93,5</i>
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	56 125 107	55 310 253,99	98,5	39 921 135	39 681 054,77	99,4
Programy zdrowotne	1 851 085	1 832 235,17	99,0	1 851 085	1 832 235,17	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 851 085	1 832 235,17	99,0	1 851 085	1 832 235,17	99,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 851 085	1 832 235,17	99,0	1 851 085	1 832 235,17	99,0
Polityka społeczna	19 819 501	19 270 328,04	97,2	5 836 386	5 825 483,15	99,8
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	<i>5 999 009</i>	<i>5 979 416,66</i>	<i>99,7</i>	<i>5 466 567</i>	<i>5 456 934,69</i>	<i>99,8</i>
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>11 655 668</i>	<i>11 563 574,35</i>	<i>99,2</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>281 837</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>668 135</i>	<i>560 150,25</i>	<i>83,8</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>525 969</i>	<i>523 086,88</i>	<i>99,5</i>	<i>361 819</i>	<i>360 548,46</i>	<i>99,6</i>
Dożywianie	637 610	635 103,00	99,6			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	507 610	507 610,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	130 000	127 493,00	98,1			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	43 273	996,90	2,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	34 454 521	34 207 690,78	99,3	32 233 664	32 023 336,45	99,3
Zasiłki i pomoc w naturze	2 075 200	2 043 623,18	98,5		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	30 689 633	30 543 733,09	99,5	30 689 633	30 543 733,09	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 195 326	1 136 067,42	95,0	1 195 326	1 136 067,42	95,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	494 362	484 267,09	98,0	348 705	343 535,94	98,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	16 782 455	16 782 233,21	100,0	16 782 455	16 782 233,21	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 589 000	1 588 778,21	100,0	1 589 000	1 588 778,21	100,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 589 000	1 588 778,21	100,0	1 589 000	1 588 778,21	100,0
Działalność kulturalna	15 163 455	15 163 455,00	100,0	15 163 455	15 163 455,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 239 000	7 239 000,00	100,0	7 239 000	7 239 000,00	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	7 239 000	7 239 000,00	100,0	7 239 000	7 239 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 924 455	7 924 455,00	100,0	7 924 455	7 924 455,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	7 924 455	7 924 455,00	100,0	7 924 455	7 924 455,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	16 248 389	16 106 769,70	99,1	2 178 000	2 157 239,15	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	13 635 634	13 520 129,06	99,2			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	13 635 634	13 520 129,06	99,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 612 755	2 586 640,64	99,0	2 178 000	2 157 239,15	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	1 283 116	1 271 773,67	99,1	1 051 000	1 041 070,54	99,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 303 639	1 288 887,89	98,9	1 101 000	1 090 189,53	99,0
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	26 000	25 979,08	99,9	26 000	25 979,08	99,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	800 346	786 333,42	98,2	800 346	786 333,42	98,2
Promocja miasta	800 346	786 333,42	98,2	800 346	786 333,42	98,2
Promocja krajowa	790 000	781 187,42	98,9	790 000	781 187,42	98,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	620 000	619 060,80	99,8	620 000	619 060,80	99,8
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 000	72 362,92	90,5	80 000	72 362,92	90,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	89 763,70	99,7	90 000	89 763,70	99,7
Współpraca regionalna	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	5 346	5 146,00	96,3	5 346	5 146,00	96,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	55 532 785	53 594 780,91	96,5	54 830 733	52 930 124,08	96,5
Działania na rzecz mieszkańców	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
Obsługa mieszkańców	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	3 517	3 516,48	100,0	3 517	3 516,48	100,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	53 341 332	51 448 936,51	96,5	52 734 732	50 863 167,81	96,5
Utrzymanie stanowisk pracy	46 729 447	45 503 988,32	97,4	46 729 447	45 503 988,32	97,4
Fundusz wynagrodzeń	46 333 947	45 197 631,33	97,5	46 333 947	45 197 631,33	97,5
Wydatki na rzecz pracownika	395 500	306 356,99	77,5	395 500	306 356,99	77,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 611 885	5 944 948,19	89,9	6 005 285	5 359 179,49	89,2
Remonty bieżące w budynkach	1 113 500	1 102 569,32	99,0	825 800	815 555,82	98,8
Utrzymanie Urzędu	2 889 135	2 432 557,32	84,2	2 570 235	2 133 802,12	83,0
Obsługa informatyczna	720 000	616 040,79	85,6	720 000	616 040,79	85,6
Obsługa teletechniczna	44 000	31 625,37	71,9	44 000	31 625,37	71,9
Obsługa prawna	40 000	39 975,00	99,9	40 000	39 975,00	99,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	863 000	795 194,02	92,1	863 000	795 194,02	92,1
Obsługa medialna	6 400	4 739,19	74,0	6 400	4 739,19	74,0
Ochrona osób i mienia	935 300	922 247,18	98,6	935 300	922 247,18	98,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	2 187 936	2 142 327,92	97,9	2 092 484	2 063 439,79	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	917 853	896 670,30	97,7	917 853	896 670,30	97,7
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 100	1 082,40	98,4	1 100	1 082,40	98,4
Wybory do organów samorządowych	715 351	708 518,93	99,0	715 351	708 518,93	99,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	458 180	457 168,16	99,8	458 180	457 168,16	99,8
Centra Aktywności Lokalnej	95 452	78 888,13	82,6			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	206 884	91 232,55	44,1	198 247	82 597,71	41,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	203 790	91 232,55	44,8	195 153	82 597,71	42,3
Obsługa finansowo-księgowa	100	14,80	14,8	100	14,80	14,8
Różne rozliczenia	203 690	91 217,75	44,8	195 053	82 582,91	42,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	3 094	0,00	0,0	3 094	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	3 094	0,00	0,0	3 094	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓLEM	76 747 355	71 171 749,59	92,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 676 977	4 571 188,49	97,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 676 977</i>	<i>4 571 188,49</i>	<i>97,7</i>
Modernizacja ul. Zdziarskiej	18 332	1 300,00	7,1
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	6 405,00	100,0
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	50 000	50 000,00	100,0
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	200 000	200 000,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	91 294	79 039,17	86,6
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	1 649 200	1 649 200,00	100,0
Budowa ul. Tajemnej	727 134	727 134,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	500 287	446 972,90	89,3
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1 700	1 700,00	100,0
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	76 251	76 250,15	100,0
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	34 592	34 592,00	100,0
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	74 965	73 795,00	98,4
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	2 829	2 829,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	28 734	28 733,25	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	600	600,00	100,0
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	218 173	196 157,70	89,9
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	2 600	2 600,00	100,0
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanałem Żerańskim	643 275	643 274,32	100,0
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	1 500	1 500,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	1 500	1 500,00	100,0
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	9 870	9 870,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	900	900,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	900	900,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Ostródzką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	1 600	1 600,00	100,0
Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	171 200	171 200,00	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych	151 536	151 536,00	100,0
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	400	400,00	100,0
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Kobiątka ze ścieżką rowerową	10 000	10 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 232 572	1 193 155,67	96,8
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 031 071</i>	<i>1 007 336,53</i>	<i>97,7</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	2 500	2 500,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	417 114	417 114,00	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	461 500	440 895,15	95,5
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	149 957	146 827,38	97,9
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>201 501</i>	<i>185 819,14</i>	<i>92,2</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie nakładów budowlanych na działkach położonych przy ul. Klasyków 9	201 501	185 819,14	92,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 952	5 039 037,27	84,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 399 625</i>	<i>2 373 145,52</i>	<i>98,9</i>
Budowa parku przy ul. Botewa	2 248 185	2 221 705,52	98,8
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	24 750	24 750,00	100,0
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	126 690	126 690,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 538 327</i>	<i>2 665 891,75</i>	<i>75,3</i>
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	175 650	175 650,00	100,0
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	375 970	375 970,00	100,0
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	316 350	316 350,00	100,0
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	447 550	447 549,99	100,0
Miasteczko ruchu drogowego	972 807	965 547,76	99,3
Bardziej zielona Białoleka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	450 000	357 887,00	79,5
Park Zaulek	800 000	26 937,00	3,4
EDUKACJA	57 357 806	52 895 616,08	92,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>57 357 806</i>	<i>52 895 616,08</i>	<i>92,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	62 976	62 976,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	26 000	26 000,00	100,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej w Warszawie	44 682 569	44 682 567,16	100,0
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	41 759	41 758,50	100,0
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 401 611	647 781,00	46,2
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	64 671	64 670,64	100,0
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	764 299	0,00	0,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	361 498	361 497,00	100,0
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	983 054	983 054,00	100,0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	125 460	125 460,00	100,0
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	22 140	22 140,00	100,0
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	4 764 538	4 764 537,84	100,0
Utworzenie terenu rekreacyjnego do zabaw ruchowych przy Szkole Podstawowej nr 366	250 000	249 999,06	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	1 490 000	0,00	0,0
Zakup, montaż i uruchomienie pieca grzewczego w Szkole Podstawowej nr 110	311 904	311 903,50	100,0
Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	1 952 157	503 101,92	25,8
Zakup i montaż zbiornika c.w.u. w Przedszkolu nr 414	28 170	28 169,46	100,0
Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342	20 000	20 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 822 288	2 822 286,17	100,0
<i>Polityka społeczna</i>	<i>2 822 288</i>	<i>2 822 286,17</i>	<i>100,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	2 357 299	2 357 298,08	100,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:	464 989	464 988,09	100,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	464 989	464 988,09	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 028 364	2 028 363,70	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 028 364</i>	<i>2 028 363,70</i>	<i>100,0</i>
Budowa Biblioteki na Choszczówce	1 957 024	1 957 023,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białoleka	71 340	71 340,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 585 646	2 527 441,41	97,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 585 646</i>	<i>2 527 441,41</i>	<i>97,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 243 663	2 243 662,09	100,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	75 413	61 602,10	81,7
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	58 220	58 219,61	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	208 350	163 957,61	78,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	105 750	94 660,80	89,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>105 750</i>	<i>94 660,80</i>	<i>89,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	75 000	63 910,80	85,2
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	30 750	30 750,00	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	61 693 272	48 700 564,07	78,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	46 333 506	47 700 369,79	103,0%
	75,10%	97,95%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	728 500	921 728,49	126,5%
	1,57%	1,93%	
Dochody z mienia	32 986 034	34 280 712,23	103,9%
	71,19%	71,87%	
Pozostałe dochody	12 618 972	12 497 929,07	99,0%
	27,24%	26,20%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	15 359 766	1 000 194,28	6,5%
	24,90%	2,05%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 017 011	628 134,12	4,2%
	97,77%	62,80%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	342 755	372 060,16	108,5%
	2,23%	37,20%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	61 693 272	48 700 564,07	78,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	46 333 506	47 700 369,79	103,0%
	Struktura	75,10%	97,95%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	46 333 506	47 700 369,79	103,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	728 500	921 728,49	126,5%
	Struktura	1,57%	1,93%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>715 500</u>	<u>905 728,49</u>	<u>126,6%</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.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>13 000</u>	<u>16 000,00</u>	<u>123,1%</u>
	Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mppz.			
	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.			
II	Dochody z mienia (100%)	32 986 034	34 280 712,23	103,9%
	Struktura	71,19%	71,87%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 251 443</u>	<u>11 291 288,62</u>	<u>100,4%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 251 443	11 291 288,62	100,4%
	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>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>45 000</u>	<u>6 819,14</u>	<u>15,2%</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.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 689 591</u>	<u>22 982 604,47</u>	<u>106,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	3 786 500	4 089 969,54	108,0%
	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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Stawki czynszu obowiązujące w 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	400 000	402 534,33	100,6%
	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).			
	Wpływy z najmu garaży	171 000	188 393,56	110,2%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	14 816 863	15 582 977,76	105,2%
	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.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	3 900	13 110,53	336,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 511 328	2 705 618,75	107,7%
	w tym:			
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 384 070,41	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 209 645,31	
III	Pozostałe dochody	12 618 972	12 497 929,07	99,0%
	Struktura dochodów	27,24%	26,20%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>255 900</u>	<u>278 613,12</u>	<u>108,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych:	24 000	24 449,09	101,9%
	• od osób fizycznych:	5 000	4 901,75	98,0%
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	226 900	249 262,28	109,9%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>2 317 218</u>	<u>2 154 486,48</u>	<u>93,0%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	117 218	146 219,00	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 412	1 568,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 644	17 775,92	
	w tym:			
	• zwrot kosztów upomnień		13 498,01	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystane zaliczki zapłacone za wszczęcie egzekucji komorniczej)		4 277,91	
	Wpływy z różnych opłat	106 162	126 875,08	
	w tym:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		119 783,08	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		7 092,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	2 008 267,48	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>61,20</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>6 500</u>	<u>7 369,68</u>	<u>113,4%</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>192 312</u>	<u>244 492,91</u>	<u>127,1%</u>
	<u>Darowizny i spadki pieniężne</u>	<u>47 966</u>	<u>47 966,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			
	z tego:			
	• darowizna z programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie” organizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA - z przeznaczeniem na organizację warsztatów z zakresu zdrowia psychicznego dla mieszkańców dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy		24 000,00	
	• darowizna z Polskiej Sieci Elektroenergetycznej S.A. z przeznaczeniem na utrzymanie aplikacji „RESQL” służącej do anonimowego zgłaszania przez uczniów przemocy rówieśniczej w szkołach Dzielnicy Białołęka		23 966,00	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>617 565</u>	<u>637 142,18</u>	<u>103,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	425 307	453 698,57	
	Wpływy z różnych dochodów	192 258	183 443,61	
	w tym:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		87 870,78	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		87 720,88	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		332,36	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	147 213	197 351,05	134,1%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	147 213	147 737,90	
	Wpływy z różnych dochodów	0	49 613,15	
	Zwroty dotacji	202 800	199 194,42	98,2%
	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 900	2 308,49	
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	200 900	196 885,93	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	90,00	-
	Wpływy z usług	8 831 498	8 731 162,03	98,9%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 996 627	4 136 961,08	103,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	4 834 871	4 594 200,95	95,0%
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		3 634 349,48	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		811 805,38	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	15 359 766	1 000 194,28	6,5%
	Struktura	24,90%	2,05%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 017 011	628 134,12	4,2%
	Struktura	97,77%	62,80%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 900	15 452,69	224,0%
	Struktura	0,05%	2,46%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód osobowy		8 565,86	
	• telefony komórkowe		2 714,83	
	• laptopy i telefony		4 172,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 111	612 681,43	6059,6%
	Struktura dochodów	0,07%	97,54%	
	z tego:			
	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		319 040,13	
	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		272 453,71	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		21 187,59	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 000 000	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	99,89%	0,00%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 000 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	15 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Starowiślna 2 i 4 oznaczona dz. Nr 9/1 w obrębie 4-06-10 na rzecz obecnego użytkownika wieczystego	15 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	16 666	0	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	342 755	372 060,16	108,5%
	Struktura	2,23%	37,20%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	342 755	372 060,16	108,5%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	217 873	195 857,70	
	• Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	74 965	118 493,49	
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	42 517	42 516,60	
	• Nabycie gruntów pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	1 600	1 600,00	
	• Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	1 500	1 500,00	
	• Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	1 500	1 500,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	900	900,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	900	0,00	
	• Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winiorośli - rozliczenie z deweloperem	400	400,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	0	8 692,37	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	12 811 549	12 668 825,24	98,9%	
Drogi i mosty - program 2	12 811 549	12 668 825,24	98,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	12 446 988	12 312 107,00	98,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	11 525 586	11 393 143,57	98,9%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi gminne:</i>				
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>	1 080 109			
<i>- długość ogółem (km)</i>	194			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	67			
<i>pobocza utwardzone, zatoki autobusowe</i>	74 581			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>				
<i>Dysponent 1: Wydział Infrastruktury</i>	11 445 224	11 347 240,21	99,1%	
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	67 264,30	8 213 686	8 166 766,75	99,4%
- bitumicznych (m ²)	34 414,30	7 223 486	7 177 240,20	99,4%
- tłuczniowych (m ²)	32 850,00	990 200	989 526,55	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	2 429,55	1 330 000	1 325 881,62	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	5 325,46	393 000	392 182,22	99,8%
budowa i konserwacja progów zwalniających		306 000	305 605,22	99,9%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		266 000	265 433,47	99,8%
konserwacja i przegląd urządzeń odwadniających drogi gminne i pasy drogowie		246 000	242 404,95	98,5%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchniach dróg nieutwardzonych		212 050	211 752,00	99,9%
wymiana krawężników (mb)	1 622,60	107 000	106 893,31	99,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	10 959,50	69 750	69 749,85	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska w związku z wprowadzeniem ścieków do wód i ziemi		68 302	37 075,00	54,3%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		64 944	64 944,00	100,0%
kosztorysy i przedmiary do przeprowadzenia przetargów dla bieżącego utrzymania i remontów dróg		64 300	64 300,00	100,0%
operaty wodnoprawne oraz wznowienie wygasłych pozwoleń dla istniejących odwodnień pasów drogowych		47 471	47 471,00	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		34 165	26 226,10	76,8%
wkład własny w ramach wypłacanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za wypadki na drogach		14 358	14 357,49	100,0%
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty, przepusty)		5 500	4 500,00	81,8%
wypłata odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa		1 698	1 697,23	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami</i>	69 362	34 903,36	50,3%	
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		52 462	18 003,36	34,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		16 900	16 900,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska</i>	11 000	11 000,00	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		11 000	11 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	921 402	918 963,43	99,7%	
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
<i>- drogi wewnętrzne:</i>				
<i>- długość ogółem (km)</i>	171 402			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>	37			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie</i>	2			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60017</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	8 119,50	787 402	785 513,78	99,8%
- bitumicznych (m ²)	3 753,60	664 127	662 769,03	99,8%
- tłuczniowych (m ²)	4 365,90	123 275	122 744,75	99,6%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchniach dróg nieutwardzonych		123 800	123 324,90	99,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	390,80	10 200	10 124,75	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>				
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	224 722	224 721,24	100,0%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	224 722	224 721,24	100,0%	
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90015</i>				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty latarni elektrycznych	224 722	224 721,24	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	139 839	131 997,00	94,4%
<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	116 453	116 253,00	99,8%
analizy i opinie komunikacyjne	19 680	15 744,00	80,0%
ekspertyza bezpieczeństwa ruchu drogowego	3 706	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 946 868	10 354 408,27	86,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 200	3 200,00	100,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 200	3 200,00	100,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i>			
operaty szacunkowe	3 200	3 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	11 247 100	9 741 061,58	86,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	5 103 318	4 101 390,47	80,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	775		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	671		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	247 618		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	5 042 718	4 077 159,97	80,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	3 115 288	2 340 242,39	75,1%
zakup usług pozostałych	1 186 860	1 056 960,48	89,1%
- odprowadzanie ścieków	577 740	448 578,80	77,6%
- sprzątanie	450 200	450 164,62	100,0%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	72 000	71 373,21	99,1%
- utrzymanie hydroforów	35 670	35 670,00	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	22 750	22 734,00	99,9%
- czyszczenie studzienek	9 055	9 055,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	8 600	8 548,50	99,4%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	7 730	7 722,00	99,9%
- przeglądy budynków	3 115	3 114,35	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	610 000	583 751,14	95,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	69 000	56 464,19	81,8%
koszty postępowania sądowego	16 000	15 264,37	95,4%
zakup materiałów	15 000	4 604,90	30,7%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	4 604,90	30,7%
świadczenia energetyczne	12 000	8 302,50	69,2%
dozór techniczny	11 570	11 570,00	100,0%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	600	122,50	20,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	600	122,50	20,4%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Infrastruktury	60 000	24 108,00	40,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt budżetu obywatelskiego	60 000	24 108,00	40,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 825 824	1 580 661,58	86,6%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	9		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	13		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	520		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 084 573	921 292,59	84,9%
- remont 13 szt. pustostanów	714 016	714 015,34	100,0%
- remont dachów	160 000	159 234,57	99,5%
- remont instalacji c.o.	50 000	48 042,68	96,1%
konserwacje	701 251	626 368,99	89,3%
nadzór budowlany	40 000	33 000,00	82,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	3 458 958	3 235 834,44	93,5%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	16,00		
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 493 687	2 372 109,31	95,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 122	1 813 688,35	95,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 665	125 664,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	77 400	63 347,50	81,8%
- pochodne od wynagrodzeń	392 500	369 408,94	94,1%
inne wydatki:	965 271	863 725,13	89,5%
zakup usług remontowych	380 000	345 960,22	91,0%
zakup usług pozostałych	178 189	160 656,77	90,2%
zakup energii	131 000	100 266,97	76,5%
zakup usług obejmujących wykonanie opinii prawnych	72 000	65 201,02	90,6%
wyjazdy służbowe krajowe	72 000	65 850,70	91,5%
zakup materiałów i wyposażenia	59 700	59 250,59	99,2%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 782	38 781,08	100,0%
szkolenia pracowników	21 500	17 448,00	81,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400	5 852,39	79,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 913,12	95,7%
zakup usług zdrowotnych	1 400	1 340,00	95,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700	650,04	92,9%
różne opłaty i składki	500	490,23	98,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	64,00	64,0%
Podstawa prawna:			
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	846 000	810 681,38	95,8%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	336 000	331 473,02	98,7%
zaliczka remontowa	176 800	176 166,32	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	167 200	167 112,99	99,9%
odprowadzanie ścieków	84 000	62 108,93	73,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 000	73 820,12	90,0%
Podstawa prawna:			
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	13 000	12 493,71	96,1%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70007			
Kalkulacja:			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	13 000	12 493,71	96,1%
Podstawa prawna:			
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	169 835	140 722,25	82,9%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	169 835	140 722,25	82,9%
Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Klasyfikacja: rozdział: 70005	119 835	103 265,08	86,2%
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
opracowania geodezyjne	58 253	47 613,30	81,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	34 000	29 830,00	87,7%
koszty postępowań sądowych	27 582	25 821,78	93,6%
Dysponent 2: Wydział Prawny			
Kalkulacja:	50 000	37 457,17	74,9%
koszty postępowań sądowych	50 000	37 457,17	74,9%
Podstawa prawna:			
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	526 733	469 424,44	89,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	175 300	131 293,82	74,9%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	5		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i o charakterze użyteczności publicznej			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	107 692	74 016,80	71,5%
remonty chodników przy lokalach użytkowych	35 000	33 999,68	54,0%
zakup usług	18 500	14 796,24	80,0%
- odprowadzanie ścieków	18 500	14 796,24	76,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	12 300	8 481,10	54,0%
dozór techniczny	1 500	0,00	54,0%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej	308	0,00	54,0%
Podstawa prawna:			
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	95 000	87 497,20	92,1%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remont elewacji	51 000	46 807,41	59,5%
naprawa klimatyzacji	11 000	9 471,00	59,5%
konserwacje, w tym m.in. instalacji sanitarnej, windy, kotłowni i klimatyzacji	33 000	31 218,79	59,5%
Podstawa prawna:			
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	256 433	250 633,42	97,7%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe, nieruchomości nabyte pod planowaną przyszłą inwestycję)			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody	64 000	62 063,11	97,0%
zakup usług:	16 000	12 139,58	75,9%
- odprowadzanie ścieków	16 000	12 139,58	75,9%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Kalkulacja:			
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	61 141	61 140,27	100,0%
opłaty sądowe i prokuratorskie	47 792	47 792,00	100,0%
operaty szacunkowe	44 201	44 200,50	100,0%
podatek od nieruchomości	17 728	17 728,00	100,0%
projekt wstępnego podziału nieruchomości położonej przy ul. M. Źwiklińskiej	3 690	3 690,00	100,0%
akty notarialne	1 315	1 314,87	100,0%
wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej	557	556,09	99,8%
podatek leśny	9	9,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 666 794	11 286 161,96	96,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	5 859 669	5 589 118,53	95,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	4 336 348	4 066 104,54	93,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	2 600 000	2 599 015,80	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	210,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odśnieżanie chodników	1 492 350	1 491 880,08	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	998 300	997 811,72	100,0%
plużenie	104 100	104 089,12	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	5 250	5 234,88	99,7%
Letnie oczyszczanie ulic	1 507 803	1 238 994,54	82,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	200,00		
<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	850 000	729 399,78	85,8%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	657 803	509 594,76	77,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	228 545	228 094,20	99,8%
<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	228 545	228 094,20	99,8%
<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	28 648	28 647,55	100,0%
<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	23 648	23 647,55	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	5 000	5 000,00	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	723 897	723 894,58	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	723 897	723 894,58	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	168 641	168 337,68	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	20		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty eksploatacji szaletów	92 206	92 075,34	99,9%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	46 300	46 127,34	99,6%
remonty szaletów	30 135	30 135,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	353 172	353 171,74	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	353 172	353 171,74	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			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	248 963	248 962,44	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	178		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	189 041	189 041,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 712		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	100		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	20		
- znakowanie -	1		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
karma dla wolno żyjących zwierząt	59 922	59 921,44	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	18,4		
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 585 538	1 538 034,73	97,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	194 998	147 494,83	75,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	105 711	99 137,02	93,8%
zużycie energii	44 044	35 877,64	81,5%
badanie wody	4 175	2 674,58	64,1%
opłaty za pobór wody	1 068	1 032,00	96,6%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	30 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	10 000	8 773,59	87,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 390 540	1 390 539,90	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	1 389 882	1 389 882,00	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	658	657,90	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 827 601	2 816 320,38	99,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 065 534	1 056 649,19	99,2%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	52,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew i wycinka)	666 000	663 174,19	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie	288 000	285 078,00	99,0%
zakup sadzonek oraz nasadzenia drzew i krzewów	64 290	62 936,00	97,9%
koszenie trawy	40 000	38 217,00	95,5%
opłata za usunięcie drzew	7 244	7 244,00	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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	832 284	832 283,14	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	120,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
nasadzenia drzew i krzewów	510 942	510 941,58	100,0%
koszenie trawy	304 112	304 111,93	100,0%
sprzątanie	17 230	17 229,63	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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	929 783	927 388,05	99,7%
<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	395 000	394 760,00	99,9%
utrzymaniem zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	295 000	294 503,07	99,8%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	104 000	104 000,00	100,0%
koszenie trawy	99 950	98 296,00	98,3%
konserwacja sieci wodociągowej w Parkach: Henrykowskim, Picassa i Magiczna	19 800	19 800,00	100,0%
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwasczanie	15 000	15 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	983	982,82	100,0%
odprowadzenie ścieków m.in. z parku wodnego w Parku Henrykowskim	50	46,16	92,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 393 986	1 342 688,32	96,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 276 228	1 243 166,52	97,4%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	21		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	20		
liczba urządzonych terenów aktywności plenerowej (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	1 186 228	1 155 944,76	97,4%
- konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni plenerowych	463 872	463 870,15	100,0%
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę	121 945	117 321,37	96,2%
- odprowadzenie ścieków z wodnego placu zabaw oraz toalet	95 000	85 507,87	90,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	95 000	92 550,32	97,4%
- monitoring i ochrona	93 529	84 964,13	90,8%
- konserwacja i naprawy Wodnego Placu Zabaw	56 663	56 662,53	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	55 000	53 634,00	97,5%
- konserwacja oraz usuwanie awarii oświetlenia na placach zabaw	45 363	45 362,70	100,0%
- naprawa ogrodzeń placów zabaw	40 344	40 344,00	100,0%
- utrzymanie czystości (m.in. sprzątanie, grabienie liści, odśnieżanie)	35 000	32 339,33	92,4%
- opłaty za dzierżawę gruntu	33 426	33 425,99	100,0%
- naprawa tablic informacyjnych i ostrzegawczych	22 214	22 214,00	100,0%
- zakup nowych urządzeń zabawowych	16 728	16 728,00	100,0%
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	12 000	10 942,70	91,2%
- opłata za zajęcie pasa drogowego	78	77,67	99,6%
- kara za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, poprzez umieszczenie w nim przyłącza kanalizacyjnego Wodnego Placu Zabaw, na okres przekraczający termin wynikający z zezwolenia zarządcy drogi	66	0,00	0,0%
obsługa tętni w Parku Picassa i przy ul. Kobiałka	90 000	87 221,76	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	5 783	5 781,68	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	5 783	5 781,68	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	45 000	30 222,12	67,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (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	27 000	18 124,51	67,1%
zakup energii	18 000	12 097,61	67,2%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	66 975	63 518,00	94,8%
<i>Cel:</i> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi ekodoradcy	37 000	33 543,00	90,7%
opieka nad pasieką	29 975	29 975,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody</i>			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 889	9 888,90	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	9 889	9 888,90	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	9 889	9 888,90	100,0%
<i>Cel:</i> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75224			
<i>Kalkulacja:</i>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	9 889	9 888,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	697 146 142	695 509 987,92	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	681 505 501	680 100 924,06	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	250 887 227	250 398 214,52	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	60 405 676	60 375 467,02	99,9%
<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	2 206		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	288,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	279,8		
wynagrodzenia i pochodne	49 527 415	49 527 403,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 571 981	17 571 981,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342 169	342 169,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405 442	405 442,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 020 072	21 020 072,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 166 638	1 166 632,77	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 297 243	1 297 236,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 723 870	7 723 870,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 025 409	3 024 944,53	100,0%
Zakup energii	2 900 665	2 878 064,30	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 161 601	2 161 601,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	959 025	955 783,87	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	836 497	835 214,63	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 884	190 763,29	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155 617	154 787,75	99,5%
Zakup środków żywności	145 910	145 906,97	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	142 661	142 634,02	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 248	108 089,10	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	52 325	52 226,31	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 258	46 009,35	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	38 306	38 183,21	99,7%
Szkolenia pracowników	33 017	32 814,77	99,4%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	19 180	18 832,90	98,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 524	18 227,36	98,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 462	14 458,36	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 250	10 149,44	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 070	10 070,00	100,0%
Różne opłaty i składki	5 711	5 664,55	99,2%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 501	3 500,03	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	140	137,99	98,6%
<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	190 481 551	190 022 747,50	99,8%
<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	103		
- liczba uczniów	7 263		
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 przedszkoli specjalnych - zadanie 2	606 666	582 173,35	96,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	606 666	582 173,35	96,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	18		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 875 669	9 831 438,29	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 346 045	9 344 583,04	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba uczniów	324		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 192 714	8 192 675,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 227	1 905 224,38	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 767	114 763,11	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 061	258 057,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 221 966	4 221 963,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	145 548	145 542,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	277 211	277 203,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 520	2 520,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 267 414	1 267 401,31	100,0%
Zakup energii	406 397	406 009,28	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 980	324 980,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 274	143 686,85	99,6%
Zakup usług pozostałych	73 224	73 215,10	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 783	58 774,94	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	57 230	57 131,88	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 167	43 099,34	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 902	10 901,24	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 206	9 181,72	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	8 438	8 428,16	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 299	5 277,77	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 189	4 050,90	96,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 914	3 886,65	99,3%
Szkolenia pracowników	3 328	3 283,43	98,7%
<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	529 624	486 855,25	91,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	47		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	240 152 651	240 023 213,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	230 099 080	230 025 747,76	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			
	229 618 358	229 548 962,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	18		
- liczba uczniów	16 401		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 565,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	456,3		
wynagrodzenia i pochodne	207 397 821	207 379 914,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 768 519	29 768 205,32	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 895 009	1 895 009,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 839 384	7 825 791,52	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 632 335	125 632 335,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 759 399	1 759 390,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 757 740	7 757 733,09	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 279	4 078,61	77,3%
- pochodne od wynagrodzeń	32 740 156	32 737 370,81	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 007 932	8 007 932,00	100,0%
Zakup energii	5 222 628	5 208 546,84	99,7%
Zakup usług pozostałych	2 236 476	2 214 949,95	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 967 362	1 966 332,31	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 348 971	1 346 656,89	99,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	941 431	940 026,01	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	898 454	898 334,88	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	541 209	537 456,44	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	247 297	247 294,75	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 416	141 008,34	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	136 749	135 850,08	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	130 621	130 271,68	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	127 668	126 829,72	99,3%
Szkolenia pracowników	83 695	83 530,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 769	73 824,54	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	71 907	71 765,23	99,8%
Różne opłaty i składki	18 783	16 284,88	86,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 651	12 636,71	99,9%
Pozostałe odsetki	7 617	7 616,91	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 846	1 845,82	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	55	54,25	98,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	470 722	466 785,00	99,2%
Opracowanie studium wykonalności dla placówek oświatowych i ekspertyz w zakresie dostosowania do wymagań p.poż. budynków szkół podstawowych, audytów energetycznych oraz ekspertyzy dendrologicznej.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	10 000,00	100,0%
Czynności organizacyjne związane z uruchomieniem szkoły podstawowej.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 szkół podstawowych	10 053 571	9 997 465,58	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 172		
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 681 601	21 675 115,24	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	21 674 261	21 671 670,76	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	1 355		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	114,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	33,9		
wynagrodzenia i pochodne	19 120 376	19 120 373,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 454 595	2 454 595,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 958	99 958,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 980	500 980,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 220 142	12 220 142,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 358	139 356,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	704 698	704 696,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 994 645	2 994 645,00	100,0%
Zakup energii	762 542	761 243,94	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 799	718 799,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	496 001	495 117,66	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	317 132	317 010,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 071	73 967,07	99,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 934	59 855,66	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	48 679	48 678,03	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 679	18 645,36	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 445	13 438,41	100,0%
Szkolenia pracowników	11 441	11 440,82	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 754	10 752,96	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 932	8 931,68	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 887	6 856,93	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 632	5 602,92	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	957	957,00	100,0%
<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 liceów ogólnokształcących	7 340	3 444,48	46,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	67		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	12 852 287	12 850 987,65	100,0%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	67,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 809 099	10 809 097,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 187 620	1 187 620,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 917	68 917,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	392 658	392 658,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 936 971	6 936 971,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 730	79 729,12	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	406 853	406 852,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 300	14 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 722 050	1 722 050,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	728 524	728 524,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 077	442 077,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	181 185	180 543,29	99,6%
Zakup energii	174 583	174 026,17	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	155 033	155 031,01	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	154 141	154 141,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	83 312	83 280,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 532	45 524,34	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 703	23 703,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 920	10 919,30	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 849	10 813,86	99,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 804	10 802,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 062	8 062,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 452	5 451,61	100,0%
Szkolenia pracowników	4 743	4 743,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 268	4 248,12	99,5%

W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.

Podstawa prawna:

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	35 649 203	35 636 848,58	100,0%
----------------------------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 80107

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 18
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 240,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 32,4

wynagrodzenia i pochodne	31 491 441	31 491 416,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 425	2 071 425,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131 631	131 631,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338 084	1 338 084,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 766 526	21 766 517,61	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 476	123 467,53	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 165 948	1 165 940,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 894 351	4 894 351,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 428 346	1 428 346,00	100,0%
Zakup energii	1 322 563	1 321 138,00	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 656	369 651,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	334 610	329 876,28	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	252 055	251 991,88	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210 407	210 038,02	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 420	70 217,96	94,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 485	35 485,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	31 647	31 598,56	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 910	25 872,67	99,9%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 233	23 816,82	98,3%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 913	16 904,99	100,0%
Szkolenia pracowników	16 083	16 083,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 434	14 411,46	93,4%

Podstawa prawna:

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	3 137 879	3 134 931,90	99,9%
--------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	1 148 432	1 147 824,07	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	618 318	618 308,51	100,0%
remonty w przedszkolach	585 725	585 642,28	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	137 216	137 105,86	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	115 000	114 852,00	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	44 079	42 116,75	95,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	36 118	36 092,54	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 323	7 322,10	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	4 270	4 269,99	100,0%

Dysponent 2: Wydział Inwestycji

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	441 398	441 397,80	100,0%
---------------------------------	---------	------------	--------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	2 057 771	2 046 200,25	99,4%
---------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Podstawa prawna:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	3 089 374	2 830 619,01	91,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	263		
<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. 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 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	1 204 892	1 204 721,94	100,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 061 427	1 061 426,20	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	793 237	793 237,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 668	50 668,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 673	47 672,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	169 849	169 849,00	100,0%
Zakup środków żywności	51 544	51 544,00	100,0%
Zakup energii	39 752	39 749,29	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 809	29 809,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 186	7 060,37	98,3%
Zakup usług pozostałych	5 619	5 619,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 401	4 398,26	99,9%
Opiaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815	1 815,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 162	1 138,17	97,9%
Zakup usług zdrowotnych	726	718,00	98,9%
Szkolenia pracowników	452	452,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	365	364,22	99,8%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354	348,98	98,6%
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280	279,45	99,8%
<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	1 545 245	1 506 741,69	97,5%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<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	40 470	40 469,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 701	33 701,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 769	6 768,41	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	600	599,02	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 503 775	1 465 273,26	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	26		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	214		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 503 775	1 465 273,26	97,4%
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	96 328 041	95 964 464,86	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	60 871 635	60 871 063,93	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>			
	11 464 023	11 463 857,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	10 806 902	10 806 865,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 139	1 798 138,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 868 979	6 868 975,19	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 111	66 106,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	366 148	366 136,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 707 525	1 707 508,25	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 815	555 815,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 546	42 544,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	34 160	34 032,91	99,6%
Zakup usług pozostałych	24 600	24 600,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	48 903 554	48 903 149,50	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	46 422 679	46 422 662,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 470	1 203 470,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 831 973	35 831 973,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 056	30 053,54	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 002 793	2 002 784,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 354 387	7 354 380,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 313 875	2 313 875,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	83 800	83 470,44	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 600	75 570,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 600	7 570,91	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80152	504 058	504 056,64	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	468 485	468 483,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 342	387 342,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	6 763	6 762,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	74 380	74 379,23	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 573	35 573,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	35 456 406	35 093 400,93	99,0%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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	2 436 995	2 415 253,44	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 253 313	2 235 085,79	99,2%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 253 313	2 235 085,79	99,2%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	183 682	180 167,65	98,1%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 640 641	15 409 063,86	98,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	8 328 787	8 325 447,35	100,0%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
8 325 547	8 322 207,35	100,0%	
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	43,1		
wynagrodzenia i pochodne	6 759 170	6 759 169,10	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 340 238	5 340 238,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	363 199	363 198,85	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	10 032	10 032,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 045 701	1 045 700,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	797 377	796 393,61	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	402 098	402 097,80	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 527	113 527,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	110 740	110 723,29	100,0%
Zakup energii	92 441	91 039,49	98,5%
Szkolenia pracowników	24 231	24 230,72	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 724	9 963,12	92,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 449	9 393,02	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 288	3 287,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 502	2 383,00	95,2%
Klasyfikacja: rozdział: 80153	3 240	3 240,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 240,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	540,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	50 000	31 440,00	62,9%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	50 000	31 440,00	62,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	31 440,00	62,9%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	980 548	977 891,02	99,7%
Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	650 349	647 692,90	99,6%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	330 199	330 198,12	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	610 366	610 366,00	100,0%
Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	605 300	605 300,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	278		
Klasyfikacja: rozdział: 85495	5 066	5 066,00	100,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	2		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	446 307	434 814,87	97,4%
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495			
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	42 642	42 220,35	99,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	403 665	392 594,52	97,3%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	189 162	187 058,30	98,9%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 80195	182 162	180 153,02	98,9%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 274	2 271,45	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374	371,45	99,3%
Zakup usług pozostałych	76 535	74 649,90	97,5%
Nagrody konkursowe	72 130	72 057,90	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 955	23 905,77	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 268	7 268,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	7 000	6 905,28	98,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	6 316	6 221,28	98,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 116	1 021,28	91,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	452	452,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	232	232,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 759 099	1 759 069,83	100,0%
<u>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 709 099	1 709 069,83	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 294 500	1 294 477,77	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 120 633	1 120 633,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	173 867	173 844,77	100,0%
Zakup usług pozostałych	327 454	327 452,32	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 145	87 139,74	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
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	831 701	777 833,38	93,5%
Stypendia za wyniki w nauce	192 391	192 320,00	100,0%
<u>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	192 391	192 320,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	126 044	75 709,18	60,1%
<u>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	84 173	55 117,20	65,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 671	15 011,98	42,1%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	5 580,00	90,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. 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	500 341	496 914,20	99,3%
<u>Cel: zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	362 823	360 623,70	99,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	120 250	119 058,50	99,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	17 268	17 232,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
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 "Posiłek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	12 925	12 890,00	99,7%
<u>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	12 925	12 890,00	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 385 974	2 249 827,91	94,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 052 440	1 043 363,35	99,1%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, „Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego”, UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej, projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci” oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	1 042 724	1 034 425,99	99,2%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	1 020 566	1 012 267,99	99,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 030	15 030,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	6 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 128	1 128,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	9 716	8 937,36	92,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 716	8 937,36	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	7 500,00	93,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 716	1 437,36	83,8%
<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	1 333 534	1 206 464,56	90,5%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	521 217	405 766,01	77,8%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Eko Obywatel"		134 451,60	
- "Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole"		99 824,19	
- "Europejskie inspiracje w nauczaniu -EKOlogicznym działaniu i TECHNOlogicznym zastosowaniu"		63 608,75	
- "Angielski przepustką do sukcesu."		59 030,13	
- "Wzmocnienie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół", "Empowering the democratic and "green" culture of our schools"		16 356,22	
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118"		9 827,10	
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31"		9 085,77	
- "Wszyscy razem"		5 724,00	
- "Aktywny obywatel"		4 360,58	
- "Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę"		2 183,81	
- "Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole"		1 313,86	
<i>Dysponent 2: Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich</i>	812 317	800 698,55	98,6%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118"		322 189,75	
- "Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31"		320 692,00	
- "Europejskie inspiracje w nauczaniu -EKOlogicznym działaniu i TECHNOlogicznym zastosowaniu"		157 816,80	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	58 697	55 315,20	94,2%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	58 697	55 315,20	94,2%
Realizacja inicjatywy "80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego" oraz koszty sądowe i odszkodowania wraz z odsetkami związane z inwestycjami oświatowymi realizowanymi w latach ubiegłych.			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 597	6 596,45	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	6 597	6 596,45	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</i>	52 100	48 718,75	93,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000	29 013,44	96,7%
Pozostałe odsetki	19 000	16 704,67	87,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 100	3 000,64	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 125 107	55 310 253,99	98,5%
Programy zdrowotne - program 1	1 851 085	1 832 235,17	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 851 085	1 832 235,17	99,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 851 085	1 832 235,17	99,0%
<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			
	1 808 601	1 796 247,51	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:			
	1 565 750	1 562 232,66	99,8%
- prowadzenia: 3 placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (171 osób), przy ul. Marywilskiej 56a (147 osób) oraz Ogniska na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (150 osób); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (łącznie 767 osób, w tym m.in.: 181 osób uzależnionych, 120 osób współuzależnionych, 135 osób DDA; grupy wsparcia (14 osób uzależnionych/nadużywających alkoholu); konsultacji indywidualnych (224 osoby)			
	1 377 070	1 373 552,66	99,7%
- realizacji programów, w tym m.in.: Przemoc to prosta droga do uzależnień (162 odbiorców); Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki (853 odbiorców); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka (743 odbiorców); Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białoleka – V edycja (143 odbiorców); Tydzień Kwitnących Akacji (1.714 odbiorców); Programy Rekomendowane: „Spójrz Inaczej klasy 1-3” (144 odbiorców) i „Spójrz Inaczej klasy 4-6” (149 odbiorców)			
	188 680	188 680,00	100,0%
programy profilaktyczne w zakresie: wczesnej profilaktyki alkoholowej, konsekwencji spożywania alkoholu oraz promowania postawy trzeźwości; wczesnej profilaktyki przeciwdziałania przemocy, agresji oraz uzależnień behawioralnych wśród uczniów; zachowań ryzykownych podejmowanych przez młodzież doświadczającą kryzysu emocjonalnego (liczba programów - 4, liczba odbiorców - łącznie 3.308, w tym: 3.128 uczniów oraz 180 nauczycieli)			
	128 969	128 969,00	100,0%
wyznaczenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	70 347	68 706,32	97,7%
udział w pięciu kampaniach z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym dla dzieci i rodziców ze szkół na terenie Dzielnicy			
	32 277	32 277,00	100,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog), konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe			
	5 000	2 400,00	48,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	3 958	1 362,53	34,4%
koszty postępowania sądowego			
	2 300	300,00	13,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
	42 484	35 987,66	84,7%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego			
	42 484	35 987,66	84,7%
<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 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	19 819 501	19 270 328,04	97,2%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	8 000,00	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			
	8 000	8 000,00	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 dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	5 999 009	5 979 416,66	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 800 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
	800	800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	300	300,00	100,0%
- zakup środków czystości - średnia wartość zasłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	100,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	5 997 809	5 978 216,66	99,7%
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	531 242	521 281,97	98,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	531 242	521 281,97	98,1%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	471 242	461 281,97	97,9%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	60 000	60 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	5 466 567	5 456 934,69	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	5 466 567	5 456 934,69	99,8%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	3 814 560	3 812 560,00	99,9%
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 652 007	1 644 374,69	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	11 655 668	11 563 574,35	99,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 176		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	2 700		
zadania własne	11 481 034	11 388 940,35	99,2%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	67,93		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	26,92		
wynagrodzenia i pochodne	10 208 649	10 186 743,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112 311	8 099 215,09	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	468 495	468 494,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 240	38 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 589 603	1 580 794,60	99,4%
inne wydatki:	1 272 385	1 202 196,51	94,5%
zakup usług pozostałych	405 421	380 301,60	93,8%
zakup materiałów i wyposażenia	177 754	177 258,56	99,7%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 056	173 055,74	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 633	125 633,00	100,0%
zakup energii	110 592	70 376,18	63,6%
zakup usług remontowych	86 901	86 341,96	99,4%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	51 230	51 229,54	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	42 953	42 939,99	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	38 775,29	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 822	24 165,71	97,4%
szkolenia pracowników	12 000	11 944,04	99,5%
zakup usług zdrowotnych	10 000	8 153,00	81,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 763	8 762,40	100,0%
różne opłaty i składki	3 260	3 259,50	100,0%
zadania zlecone	29 939	29 939,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>	21 315	21 315,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	21 315	21 315,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	8 624	8 624,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	144 695	144 695,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	143 495	143 495,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	143 495	143 495,00	100,0%
- bezpłatna pomoc psychologa	143 495	143 495,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027*</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	281 837	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania zlecone			
Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Ceramicznej 9B dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, utworzony z dniem 1 października 2024 r., uchwałą Nr VIII/178/2024 Rady m.st. Warszawy z 4 lipca 2024 r.			
Środowiskowy Dom Samopomocy nie rozpoczął działalności w 2024 r.			
<i>Dysponent:</i> Środowiskowy Dom Samopomocy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	196 837	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	28 337	0,00	0,0%
inne wydatki:	85 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0,00	0,0%
zakup energii	18 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	14 000	0,00	0,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	668 135	560 150,25	83,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,85		
wynagrodzenia i pochodne	649 244	541 259,25	83,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	512 155	422 329,80	82,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 617	33 616,38	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 472	85 313,07	82,5%
inne wydatki:	18 891	18 891,00	100,0%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 527	9 527,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	4 614	4 614,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750	3 750,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	525 969	523 086,88	99,5%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205			
<i>Kalkulacja:</i>			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej (szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej, wydruk materiałów promujących działania dotyczące przeciwdziałania przemocy)	30 000	29 888,90	99,6%
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	6 000	6 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie grup wsparcia dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej - 172 osoby	45 000	44 367,31	98,6%
program na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ("Zdrowy Duch") - 45 osób	31 318	31 317,37	100,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania - 40 osób	28 000	28 000,00	100,0%
program "Wolontariat w OPS" (liczba wolontariuszy - 350)	14 500	14 003,18	96,6%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku: Seniorzy Mają Talent - 30 osób	5 100	4 864,00	95,4%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - 15 osób	4 232	4 097,66	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	356 949	355 678,46	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	19 900	19 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej: szkolenie dla przedstawicieli placówek oświatowych, służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy pod nazwą: „Standardy ochrony małoletnich w prawie i praktyce. Realizacja procedury Niebieskiej Karty w placówkach oświatowych” (90 odbiorców)	19 900	19 900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	337 049	335 778,46	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczących realizacji programów wspierania inicjatyw społecznych na rzecz zaspakajania potrzeb życiowych osób i rodzin, w tym m.in.: spotkania integracyjno-edukacyjne dla seniorów i osób z niepełnosprawnością (202 odbiorców), "SUPER BUDA GOLD OLD - semestr II i III" (212 odbiorców), działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym oraz samopomocowym, skierowane do osób starszych i/lub niepełnosprawnych (150 odbiorców), spotkanie świąteczno - integracyjne dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego (25 odbiorców)	150 000	148 878,46	99,3%
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku, w tym: wycieczki autokarowe dla seniorów (296 odbiorców), spotkanie z okazji mikolajek dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym: seniorów, osób z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego i osób z niepełnosprawnością (80 odbiorców), spotkanie świąteczne dla seniorów (150 odbiorców)	95 649	95 500,00	99,8%
inne: działania w zakresie rozwoju wolontariatu lokalnego, w tym m.in. szkolenie wyjazdowe dla koordynatorów wolontariatu pt.: Zarządzanie wolontariatem (35 odbiorców)	32 900	32 900,00	100,0%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	58 500	58 500,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Kultury	4 870	4 870,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u> inicjatywa lokalna: "Zajęcia muzyczne, sensoryczne i językowo – plastyczne dla dzieci w Klubie Mam Tarchomin"	4 870	4 870,00	100,0%
<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			
Dożywianie - zadanie 11	637 610	635 103,00	99,6%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	507 610	507 610,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	56,69		
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: zasiłki celowe na zakup żywności	507 610	507 610,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	130 000	127 493,00	98,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85230</u>			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych: zasiłki celowe na zakup żywności	130 000	127 493,00	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	43 273	996,90	2,3%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85228</u>			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	43 273	996,90	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	34 454 521	34 207 690,78	99,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 075 200	2 043 623,18	98,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	737 160	712 954,00	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki celowe:	571 803	570 208,03	99,7%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 311,49 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	163 300	163 218,66	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 - 203,02 zł, liczba świadczeń - 461, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	93 600	93 594,19	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 161,11 zł, liczba świadczeń - 577, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	93 000	92 959,98	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 183,35 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	90 100	90 022,89	99,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 181,42 zł, liczba świadczeń - 455, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	83 853	82 545,00	98,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 265,54 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	25 500	25 492,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 407,85 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 200	10 196,31	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnych - średnia wartość zasiłku - 85,78 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	9 800	9 779,00	99,8%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 430,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 200	2 150,00	97,7%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 125,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	250	250,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 532,80 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	85 357	85 248,49	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.106,96 zł, liczba świadczeń - 14	80 000	57 497,48	71,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 338 040	1 330 669,18	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 869,15 zł, liczba świadczeń - 1.531, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	1 338 040	1 330 669,18	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	30 689 633	30 543 733,09	99,5%
<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	30 689 633	30 543 733,09	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	24 770 000	24 645 524,76	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.954,46 zł, liczba świadczeń - 6.463, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	19 200 000	19 094 698,40	99,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 25.717, liczba świadczeniobiorców - 2.425 osób	5 570 000	5 550 826,36	99,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 821,48 zł, liczba świadczeń - 2.983, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	2 460 000	2 450 478,11	99,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 925,13 zł, liczba świadczeń - 1.311, liczba świadczeniobiorców - 273 osoby	1 220 000	1 212 850,80	99,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 461,34 zł, liczba świadczeń - 1.857, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	860 000	856 717,36	99,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,85 zł, liczba świadczeń - 6.293, liczba świadczeniobiorców - 361 osób	711 000	710 179,64	99,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	456 871	456 220,98	99,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 91,21 zł, liczba świadczeń - 1.143, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	104 300	104 247,83	99,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,18 zł, liczba świadczeń - 523, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	104 200	104 172,72	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,83 zł, liczba świadczeń - 854, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	91 382	91 229,37	99,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,51 zł, liczba świadczeń - 231, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	90 300	89 977,69	99,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 59,20 zł, liczba świadczeń - 612, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	36 300	36 228,82	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 510,88 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	14 829	14 815,65	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,75 zł, liczba świadczeń - 136, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 530	11 526,58	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 87,44 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	4 030	4 022,32	99,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 128, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	128 000	128 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 15, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	60 000	60 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	23 762	23 761,44	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 195 326	1 136 067,42	95,0%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	242		
- w tym pozytywnych	181		
Liczba gospodarstw domowych	237		
zadania własne	440 000	433 155,91	98,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> wypłata dodatków mieszkaniowych			
	440 000	433 155,91	98,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 294,16 zł, liczba świadczeń - 474, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	140 000	139 433,07	99,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 424,80 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	108 000	107 899,02	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 412,70 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	86 000	85 841,82	99,8%
najem prywatny i inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 503 20 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	80 000	76 486,86	95,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 419,39 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	25 000	23 066,69	92,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 85,69 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 000	428,45	42,8%
zadania zlecone	712 148	659 733,65	92,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 382,86 zł, liczba świadczeń - 1.302, liczba świadczeniobiorców - 1.302 osoby			
	550 900	498 485,79	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i> dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 335,23 zł, liczba świadczeń - 481, liczba świadczeniobiorców - 481 osób			
	161 248	161 247,86	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	43 178	43 177,86	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295			
<i>Kalkulacja:</i> dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 382,10 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 41 osób			
	43 178	43 177,86	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 4. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	494 362	484 267,09	98,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	381 162	373 013,94	97,9%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
	23 084	20 876,00	90,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 373	8 602,00	91,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85513			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	348 705	343 535,94	98,5%
zadania własne:	113 200	111 253,15	98,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
	113 200	111 253,15	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 782 455	16 782 233,21	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 589 000	1 588 778,21	100,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 589 000	1 588 778,21	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:	39		
- otwartych	39		
- z tego plenerowych	18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 089 000	1 089 000,00	100,0%
- imprezy kulturalne: Dzień dziecka, Białoleka Pożyteczna, Koncert zespołu Afromental w ramach Dni Białoleki, Koncert noworoczny z Kukla Band i Kasią Cerekwicką, Impreza karnawałowa, Filmowe Mosty Pokoleń, Andrzejski z DJ Foggiem, Białolecka Gwiazdka 8 grudnia, Białolecka Gwiazdka 14 grudnia, Energy Cube Białoleka - kostka Rubika, Miłość piękna jak w tym kinie			
- koncerty gwiazd: Kasi Kowalskiej, Grzegorza Hyżego, Piotra Polka, Piotra Cugowskiego, Alicji Majewskiej, Grażyny Łobaszewskiej, Andrzeja Rybińskiego			
- warsztaty: językowo-kulinarne, kostka Rubika, robienie kotylionów			
- spektakle: MY Baby, Kopernik, Porwanie, Wieczorek Pożegnalny, dla dzieci Śmiecio-Eko-Baja			
- spotkania kulinarne: Spotkanie z Tomaszem Jakubiakiem			
- spotkania autorskie z: Małgorzatą Mielcarek, Filipem Łobodzińskim, Natalią de Barbaro, Kaliną Błażejowską, Karoliną Korwin-Piotrowską, Sylwią Chutnik, Bralczyk&Ogórek,			
- imprezy upamiętniające wydarzenia historyczne: Bitwy pod Białoleką, Obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Żołnierze Wyklęci			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące realizacji wydarzeń, w tym m.in.:	500 000	499 778,21	100,0%
- "Bajkowa Białoleka" - cykl bajek plenerowych, XIV Białoleckie Lato filmowe w Parku Henrykowskim, Baśnie na koniec tygodnia, Warszawa Katarynka opisana - warsztaty edukacji varsovianistycznej dla klas I-II szkół podstawowych, Scena Kulturalna Choszczówka, Chór mam na Tarchominie, Kultura po sąsiedzku, Róbmy Filmy!-Białoleka, Miracle Dance - warsztaty twórczego rozwoju poprzez ruch, techniki aktorskie oraz ćwiczenia, Spektakl teatralny Poezja Romska Splątana Tańcem Co wiemy o Polskich Romach?, Koncerty z Munianią, Nowa Fala w tańcu - warsztaty taneczne			
<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	15 163 455	15 163 455,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 239 000	7 239 000,00	100,0%
Białolecki Ośrodek Kultury	7 239 000	7 239 000,00	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	7 224 000	7 224 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Chcę Wiedzieć"	15 000	15 000,00	100,0%
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):	111		
- teatralne: Teatr Młodych, Teatr odNowa, Teatr 56m2, Teatr Metr Pięćdziesiąt, Małe i duże teatralne podróże; Teatr Pół Żarłem, Teatr Pół Serio			
- taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca - grupa kontynuująca, Laboratorium tańca - grupa naborowa, Taniec towarzyski dla par - grupa kontynuująca, Balet, Salsa solo, Tańce kubańskie, Akrobatyka, Zabawy z tańcem, Mini Disney Dance, Zajęcia ruchowo-taneczne dla seniorów, West End Musical Group, Musical Art Studio, Disney Dance, DanceON - młodzieżowa grupa taneczna, Dance ON Kids, Kids Dance			
- językowe: angielski dla dzieci, japoński, japoński online, angielski dla seniorów, hiszpański			
- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Laboratorium sztuki, ArtLAB (zajęcia plastyczne prowadzone w j. angielskim), Paleta wyobraźni, Ceramika dla dzieci, Ceramika dla dorosłych, świąteczne ozdoby i świecznik, Ceramiczne warsztaty dla dorosłych: zestaw naczyń śniadaniowych, Rzeźba dla dzieci, Projektowanie mody dla dzieci, Sztuki plastyczne dla dzieci, Laboratorium sztuki, Mała Akademia Sztuki			
- muzyczne: Pianino K.J.Kozakiewicz, Pianino A.Olshowsky-Głowienka, Pianino T. Wiracki; nauka gry na gitarze: Gitara grupowa P.Zygma, Gitara indywidualna P.Zygma, Gitara grupowa P.Świerk, Gitara indywidualna P.Świerk;			
- wokalne: Studio Piosenki 1, Studio Piosenki 2, Grupa wokalna La Banda; Studio Wokalne, Zespół Wokalny Happy Voices			
- ogólnorozwojowe dla dzieci: Szachy, Modelarstwo, Survival, Akademia Odkrywców Przyrody, Melofrajda, SzyjeMY bez tajemnic, Szydełkowanie, Zawód: reporter. Warsztaty dziennikarskie; Smyko-multisensoryka, Warsztat Montessori, Mali Einstein			
- nowe technologie: Warsztat animacji filmowej, Programowanie i robotyka dla dzieci, Kurs obsługi smartfona, Smartfon i ja			
- ogólnorozwojowe dla dorosłych: Medytacja w ruchu, Warsztaty MEDYTACJI W RUCHU: wewnętrzna równowaga, Zdrowe ciało, Z modą na TY, Zdrowe ciało dla seniorów, Ceramika dla seniora, Kultura, sztuka i urbanistyka Warszawy XIX wieku			
- wykład, Warszawa się bawi! – wykład, Warszawa II połowy XIX wieku – wykład,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawa belle époque – wykład, Ziola dla seniora: warsztaty, Warszawa XX wieku – wykład, Zdrowie na talerzu: profilaktyka chorób nowotworowych liczba uczestników zajęć w tym: - <i>dzieci</i> średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Liczba zorganizowanych imprez Liczba uczestników imprez	3 451 2 655 31 2 372 43 132		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 924 455	7 924 455,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	7 924 455	7 924 455,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
	7 924 455	7 924 455,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu "Mam kłopot i co z tym zrobić"			
	7 664 515 250 000 9 940	7 664 515,00 250 000,00 9 940,00	100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łącznie 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	61		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	12 499		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	343 331		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	24		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	14 017		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	751		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	2 041		
inne: Białołęcki Klub Książki, głośne czytanie, gry terenowe, imprezy okolicznościowe, Klub Książki Fantastycznej, koła zainteresowań, konkursy, lekcje biblioteczne, pikniki, Poranki z Książką dla Seniorów, spotkania teatralne i autorskie, warsztaty, wieczory z poezją, wystawy, zajęcia: edukacyjne, dla seniorów i 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	30 000	30 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 248 389	16 106 769,70	99,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	13 635 634	13 520 129,06	99,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	13 635 634	13 520 129,06	99,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
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)	61,29		
wynagrodzenia i pochodne	8 025 477	8 001 727,85	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	6 256 440	6 250 807,47	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 243	376 242,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 234	113 989,00	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 271 560	1 260 689,31	99,1%
inne wydatki:	4 285 697	4 194 640,88	97,9%
zakup energii	1 443 889	1 422 995,73	98,6%
zakup usług pozostałych	1 323 874	1 302 134,67	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	666 223	660 094,92	99,1%
zakup usług remontowych	330 187	323 836,95	98,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 300	168 168,56	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 121	93 120,24	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 597	52 101,67	95,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 500	40 034,00	98,8%
wyjazdy służbowe krajowe	40 246	38 298,09	95,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 184	16 139,08	40,2%
zakup usług zdrowotnych	30 317	26 872,00	88,6%
szkolenia pracowników	29 000	26 170,00	90,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 259	24 249,89	100,0%
różne opłaty i składki	500	425,08	85,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024"	1 324 460	1 323 760,33	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	2 612 755	2 586 640,64	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	1 283 116	1 271 773,67	99,1%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
inne wydatki:	231 916	230 703,13	99,5%
zakup usług pozostałych	145 000	144 971,54	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	54 216	54 158,18	99,9%
nagrody konkursowe	29 200	29 021,50	99,4%
honoraria	3 500	2 551,91	72,9%
przykładowe imprezy XXXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; XXI Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białolecki; Dzień Dziecka z BOS; Mini Euro; Turniej Siatkówki Płazowej VolleyBOS; Maraton Zumba Fitness; Turniej Koszykarski Junior NBA; Otwarcie Lodowiska			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Sportu	1 051 000	1 041 070,54	99,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja imprez: m.in. II Memoriał Grzegorza Skrzecza, Białolecki Bieg Leśny 2024, Finał Jr. NBA Projekt Basket, Bieg Mam 2024, Bieg przez Most - Białoleka 2024, Bieg ku Niepodległości, Białoleka do Wolności, Białoleka Cup, I Świąteczny Białolecki Turniej Szachowy	761 000	753 628,83	99,0%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji wydarzeń: Kyoko Cup - konkurs skoku wzwyż, Turniej piłkarski "ZŁOTE LWY BIAŁOŁĘKI, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Mistrzostwa Białoleki w Enshin Karate, XVI Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup 2024, IV Białolecki Bieg Przelajowy, Warszawska Liga Gimnastyczna 2024, Mini Liga Mistrzów w Piłce Nożnej, Wawa Race 2024, XX Białolecki Turniej Judo im. Grzegorza Malika, X Białolecki Turniej Koszykówki Chłopców, X Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki, IKO WARSZAW OPEN 2024 Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, X edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Białoleka, Zawody pływackie na Białolece z okazji Święta Niepodległości, Rodzina na sportowo 2024, XII Puchar Białoleki 2024" - turniej piłki siatkowej chłopców, IV Białoleka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej, Białolecki Festiwal Mini Siatkówki zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	195 000	192 698,09	98,8%
	95 000	94 743,62	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	1 303 639	1 288 887,89	98,9%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Białolecki Ośrodek Sportu			
	108 980	105 039,90	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział 92604			
Kalkulacja:			
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy" zajęcia Zumba Fitness	73 735 53 235 20 500	71 455,91 51 305,91 20 150,00	96,9% 96,4% 98,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	35 245	33 583,99	95,3%
Dysponent 2: Wydział Promocji i Sportu	1 101 000	1 090 189,53	99,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczące organizacji obozów i wydarzeń sportowych (min. Warszawska Olimpiada Młodzieży, Cykl otwartych treningów tenisa stołowego, Zdrowy Kręgosłup, Samoobrona dla kobiet, Biało-Siatka - treningi piłki siatkowej, Aktywny senior, Białolecka Akademia Kajakowo-Rowerowa, Obóz sportowy - Lato z zapasami, Treningi biegowe dla mieszkańców, Siła i Zdrowie przez Kalistenikę i Crossfit, Fitness dla mam)	615 000	614 103,40	99,9%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Od zabawy do sportu"	244 024	235 133,06	96,4%
"Sportowa szkoła"	103 346	99 280,00	96,1%
"Sportowe przedszkole"	92 363	89 220,00	96,6%
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	39 390	37 708,06	95,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	8 925	8 925,00	100,0%
zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych	74 725	73 990,00	99,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców tj.: Basket na Start z Kasią Dulnik, Postaw na formę z Kasią Dulnik, Finał "Od Zabawy do Sportu"	94 551 51 000	94 473,23 50 908,84	99,9% 99,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	51 000	50 908,84	99,8%
projekt budżetu obywatelskiego	10 000	9 881,00	98,8%
Dysponent 3: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 700	11 700,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
realizacja programu "Aktywna Szkoła - sprzęt sportowy dla szkół"	93 659	93 658,46	100,0%
Podstawa prawna:			
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			
3. Uchwała Nr XII/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			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6	26 000	25 979,08	99,9%
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
Dysponent: Wydział Promocji i Sportu			
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji: cyklu turniejów koszykówki na wózkach - turniej towarzyski i finałowy turniej ligowy koszykówki na wózkach sezonu 2023/24, pilotażowego cyklu treningów piłkarskich dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami	25 000	25 000,00	100,0%
zakup pucharów, medali	1 000	979,08	97,9%
Podstawa prawna:			
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	800 346	786 333,42	98,2%
Promocja miasta - program 1	800 346	786 333,42	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	790 000	781 187,42	98,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	620 000	619 060,80	99,8%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas wydarzeń: pokazy filmowe, Dni Białoleki, koncert w 80 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, warsztaty chemiczne, impreza bożonarodzeniowa, impreza mikolajkowa "Teatr Prima Mikołajowe show", pokaz grupy rekonstrukcyjnej w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego			
	620 000	619 060,80	99,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	80 000	72 362,92	90,5%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki) plakaty i ulotki dotyczące wydarzeń w Dzielnicy pozostałe wydawnictwa (m.in. kartki świąteczne)			
	68 757	61 120,47	88,9%
	7 030	7 029,45	100,0%
	4 213	4 213,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	89 763,70	99,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy publikacja reklamowa w mediach			
	68 000	67 987,66	100,0%
	22 000	21 776,04	99,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	5 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	5 346	5 146,00	96,3%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyta delegacji z berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg - zapoznanie się władz obu dzielnic oraz określenie zakresu współpracy pomiędzy dzielnicami i podpisanie porozumienia o współpracy na lata 2025 - 2026)			
	5 346	5 146,00	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy, a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie zawarte w dniu 10 lutego 2023 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 532 785	53 594 780,91	96,5%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	3 517	3 516,48	100,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	3 517	3 516,48	100,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	3 517	3 516,48	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<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	3 517	3 516,48	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	53 341 332	51 448 936,51	96,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	46 729 447	45 503 988,32	97,4%
Fundusz wynagrodzeń	46 333 947	45 197 631,33	97,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	305,00		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	45 216 557	44 086 484,65	97,5%
<i>Kalkulacja:</i>	45 216 557	44 086 484,65	97,5%
wynagrodzenia i pochodne	45 216 557	44 086 484,65	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 669 426	34 745 609,47	97,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350 309	2 350 307,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 196 822	6 990 567,37	97,1%
zadania zlecone	1 050 199	1 044 386,00	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109	63 684	62 712,33	98,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	63 684	62 712,33	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 552	52 552,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	11 132	10 160,33	91,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113	44 755	44 753,84	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	44 755	44 753,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37 567	37 567,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 188	7 186,84	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	2 160	2 084,48	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 084,48	96,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 741,70	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	360	342,78	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	16 527	14 954,57	90,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	16 527	14 954,57	90,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 527	14 954,57	90,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	3 225	3 224,95	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	3 225	3 224,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	525	524,95	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	912 441	911 158,83	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
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	912 441	911 158,83	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	695 377	695 377,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 099	50 000,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	166 965	165 781,83	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	7 407	5 497,00	74,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	7 407	5 497,00	74,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 407	5 497,00	74,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	67 191	66 760,68	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>	864	863,55	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	864	863,55	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	719	718,63	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	145	144,92	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	66 327	65 897,13	99,4%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie: wyплаты świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
wynagrodzenia i pochodne	25 200	25 200,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 041	21 041,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 159	4 159,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	41 127	40 697,13	99,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 464	34 167,60	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	6 663	6 529,53	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	395 500	306 356,99	77,5%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy. zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	144 000	110 731,26	76,9%
<i>Kalkulacja:</i> szkolenia pracowników	99 000	87 277,56	88,2%
częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerze	25 000	16 613,70	66,5%
zwrot poniesionych przez pracownika opłat za studia	20 000	6 840,00	34,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	251 500	195 625,73	77,8%
<i>Kalkulacja:</i> ryczałty samochodowe	225 000	176 125,92	78,3%
ekwiwalenty w tym m.in. za pranie i używanie własnej odzieży roboczej	25 000	19 417,85	77,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	81,96	5,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 611 885	5 944 948,19	89,9%
Remonty bieżące w budynkach	1 113 500	1 102 569,32	99,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	825 800	815 555,82	98,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	641 000	640 160,93	99,9%
zakup materiałów do remontów	170 000	169 594,12	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 800	5 800,77	39,2%
<i>Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	287 700	287 013,50	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> zakres prac remontowych (m.in. wymiana stolarki okiennej, remont: windy i kotłowni; konserwacje: elektryczne, sanitarne, windy i kotłowni)	287 700	287 013,50	99,8%
Utrzymanie Urzędu	2 889 135	2 432 557,32	84,2%
<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań <i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	2 889 135	2 432 557,32	84,2%
<i>Dysponent 1: Wydział Kadr</i>	162 715	76 750,47	47,2%
<i>Kalkulacja:</i> prace biurowe	100 715	76 750,47	76,2%
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. zatrudnienie tłumaczy języka ukraińskiego	62 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	2 402 620	2 055 212,65	85,5%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	776 800	531 685,14	68,4%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty	720 055	687 212,93	95,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic)			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe i chemiczne środki czystości, środki dezynfekujące, meble biurowe, paliwo do samochodów służbowych, prasa)	594 700	576 795,35	97,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenie biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody)	82 365	81 905,75	99,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	82 200	81 444,63	99,1%
opłaty czynszowe	70 000	62 336,40	89,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 500	10 337,27	21,8%
ekspertyzy techniczne zużytego sprzętu	25 000	21 715,18	86,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	1 760,00	58,7%
różne opłaty i składki	1 000	20,00	2,0%
<i>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	318 900	298 755,20	93,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	212 000	195 691,63	92,3%
sprzątanie	73 300	72 083,41	98,3%
odprowadzanie ścieków	19 000	17 437,57	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	8 000	6 997,59	87,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 000	5 981,88	99,7%
dozór techniczny	600	563,12	93,9%
<i>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	4 900	1 839,00	37,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	1 900	50,00	2,6%
zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt AGD)	3 000	1 789,00	59,6%
Obsługa informatyczna	720 000	616 040,79	85,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, oprogramowanie użytkowe i akcesoria komputerowe)	519 000	440 516,26	84,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	120 000	100 309,68	83,6%
zakup usług pozostałych (usługi utrzymania systemów informatycznych, dostęp do portali wiedzy)	65 000	64 004,80	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	10 761,10	71,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	448,95	44,9%
Obsługa teletechniczna	44 000	31 625,37	71,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	17 076,82	77,6%
zakup telefonów komórkowych	17 000	14 506,45	85,3%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	42,10	2,1%
Obsługa prawna	40 000	39 975,00	99,9%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	40 000	39 975,00	99,9%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
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	863 000	795 194,02	92,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	862 000	795 171,46	92,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	22,56	2,3%
Obsługa medialna	6 400	4 739,19	74,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	6 000	4 739,19	79,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	935 300	922 247,18	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	750 000	749 586,02	99,9%
usługi remontowe (m.in. remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.)	160 000	159 999,98	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 700	2 692,13	18,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń)	10 000	9 969,05	99,7%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	2 187 936	2 142 327,92	97,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	917 853	896 670,30	97,7%
<i>Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic</i>			
liczba radnych	25		
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>			
	58 000	43 656,87	75,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (transkrypcja wideo posiedzeń komisji i sesji Rady Dzielnicy, utrzymanie systemu do głosowania)	29 040	21 232,12	73,1%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	23 960	18 430,80	76,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	3 993,95	79,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Obsługi Rady</i>			
	859 853	853 013,43	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	821 316	821 315,47	100,0%
bieżące koszty funkcjonowania:	38 537	31 697,96	82,3%
- Rady Dzielnicy (m.in. zakup usług cateringowych)	22 312	17 500,76	78,4%
- Młodzieżowej Rady Dzielnicy Białoleka	14 045	12 597,20	89,7%
- Rady Seniorów	2 180	1 600,00	73,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Uchwała nr VIII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	1 100	1 082,40	98,4%
<i>Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Promocji i Sportu</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
inicjatywa lokalna: Razem lepiej - Senior i jego zwierzęcy przyjaciel	1 100	1 082,40	98,4%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	715 351	708 518,93	99,0%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych</i>			
zadania zleczone:			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
	709 201	702 368,93	99,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	507 660	501 780,00	98,8%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	201 541	200 588,93	99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	6 150	6 150,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	6 150	6 150,00	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	458 180	457 168,16	99,8%
<i>Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego</i>			
zadania zleczone:			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75113</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</i>			
	454 480	453 478,16	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	350 200	349 200,00	99,7%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	104 280	104 278,16	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
	3 700	3 690,00	99,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 700	3 690,00	99,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	95 452	78 888,13	82,6%
<i>Cel: integracja społeczna mieszkańców</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	49 000	36 795,34	75,1%
zakup energii	17 482	13 384,75	76,6%
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	13 946	13 914,67	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	13 917	13 686,97	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 107	1 106,40	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	206 884	91 232,55	44,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	203 790	91 232,55	44,8%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	100	14,80	14,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata za przekazy pieniężne	100	14,80	14,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	203 690	91 217,75	44,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	175 127	73 670,91	42,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	16 926	8 912,00	52,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Kalkulacja:</i>			
różnice kursowe	8 637	8 634,84	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Promocji i Sportu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych	2 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	3 094	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	3 094	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania komorniczego	3 094	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych	zł/m ²	67	209
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	10	11
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	172	177
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,6	5,4
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.	25	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 200	2 249
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkanियोw 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	%	7,3	9,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	78	87
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	113	102
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.	888	899
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	15,3	16,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na etat	zł/etat	196 471	202 240
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	76	73
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	3,7
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	3,6	3,9
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	86
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	0	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	687
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	185	210
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	14 075	12 376
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	183 5 669	200 6 195
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 2 600	100 2 281
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	30 2 167	20 1 432
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,8 131 040	5,4 132 916
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	5 807	3 507
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	780 32 500	736 29 431
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	778 180	1 062 178
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	95 417	46 240
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych			
	zł/m-c	65 179	115 878
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 000 1 711	1 314 1 693
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 593 2 316	383 578
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	6 878	5 520
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	48	48
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	30 371	24 082
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	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	1 667	2 519
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	40 000	31 759
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	zł/os.	24 397	31 966
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	21	20
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.	19 420	29 904
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	32 343
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 086	32 925
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	10
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 437	15 237
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	13 570	17 007
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	14 485	15 097
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 217	16 366
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	46	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	26
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.	186	51
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	10 473 635	12 850 988
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	os.	5 500	6 539
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	1 788 330	1 979 825
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych			
	os.	7 329	6 839
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	%	46,6	41,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	0,5	0,5
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.	493	504
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	os.	4 637	4 057
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	17 391	10 763
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół			
	os.	130	167
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	os.	100	96
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	1 022	1 147
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	os.	880	1 050
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	5 955	6 757
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	10	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	os.	170	214
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			
	%	2,4	1,9
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	zł	7 924 071	10 309 143
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	200	132
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	os.	150	140
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna			
	szt.	390	468
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki: kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	2 009	2 174
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki: liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	50	56
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel: Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki: liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	60	102
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel: Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	407	413
Mierniki: kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	526	584
Mierniki: liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	2 610	2 047
Mierniki: liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	1 590	1 246
Mierniki: liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację			
	szt.	1	2
Mierniki: średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego			
	zł	1 000	500
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel: Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	1 750	1 872
Mierniki: kwota stypendium na ucznia			
	zł	110	103
Stypendia socjalne			
Cel: Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki: kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	620
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	58	90
Mierniki: liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	10	9
Mierniki: średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	207	65
Dożywianie uczniów			
Cel: Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki: liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	248	226
Mierniki: średni koszt posiłku			
	zł	12	14
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Cel: Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	6
Mierniki: średni koszt programu			
	zł	0	173 894
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel: Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki: liczba zrealizowanych programów			
	szt.	3	11
Mierniki: średni koszt programu			
	zł	101 257	109 679
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel: Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki: liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	7
Mierniki: liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	800	767
Polityka społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
Cel: Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	2	2 692
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 766	2 221
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
łącznie liczba podopiecznych	os.	2 864	3 876
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	99	144
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 491	2 983
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
Cel:			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki:			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	15	17
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	250	257
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel:			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki:			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	1 100	2 181
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 710	5 918
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej	%	0,5	1,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	10	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	430	301
średnia wartość zasiłku	zł	346	506
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel:			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	10	0
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	382	376
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel:			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki:			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	818
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	20,4	25,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel:			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki:			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego	etat	17,0	17,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	141	151
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel:			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki:			
łącznie liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	182
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Mierniki:			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	133	119
średnia wartość ubezpieczenia	zł	161	173
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Cel:			
Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	18	20
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	24
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	10 667	40 738

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	2 270	2 372
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,4	77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	19 000	22 055
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	386	359
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,4	4,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	6	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 483 950	2 704 026
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	34	41
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	36 588	31 019
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 850	30 688
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	42
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	10 333	12 990
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	5	7
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	120 000	88 437
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	10 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	6,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	309,0	305,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat			
	zł/etat	320	286
średni koszt zadania na etat			
	zł/etat	1 377	1 004
średnia kwota ryczałtu na pracownika			
	zł/os.	2 039	1 727
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			
	%	1,7	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	275 689	202 713
średni roczny koszt zadania na etat			
	zł/etat	10 706	7 976
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	36	45
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	79	61
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	117	105
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	18 968
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	40	52
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	2 738
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego			
	zł/os.	38 400	35 867
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	zł/os.	6,2	5,6
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	1	1
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie			
	zł	10 000	1 082
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	110 452	78 888

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 747 355	71 171 749,59	92,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 676 977	4 571 188,49	97,7%
Drogi i mosty	4 676 977	4 571 188,49	97,7%
Modernizacja ul. Zdziarskiej	18 332	1 300,00	7,1%

Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowań jest planowana w 2025 r. po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	6 405,00	100,0%
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	-----------------	---------------

Złożono wniosek do sądu cywilnego o zgodę na wpłacenie kwoty odszkodowania do depozytu sądowego oraz wpłacono do depozytu odszkodowanie na rzecz byłych współwłaścicieli gruntu przewidzianego pod ul. Czarodzieja.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	50 000	50 000,00	100,0%
---------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------	---------------

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ulicy Olesin polegającej na budowie chodnika na odcinku od ul. Kobialka do granicy z działką ewidencyjną nr 4 z obręb 4-16-07. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	200 000	200 000,00	100,0%
---------------------------------------------------------------------------	----------------	-------------------	---------------

Inwestycja realizowana jest w koordynacji z deweloperami w oparciu o umowę zawartą w trybie art.16 ustawy o drogach publicznych. Na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora prywatnego zakres przewidziany do realizacji przez dzielnicę obejmuje budowę odcinka o długości 220 m od ul. Majewskiej w kierunku wschodnim. Dla tego zakresu robót budowlanych ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, zawarto umowę z wybranym wykonawcą i wprowadzono go na plac budowy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	91 294	79 039,17	86,6%
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Wypłacono odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone pod budowę chodnika (działki ewidencyjne nr 36/6 z obręb 4-05-01 oraz 32/6 z obręb 4-05-01).

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	1 649 200	1 649 200,00	100,0%
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

W ramach zadania wybudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szer. 6 m na dł. ok. 190 m z jednostronnym chodnikiem szer. 2,5 i zjazdami indywidualnymi, ustawiono oświetlenie uliczne (7 latarni wyposażonych w oprawy oświetleniowe typu LED o wysokiej efektywności energetycznej), wykonano kanał technologiczny, wybudowano odwodnienie ulicy (wpusty uliczne) z włączeniem do istniejącej kanalizacji miejskiej w ul. 15 Sierpnia oraz zagospodarowano zieleni.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Tajemnej	727 134	727 134,00	100,0%
----------------------------	----------------	-------------------	---------------

W ramach zadania wybudowano (na odcinku od ul. Głębockiej do istniejącego fragmentu jezdni z kostki betonowej) jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m i długości ok. 140 m z jednostronnym chodnikiem i indywidualnymi zjazdami. Wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome w tym próg zwalniający. Wykonano trawniki na powierzchni 220 m².

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0%
----------------------------------------------------------------------	------------	---------------	---------------

Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	500 287	446 972,90	89,3%
---------------------------------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach zadania m.in.: - opracowano operaty szacunkowe dla celów nabycia pięciu nieruchomości przeznaczonych pod drogę dojazdową od ul. Wojdyńskiej, sporządzono umowy przeniesienia własności w/w nieruchomości oraz wniesiono opłatę za wnioski wieczysto-księgowe związane z ujawnieniem własności Miasta, - wystąpiono do Biura Geodezji i Katastru z dwoma wnioskami o wszczęcie z urzędu postępowań administracyjnych o podział nieruchomości położonych przy ul. Srebrnogórskiej (działki ewidencyjne nr 5/2 i 6/3 z obręb 4-04-14), - opracowano projekty uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nabycia nieruchomości: w ul. Sprawnej (działki ewidencyjne nr 3/2, 4/2 obr. 4-01-07), w ul. Długorzecznej (działki ewidencyjne nr 33/2 oraz 33/12), w ul. Czeremchowej (działki ewidencyjne nr 9/6 oraz 9/8 z obręb 4-02-32), - wypłacono odszkodowanie za nieruchomości przeznaczone pod budowę chodnika w ul. Mochtyńskiej (działki ewidencyjne numer: 60/4 i 73/2 z obręb 4-16-11 oraz 125/2, 127/2 z obr 4-16-05).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1 700	1 700,00	100,0%
Opracowano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości położonej przy ul. Czarnocińskiej (działki ewidencyjne nr 38, 39/2 i 44/6 z obrębów 4-04-09).			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	76 251	76 250,15	100,0%
Wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych (ustawiono dwa słupy oświetleniowe z oprawami typu LED) oraz zakończono budowę chodnika w ulicy Ostródzkiej na odcinku 60 m (w rejonie kładki na rzece Długiej) o szerokości 2 m z nawierzchnią z płyt betonowych. Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0%
Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.			
<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	34 592	34 592,00	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za działki ewidencyjne nr 17/9, 11/8,11/7,18/1, 8/37 z obrębów 4-03-10, przewidziane pod rozbudowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	74 965	73 795,00	98,4%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 51/4 z obrębów 4-16-36, przewidzianą pod rozbudowę ulicy Tajemnej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	2 829	2 829,00	100,0%
Opracowano mapę prawną wydzielającą grunt przeznaczony do nabycia pod poszerzenie ulicy Topolowej na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	28 734	28 733,25	100,0%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 21/53 z obrębów 4-04-20, przewidzianą pod budowę ul. Duninów.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	600	600,00	100,0%
Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	218 173	196 157,70	89,9%
Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 17/4 z obrębów 4-01-13, przewidzianą pod rozbudowę ul. Odkrytej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	2 600	2 600,00	100,0%
Przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żerańskim	643 275	643 274,32	100,0%
W ramach zadania wybudowano ciąg pieszo - rowerowy nad Kanalem Żerańskim na odcinku od ul. Długorzecznej do Parku Syrenki.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60095			
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	1 500	1 500,00	100,0%
Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	1 500	1 500,00	100,0%
<p>Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	9 870	9 870,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia drogowego w ul. Samosiejki na odcinku od skrzyżowania z ul. Brzezińską do końca zabudowy mieszkaniowej (tj. do granicy z działki ewidencyjnej nr 43/10 z obręb 4-17-05). Budowa oświetlenia w terenie zaplanowana jest w 2025 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015</p>			
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	900	900,00	100,0%
<p>Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	900	900,00	100,0%
<p>Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
Nabycie gruntów pod ul. Ostródką na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	1 600	1 600,00	100,0%
<p>Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
Jaśniej i bezpieczniej - doświetlenie przejść dla pieszych	171 200	171 200,00	100,0%
<p>W ramach zadania wybudowano sześć doświetleń przejść dla pieszych: w ul. Ostródzkiej (trzy przejścia) oraz po jednym przejściu w ul. Fleminga, w ul. Portowej i w ul. Mochtyńskiej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015</p>			
Doświetlenie przejść dla pieszych	151 536	151 536,00	100,0%
<p>W ramach zadania wybudowano sześć doświetleń przejść dla pieszych na drogach gminnych: w ul. Odkrytej (dwa przejścia), w ul. Ceramicznej (dwa przejścia), w ul. H. Ordonówny (jedno przejście) oraz w ul. Cmielowskiej (jedno przejście).</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015</p>			
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	400	400,00	100,0%
<p>Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	300	300,00	100,0%
<p>Opłacono i złożono do sądu wieczysto-księgowego wnioski o ujawnienie własności Miasta w księgach wieczystych dla nieruchomości wywłaszczonych na rzecz Miasta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
Budowa chodnika w ul. Kobiątka ze ścieżką rowerową	10 000	10 000,00	100,0%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac projektowych budowy drogi rowerowej i chodnika w ul. Kobiątka, zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Planowana jest budowa chodnika wraz z drogą rowerową na odcinku o długości około 650 m, od skrzyżowania ul. Kobiątka z ul. Frachtową (od granicy działki ewidencyjnej nr 33/17 obręb 4-16-02) do zjazdu na teren placówki oświatowej – Szkoły Podstawowej nr 31.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016</p>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 232 572	1 193 155,67	96,8%
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 031 071	1 007 336,53	97,7%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	2 500	2 500,00	100,0%
<p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz w dn. 10.10.2024 r. zawarto umowę z wybranym wykonawcą.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<p>Przygotowano i przekazano wykonawcy w formie elektronicznej koncepcję z Programu Funkcjonalno-Użytkowego, pełnomocnictwa oraz oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Planuje się budowę budynku z garażem podziemnym, w którym znajdzie się 60 mieszkań (w tym 6 dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością). Na parterze przewidziano lokale usługowe oraz pomieszczenia dla biblioteki i przedszkola.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007</p>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	417 114	417 114,00	100,0%
<p>Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Wczele 6. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007</p>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Kłosowej 11	461 500	440 895,15	95,5%
<p>Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Kłosowej 11. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007</p>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Żużłowej 1	149 957	146 827,38	97,9%
<p>Zrealizowano roboty związane z likwidacją palenisk na paliwo stałe oraz wykonano wewnętrzną instalację gazową w budynku przy ul. Żużłowej 1. Podłączono budynek do miejskiej sieci gazowej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70007</p>			
Pozostały zasób komunalny	201 501	185 819,14	92,2%
Nabycie nakładów budowlanych na działkach położonych przy ul. Klasyków 9	201 501	185 819,14	92,2%
<p>Zawarto umowę rozliczenia nakładów poniesionych przez wieloletniego dzierżawcę na dzierżawionej nieruchomości, położonej przy ul. Klasyków 9.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005</p>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 937 952	5 039 037,27	84,9%
Tereny zielone	2 399 625	2 373 145,52	98,9%
Budowa parku przy ul. Botewa	2 248 185	2 221 705,52	98,8%
<p>W dn. 10.07.2024 r. odstąpiono od umowy z głównym wykonawcą ze względu na nie wykonanie prac w zleconym terminie mimo wcześniejszego wydłużenia okresu realizacji. Po odstąpieniu od umowy zlecono wykonanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej. Środki w 2024 r. wydatkowano na: opłacenie nadzoru autorskiego oraz robót wykonanych przez głównego wykonawcę, zabezpieczenie i ochronę terenu placu budowy wraz z pawilonem usługowym, miesięczny wynajem ogrodzenia, pełnienie funkcji kierownika budowy, wykonanie rozliczenia podwykonawców firmy, z którą odstąpiono od umowy, zajęcie pasa drogowego oraz na opłatę przesyłową MPWiK SA.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p>			
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białołęka	24 750	24 750,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utworzenia terenu zagospodarowanej zieleni z ogrodem sensorycznym przy Centrum Zdrowia Białołęka przy ul. Przykoszarowej 16. Realizacja prac w terenie planowana w 2025 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p>			
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	126 690	126 690,00	100,0%
<p>Opracowano dokumentację projektową wykonania betonowego elementu sportowego na skateparku zlokalizowanym na terenie sportowo-rekreacyjnym oraz ekspertyzę techniczną nawierzchni placów zabaw. Realizacja prac budowlanych planowana jest w 2025 r.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 538 327	2 665 891,75	75,3%
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	175 650	175 650,00	100,0%
<p>W ramach zadania zamontowano: 3 latarnie solarne na skwerze przy ul. Jagmina, 4 latarnie solarne na placu zabaw przy ul. Odkrytej, 5 kamer w Parku Picassa oraz 4 kamery na skwerze przy zbiegu ul. Krzyżówki i ul. Kowalczyka.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p>			
Bardziej zielona Białołęka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	375 970	375 970,00	100,0%
<p>Na skwerze przy ul. A. Fleminga (skrzyżowanie z ul. Pułaskiego - działka ewidencyjna nr 62 obręb 4-04-16) wykonano plac zabaw z dwiema strefami – dla młodszych i starszych dzieci, ścieżkę mineralną, ułożono bezpieczną nawierzchnię, i ustawiono elementy małej architektury. Na terenie położonym przy ul. Krzyżówki (działki 13/1 i 15/1 z obrębów 40611) zrealizowano nasadzenia roślin.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095</p>			
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białołęce	316 350	316 350,00	100,0%
<p>W ramach zadania zamontowano: 4 latarnie na placu zabaw przy ul. Brzezińskiej, 4 latarnie na placu zabaw przy ul. Portowej, 17 opraw oświetleniowych i 1 kamerę w Parku Henrykowskim, 6 kamer w Parku Magiczna, 3 kamery na terenie sportowo-rekreacyjnym Bociani Zakątek oraz 3 kamery na terenie sportowo-rekreacyjnym Truskawkowe Pole.</p>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Beton - stop □ nowe parki i skwery na Białoleka	447 550	447 549,99	100,0%
W ramach zadania utworzono nowy skwer przy ul. Ordonówny (działka ewidencyjna nr 18/5 obręb 4-01-28) oraz uporządkowano teren w rejonie ul. Polnych Kwiatów (działka ewidencyjna nr 34/1 obręb 4-05-02). Wykonano: ogrodzenie terenu, ciągi piesze z nawierzchnią drewnianą i ziemno-żwirową; ustawiono rzeźby; obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice edukacyjne, domek dla owadów, stojaki rowerowe) oraz tablice edukacyjne. Ponadto zagospodarowano zieleni, posadzono 8 drzew i krzewy.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Miasteczko ruchu drogowego	972 807	965 547,76	99,3%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj". Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. Uzyskano decyzję o wyłączeniu gruntów przewidzianych pod inwestycję z produkcji rolnej oraz pracowano dokumentację projektową. W lokalizacji przy ul. Pawła Włodkowica (działka ewidencyjna nr 69/1 z obręb 4-07-10) wybudowano miasteczko ruchu drogowego, w tym wykonano: asfaltowe alejki stanowiące miniaturę dróg, skrzyżowań i rond, ścieżki rowerowe oraz oznakowanie poziome i pionowe. Doprowadzono zasilanie energetyczne, wykonano oświetlenie obiektu, zainstalowano monitoring i ustawiono elementy małej architektury.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Bardziej zielona Białoleka - nowy teren rekreacyjny dla mieszkańców	450 000	357 887,00	79,5%
W ramach zadania utworzono nowy teren rekreacyjny zlokalizowany przy ul. Portowej (na części działki 19/4 z obręb 4-06-32). Wykonano alejki o nawierzchni mineralnej, oświetlenie (5 lamp solarnych), ustawiono 5 ławek z oparciem, 5 stojaków na rowery oraz zagospodarowano zieleni.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
Park Zaulek	800 000	26 937,00	3,4%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy parku na terenie zewnętrznym przy Szkole Podstawowej nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Zaulek 34. Opóźnienia w opracowaniu dokumentacji wynikały z konieczności odrolnienia terenu przewidzianego pod park oraz uzyskania zgody Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie na budowę bliżej niż 50 m od wału rzeki Długiej. Realizacja robót planowana jest w 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90095			
EDUKACJA	57 357 806	52 895 616,08	92,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	57 357 806	52 895 616,08	92,2%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	62 976	62 976,00	100,0%
Zakupiono i zamontowano windę towarową w Przedszkolu Nr 192.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	26 000	26 000,00	100,0%
Zakupiono zestaw do terapii EEG - Biofeedback dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 21.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85406			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	5 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono działania związane z zabezpieczeniem gruntu pod planowaną budowę szkoły. Przeprowadzono analizę możliwości realizacji planowanej budowy szkoły podstawowej w związku z wyłączeniem z obszaru inwestycji działki ewidencyjna nr 31/1 z obręb 4-01-27 o powierzchni 0,6681 ha (z uwagi na wynik sprawy sądowej prowadzonej w związku z zasiedzeniem działki będącej we władaniu m.st. Warszawy). Rozważano alternatywny przebieg drogi dojazdowej oraz doprowadzenia mediów.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	44 682 569	44 682 567,16	100,0%
Zakończono budowę nowoczesnej placówki oświatowej dla 900 uczniów z 36 oddziałami (32 klasy I-VIII i 4 „zerówki”, w tym oddział integracyjny). Zrealizowano zespół boisk, place zabaw, amfiteatr i teren zieleni. Wykonano też przebudowę skrzyżowania Świderskiej i Ćmielowskiej dla potrzeb obsługi komunikacyjnej szkoły. Oddanie obiektu do użytkowania nastąpiło w dniu 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	41 759	41 758,50	100,0%
Przygotowano i ogłoszono postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektonicznej obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu. Złożenie prac konkursowych (wpłynęło 21 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie) przewidziano w styczniu 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	1 401 611	647 781,00	46,2%
W związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji umowy na roboty budowlane przeprowadzono nowe postępowanie przetargowe. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na roboty budowlane w dniu 23.10.2024 r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	64 671	64 670,64	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstawowej Nr 110.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80148			
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominiek" przy ul. Pancera 3	764 299	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację i rozbudowę przedszkola w formule "projektuj i buduj". Z wybranym wykonawcą zawarto umowę w dniu 23.09.2024 r. Wykonawca opracował dokumentację projektową i przedłożył ją do oceny. Rozliczenie za wykonane prace projektowe nastąpi w 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	361 498	361 497,00	100,0%
W formule "projektuj i buduj" prowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu oświatowego. Zakończono roboty termomodernizacji ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianę stolarki okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	983 054	983 054,00	100,0%
W ramach zadania wykonano powłokę pneumatyczną nad dwoma boiskami piłkarskimi o wymiarach 20x40 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: system wentylacyjny - grzewczy, zbiornik na olej opałowy oraz budynek magazynowy do składowania powłoki poza okresem jej użytkowania.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyimia do przepisów p.oz. związanych z oddymianiem klatek schodowych	125 460	125 460,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową modernizacji obiektu w celu dostosowania do przepisów p.oz. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, z wybranym wykonawcą zawarto umowę. W związku z tym, że roboty prowadzone będą w funkcjonującej na dwie zmiany placówce, planuje się ich wykonanie w okresie ferii zimowych oraz wakacji 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	22 140	22 140,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji sali gimnastycznej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "projektuj i buduj". W związku z tym, że oferty, które spełniały wymogi formalne oferowały ceny wyższe niż zaplanowane środki, zwiększono finansowanie. Powtórzenie postępowania przetargowego planowane jest w 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	4 764 538	4 764 537,84	100,0%
Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji boiska oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy w formule "projektuj i buduj". Z wybranym wykonawcą zawarto umowę. W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne (50x100 m) o nawierzchni syntetycznej wewnątrz bieżni umożliwiającej wydzielenie 2 boisk do siatkówki, 2 boisk do koszykówki, 2 boisk do tenisa i piłki ręcznej, bieżnię okrężną, skocznnię do skoku w dal oraz boisko do street-workout. Teren ogrodzono (wykonano ogrodzenia panelowe z dwoma furtkami), oświetlono oraz zamontowano monitoring.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120			
Utworzenie terenu rekreacyjnego do zabaw ruchowych przy Szkole Podstawowej nr 366	250 000	249 999,06	100,0%
W ramach zadania opracowano urządzone teren rekreacyjny do zajęć ruchowych na świeżym powietrzu dla uczniów klas I-IV. Wykonano boisko do gry w piłkę nożną w wymiarach 10 m x 15 m, boisko do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m. Plac zabaw wyposażono w: mini bramki, dużą grę, stoły, ławki, leżaki, kosze na śmieci, parasole. Ułożono bezpieczne nawierzchnie oraz nawierzchnie ze sztucznej trawy, ustawiono meble ogrodowe.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobałka 49	1 490 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do załącznika inwestycyjnego w II połowie 2024 r. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia elewacji oraz wybrano najkorzystniejszą ofertę. Zawarcie umowy z wykonawcą zaplanowano w I kwartale 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Zakup, montaż i uruchomienie pieca grzewczego w Szkole Podstawowej nr 110	311 904	311 903,50	100,0%
Zakupiono oraz zamontowano piec grzewczy w Szkole Podstawowej nr 110.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	1 952 157	503 101,92	25,8%
Zmodernizowano dwa boiska piłkarskie o wymiarach 20 m x 40 m wraz z dostosowaniem boiska piłkarskiego do montażu hali pneumatycznej, która została wykonana w ramach zadania "Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek". Wykonanie oświetlenia obiektu planowane jest w 2025 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup i montaż zbiornika c.w.u. w Przedszkolu nr 414	28 170	28 169,46	100,0%
Zakupiono i zamontowano zbiornik c.w.u. w Przedszkolu nr 414. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342	20 000	20 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową wymiany urządzeń kotłowni gazowej w Szkole podstawowej Nr 342. Zakup i montaż pieców planowany jest w 2025 r. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 822 288	2 822 286,17	100,0%
Polityka społeczna	2 822 288	2 822 286,17	100,0%
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	2 357 299	2 357 298,08	100,0%
Zakupiono wyposażenie oraz przekazano obiekt do użytkowania. Wybudowano w technologii modułowej parterowy budynek o powierzchni ok 1.600 m ² , w którym funkcjonować będzie 6-oddziałowy żłobek. Obiekt został wyposażony w odnawialne źródła energii - pompę ciepła i panele fotowoltaiczne. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej, w tym:	464 989	464 988,09	100,0%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - część 2	464 989	464 988,09	100,0%
Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu żłobka zlokalizowanego na parterze budynku Centrum Aktywności Międzypokoleniowej. Obiekt żłobka w części parteru połączony jest z wydzielonym placem zabaw oraz wiatą na wózki dla rodziców. Przekazano użytkownikowi 6-oddziałowy żłobek dla 150 dzieci. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85516			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 028 364	2 028 363,70	100,0%
Działalność kulturalna	2 028 364	2 028 363,70	100,0%
Budowa Biblioteki na Choszczówce	1 957 024	1 957 023,70	100,0%
Zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu wybudowanego w 2023 r. (meble, wyposażenie AGD, wyposażenie informatyczne). Oddano do użytku budynek biblioteki o pow. użytkowej 362,93 m ² , w którym znalazły się: wypożyczalnia dla dorosłych, czytelnia czasopism, mediateka, szatnia, sala wielofunkcyjna z zapleczem (parter budynku) oraz na piętrze - wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, sala multimedialna. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Białoleka	71 340	71 340,00	100,0%
Zakupiono i zainstalowano w obiekcie Biblioteki przy ul. Kłosowej 6A dwa samoobsługowe stanowiska biblioteczne wraz z oprogramowaniem, zintegrowane z systemem bibliotecznym. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 585 646	2 527 441,41	97,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 585 646	2 527 441,41	97,7%
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	2 243 663	2 243 662,09	100,0%
Opracowano i odebrano dokumentację projektową pływalni przy ul. Ostródzkiej. Projekt obejmuje budowę: basenu rekreacyjnego, brodzika dla dzieci, zjeżdżalni wewnętrznej oraz dwóch zewnętrznych, dwóch wanień z hydromasażem z wodą słodką i solną. Urządzona zostanie strefa saun (sauny: fińska, infrared i parowa), grota lodowa, balia z zimną wodą. Obiekt będzie zawierał szereg rozwiązań proekologicznych, w tym m.in. wykorzystanie deszczówki, paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	75 413	61 602,10	81,7%
W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy nowej hali. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w dniu 10.12.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane, polegające na budowie hali sportowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 18.12.2024 r. wprowadzono wykonawcę na budowę. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	58 220	58 219,61	100,0%
Wykonano wymianę nawierzchni syntetycznej boisk zmodernizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek". <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	208 350	163 957,61	78,7%
Dla potrzeb Białoleckiego Ośrodka Sportu zakupiono: dwie drukarki wielofunkcyjne, dwa osuszacze powietrza, maszynę szorującą - zbierającą z trakcją, automat myjący oraz dwa serwery. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601 <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	105 750	94 660,80	89,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	105 750	94 660,80	89,5%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	75 000	63 910,80	85,2%
Dla potrzeb Urzędu Dzielnicy zakupiono cztery urządzenia wielofunkcyjne.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białołęka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	30 750	30 750,00	100,0%

Opracowano dokumentację projektową modernizacji wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy. Realizacja robót modernizacyjnych planowana jest w 2025 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka
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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				3 657 385	1 875 012	985 039,01	78,2	797 334
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	627 049	627 049		100,0	
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2024	411 391	411 391		100,0	
Angielski przepustką do sukcesu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	59 033		59 030,13	100,0	3
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 31	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	491 326		329 777,77	67,1	161 548
Wzmocnienie kompetencji kluczem do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 118	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	486 107		332 016,85	68,3	154 090
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2024	190 590	190 590		100,0	
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	115 837	115 837		100,0	
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	Biuro Edukacji	2021	2024	53 150	53 150		100,0	
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	169 648	169 648		100,0	
Aktywny obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	129 890	125 529	4 360,58	100,0	0
Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2024	158 184	152 409	1 313,86	97,2	4 461
Eko Obywatel	Dzielnica Białoleka Jednostki	2023	2025	225 000	29 409	134 451,60	72,8	61 139
Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2024	102 718		99 824,19	97,2	2 894
Od odpadu do dzieła sztuki - edukacja włączająca poprzez sztukę	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	153 606		2 183,81	1,4	151 422
Wszyscy razem	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	220 724		5 724,00	2,6	215 000
Wzmacnianie demokratycznej i "zielonej" kultury naszych szkół, Empowering the democratic and "green" culture of our schools	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2026	63 132		16 356,22	25,9	46 776

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				3 642 491	3 280 993	361 497,00	100,0	1
Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2023	2024	3 642 491	3 280 993	361 497,00	100,0	1

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 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				783 500 625	21 281 646	71 674 373,23	11,9	690 544 606
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2022	2028	2 067 646	543 216	569 775,44	53,8	954 655
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2019	2026	691 727	7 306	202 162,45	30,3	482 259
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2025	2027	982 200				982 200
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2025	2027	10 500 000				10 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2012	2029	7 599 976	956 493	2 039 374,90	39,4	4 604 108
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	2 805 990	7 097	482 945,00	17,5	2 315 948
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 066 466	63 964	376 736,63	21,3	1 625 765
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 469 763	1 176	462 118,10	18,8	2 006 469
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2019	2027	20 349 878	11 071 721	2 219 625,32	65,3	7 058 532
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 379 486	195 741	345 845,00	22,8	1 837 900
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	5 545 651	641 454	864 940,95	27,2	4 039 256
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 118 331	720	170 943,00	15,3	946 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 858 165	18 391	285 349,84	16,3	1 554 424
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 644 382	209 995	497 138,14	19,4	2 937 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 439 930	16 776	476 941,17	14,4	2 946 213
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 637 903	5 817	213 123,56	13,4	1 418 962
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 981 696	9 732	310 421,64	16,2	1 661 542
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 036 692	296 702	468 926,56	25,2	2 271 063

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 911 235	180 482	551 516,61	18,7	3 179 236
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	3 749 002	252 323	471 710,00	19,3	3 024 969
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	4 974 789	1 203 591	891 198,00	42,1	2 880 000
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	3 322 497	262 734	448 702,74	21,4	2 611 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2021	2028	16 344 613	3 894 723	2 085 914,66	36,6	10 363 975
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 703 408	22 213	220 117,22	14,2	1 461 078
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 932 338	3 858	266 286,61	14,0	1 662 193
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	966 974	669	127 993,37	13,3	838 312
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 793 372	4 494	401 653,75	14,5	2 387 224
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	3 175 504	7 544	432 005,00	13,8	2 735 955
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2022	2027	4 667 250	291 646	673 181,86	20,7	3 702 422
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2024	2027	2 131 900		331 895,31	15,6	1 800 005
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 449 504	3 690	162 630,64	11,5	1 283 183
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	2 197 002	130 669	284 860,67	18,9	1 781 472
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2021	2027	1 169 960	27 935	208 891,78	20,2	933 133
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	2 538 340	300	398 299,85	15,7	2 139 740
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2023	2027	1 232 593	1 277	97 134,80	8,0	1 134 181
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 445 w Dzielnicy Białoleka	2024	2027	268 600		13 550,80	5,0	255 049
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 406 w Dzielnicy Białoleka	2024	2028	3 608 600		77 496,00	2,1	3 531 104
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	5 300 000		1 658 663,90	31,3	3 641 336
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	3 000 000				3 000 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	1 120 000		125 224,00	11,2	994 776
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2028	4 205 738	125 558	537 003,00	15,8	3 543 177

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożeń zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2028	650 488	1 316	102 192,00	15,9	546 980
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2027	5 296 000				5 296 000
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2028	400 000		26 226,10	6,6	373 774
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2028	3 380 326	805	285 532,00	8,5	3 093 989
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białołęka Urząd	2012	2029	23 276 710	819 518	2 786 711,82	15,5	19 670 480
Działania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	360 000				360 000
Obsługa organizacyjno techniczna Rady m.st. Warszawy i rad Dzielnic	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	38 000		5 466,12	14,4	32 534
Działania informacyjno - promocyjne miasta	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	160 000				160 000
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2035	600 000 000		48 015 946,92	8,0	551 984 053

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				391 781 716	165 305 537	68 873 946,38	59,8	157 602 233
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	2025	16 995 978	16 345 441	1 300,00	96,2	649 237
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2027	454 509	274 070		60,3	180 439
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	10 089 422	5 402 092		53,5	4 687 330
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2026	43 329	640	6 405,00	16,3	36 284
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2027	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2027	907 024		50 000,00	5,5	857 024
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	2 018 186	792	200 000,00	9,9	1 817 394
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2024	683 662	592 368	79 039,17	98,2	12 255
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	2 668 836	2 457 965		92,1	210 871
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	2 153 943	156 043	1 649 200,00	83,8	348 700
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	2025	8 343 038	7 822 921		93,8	520 117
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2025	1 127 134		727 134,00	64,5	400 000
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	24 800	4 736		19,1	20 064
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	173 193		300,00	0,2	172 893
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	4 520 088	1 489 356	446 972,90	42,8	2 583 759
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2025	1 008 854	463 732	1 700,00	46,1	543 422
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	219 721	100 000	76 250,15	80,2	43 471
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	907 550	238 615		26,3	668 935
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	55 101		300,00	0,5	54 801
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	876 115	423		0,0	875 692

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Mochtyrskiej przy ul. Kobialka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2027	33 003				33 003
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2025	1 913 323	1 860 415	34 592,00	99,0	18 316
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2025	788 833	162 699		20,6	626 134
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2021	2025	247 457		73 795,00	29,8	173 662
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białołeka Urząd	2020	2026	149 000	4 305		2,9	144 695
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białołeka Urząd	2021	2025	683 503	184 733	2 829,00	27,4	495 941
Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2022	2025	294 192	90 632		30,8	203 560
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2021	2025	168 513	15 353	28 733,25	26,2	124 427
Nabycie gruntów pod budowę ul. Kabrioletu - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2022	2025	112 084		600,00	0,5	111 484
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 2D (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem - etap II	Dzielnica Białołeka Urząd	2022	2025	856 475	3 800		0,4	852 675
Rozbudowa ulicy Odkrytej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2022	2024	218 173		196 157,70	89,9	22 015
Nabycie gruntów pod budowę ronda ul. Winorośli/Dionizosa	Dzielnica Białołeka Urząd	2023	2025	240 075				240 075
Nabycie gruntów pod ul. Trakt Nadwiślański (Osiedle Piekielko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2022	2025	2 312 629	3 000		0,1	2 309 629
Nabycie gruntów pod ul. Hemara - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2022	2025	46 785				46 785
Nabycie gruntów w ul. Tarasowej i ul. Liczydło - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2023	2025	651 120		2 600,00	0,4	648 520
Nabycie gruntów pod ul. Rybacką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2023	2026	257 016				257 016
Wygodna i bezpieczna infrastruktura pieszo-rowerowa nad Kanalem Żerańskim	Dzielnica Białołeka Urząd	2023	2024	1 170 022	526 747	643 274,32	100,0	1
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - etap II rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2026	1 056 895				1 056 895
Wykup gruntów pod ul. Lemiesz - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	299 388		1 500,00	0,5	297 888
Nabycie gruntów pod ul. Laurową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	1 304 055		300,00	0,0	1 303 755
Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2023	2025	768 566	2 261		0,3	766 305
Nabycie gruntów pod budowę ul. Hemara i ul. Projektowanej KL 11 (rej. Grodzisk) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	111 428		1 500,00	1,3	109 928
Budowa oświetlenia w ul. Samosiejki	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	150 000		9 870,00	6,6	140 130
Nabycie gruntów pod ul. Włodkowica - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	1 030 941		900,00	0,1	1 030 041
Nabycie gruntów pod ul. Szlachecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	968 727		900,00	0,1	967 827
Nabycie gruntów pod ul. Ostródzka na wysokości posesji nr 190 -202 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	205 470		1 600,00	0,8	203 870
Nabycie gruntów pod chodnik w ul. Winorośli - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	152 569		400,00	0,3	152 169
Nabycie gruntów pod ul. Projektowaną 3 (os. Nowodwory Wschodnie) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołeka Urząd	2024	2025	253 849		300,00	0,1	253 549

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – BIAŁOLEKA
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nabycie gruntdw pod ul. Projektowaną KD-31 (os. Grodzisk) -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	1 828 593				1 828 593
Nabycie gruntdw pod ul. Żubowiecką i ul. Łopianową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	759 075				759 075
Nabycie gruntdw pod ul. Elfów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2026	54 900				54 900
Budowa chodnika w ul. Kobialka ze ścieżką rowerową	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	2 217 942		10 000,00	0,5	2 207 942
Nabycie gruntdw pod ul. Zbytki -rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	1 003 511				1 003 511
Nabycie gruntdw pod budowę ul. Duninów etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	229 770				229 770
Nabycie gruntdw pod ul. Weteranów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	54 451				54 451
Budowa ul. Dionizosa	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	123				123
Nabycie gruntdw pod budowę ul. Malego Rycerza	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	20 732				20 732
Budowa chodnika w ul. Czarodzieja	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	409 264				409 264
Nabycie gruntdw pod budowę ul. Podwójnej - etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2025	2026	714 737				714 737
Nabycie gruntdw pod budowę ul. Projektowanej KL 10b (rej.Grodzisk)- rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2026	2027	18 654				18 654
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2026	18 400 000	524 845	2 500,00	2,9	17 872 655
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Plochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2025	167 885	4 579		2,7	163 306
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	456 474	39 360	417 114,00	100,0	0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Klosowej 11	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	491 020	29 520	440 895,15	95,8	20 605
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy pl. Światowida 4	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2025	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. Żużlowej 1	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2024	179 370	29 413	146 827,38	98,3	3 130
Termomodernizacja budynku przy ul. Skierdowskiej 4 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	125 000				125 000
Termomodernizacja budynku przy ul. Plochocińskiej 20 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2024	2025	55 000				55 000
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	7 647 701	2 894 464	2 221 705,52	66,9	2 531 531
Utworzenie ogrodu sensorycznego na terenie Centrum Zdrowia Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	1 000 000		24 750,00	2,5	975 250
Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w Parku Magiczna	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	780 000		126 690,00	16,2	653 310
Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	200 000	24 350	175 650,00	100,0	0
Bardziej zielona Białoleka - nowe krzewy i teren rekreacyjny dla mieszkańców dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	470 560	94 590	375 970,00	100,0	0
Monitoring i oświetlenie parków i placów zabaw na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	358 600	42 250	316 350,00	100,0	0
Beton stop - nowe parki i skwery na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	480 000	32 450	447 549,99	100,0	0
Miasteczko ruchu drogowego	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	984 941	12 134	965 547,76	99,3	7 259

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stożenie zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2024	45 669	40 669		89,1	5 000
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2024	105 835 040	61 152 471	44 682 567,16	100,0	2
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	5 670 114	81 836	41 758,50	2,2	5 546 520
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2025	3 603 695	114 072	647 781,00	21,1	2 841 842
Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	20 313 701	143 295		0,7	20 170 406
Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	2 040 000	1 056 946	983 054,00	100,0	0
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia do przepisów ppoż. związanych z oddymianiem klatek schodowych	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2025	2 808 795		125 460,00	4,5	2 683 335
Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 400 000		22 140,00	1,6	1 377 860
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Ostródzkiej 175	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	6 853 709		4 764 537,84	69,5	2 089 171
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	1 500 000				1 500 000
Modernizacja boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej nr 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	2 150 000		503 101,92	23,4	1 646 898
Zakup, montaż i uruchomienie pieców grzewczych w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białołęka Jednostki	2024	2025	375 000		20 000,00	5,3	355 000
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	500 000				500 000
Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2024	16 162 251	13 804 952	2 357 298,08	100,0	1
Budowa żłobka przy ul. Kobialka	Dzielnica Białołęka Urząd	2025	2026	11 061 658				11 061 658
Budowa Centrum Aktywności Międzyzakoleńowej przy ul. Ceramicznej, w tym:				37 283 853	36 818 864	464 988,09	100,0	1
Budowa Centrum Aktywności Międzyzakoleńowej przy ul. Ceramicznej - część 1	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	33 000 107	33 000 107		100,0	0
Budowa Centrum Aktywności Międzyzakoleńowej przy ul. Ceramicznej - część 2	Dzielnica Białołęka Urząd	2023	2024	4 283 746	3 818 757	464 988,09	100,0	1
Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	9 594 579	7 637 555	1 957 023,70	100,0	0
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2027	14 000 000	435 595	2 243 662,09	19,1	11 320 743
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2026	38 529 607	493 930	61 602,10	1,4	37 974 075
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2024	1 207 880	1 149 660	58 219,61	100,0	0
Modernizacja wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego oraz wejścia B do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2024	2025	151 000		30 750,00	20,4	120 250