

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2020 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	44
	D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	46
	E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Białolecki Ośrodek Kultury	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	84
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	99
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117
	5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	119
	5.1.1. Wydatki bieżące	119
	5.1.2. Wydatki majątkowe	121
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	122

5.2.1. Wydatki bieżące	122
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	124

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2020 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtowała się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2019-2020 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 r.		2020 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2019 r.	2020 r.	
		ZŁ					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	101 218 215	93 068 902	43 118 561	41 068 738	44 391 031	91,9	108,1	47,7
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	95 018 866	90 930 726	39 401 715	39 401 715	42 681 337	95,7	108,3	46,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 199 349	2 138 175	3 716 846	1 667 023	1 709 694	34,5	102,6	80,0
B	WYDATKI OGÓŁEM	718 877 637	696 475 010	717 503 489	783 792 116	764 314 213	96,9	97,5	109,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	626 540 391	617 778 488	637 909 876	725 275 697	711 337 782	98,6	98,1	115,1
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	149 752 849	149 747 928	192 323 353	221 526 315	221 501 936	100,0	100,0	147,9
B.1.2	Pozostałe, w tym:	476 787 542	468 030 560	445 586 523	503 749 382	489 835 846	98,2	97,2	104,7
B.1.2.1	- wydatki na COVID-19	-	-	-	-	1 686 602	-	-	-
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	92 337 246	78 696 522	79 593 613	58 516 419	52 976 431	85,2	90,5	67,3

* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu „Rodzina 500 plus”.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **44,4 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **108,1%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **3,3 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **711,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **13,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **15,1%**, tj. o **93,6 mln zł** (z tego **71,8 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,7 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **53,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **90,5%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,5 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **32,7%**, tj. o **25,7 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	41 068 738	44 391 031,45	108,1
DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	42 681 337,07	108,3
DOCHODY WŁASNE	39 401 715	42 681 337,07	108,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 330 000</i>	<i>2 378 150,94</i>	<i>102,1</i>
Opłaty adiacenckie	300 000	234 746,16	78,2
Renta planistyczna	30 000	400 021,00	1 333,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 743 383,78	87,2
Dochody z mienia	32 154 215	34 806 455,52	108,2
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000	46 108,89	922,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 800 000	12 831 043,92	164,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	24 349 215	21 929 302,71	90,1
Pozostałe dochody	4 917 500	5 496 730,61	111,8
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		6 711,53	-
Pozostałe odsetki	51 005	1 093 057,22	2 143,0
Wpływy z różnych dochodów	172 500	471 294,70	273,2
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		125 698,61	-
Mandaty i kary pieniężne		22 319,60	-
Wpływy z różnych opłat	408 000	80 478,03	19,7
Wpływy z usług	4 285 995	3 697 170,92	86,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 667 023	1 709 694,38	102,6
DOCHODY WŁASNE	788 007	1 259 893,48	159,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>85 167,65</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>0</i>	<i>332 044,72</i>	<i>-</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych		332 044,72	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 007	842 681,11	106,9
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	597 163	558 277,24	93,5
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	190 844	346 769,29	181,7
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-62 365,42	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	879 016	449 800,90	51,2
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>879 016</i>	<i>449 800,90</i>	<i>51,2</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	41 068 738	44 391 031,45	108,1
020	Leśnictwo		513,36	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		280,07	-
600	Transport i łączność	879 016	446 250,90	50,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 029 722	38 762 879,24	110,7
750	Administracja publiczna		160 625,65	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 330 000	2 399 449,77	103,0
801	Oświata i wychowanie		270 766,29	-
851	Ochrona zdrowia		16 674,11	-
852	Pomoc społeczna	30 000	124 509,00	415,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		167,14	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		262 595,87	-
855	Rodzina		87,00	-
926	Kultura fizyczna	2 800 000	1 946 233,05	69,5

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	783 792 116	764 314 212,65	97,5	484 044 868	469 849 524,75	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	725 275 697	711 337 781,54	98,1	427 437 254	418 272 051,79	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 040 307	346 294 177,09	97,0	65 919 634	58 892 513,36	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 811 454	277 202 601,92	99,1	37 148 719	35 141 714,01	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 228 853	69 091 575,17	89,5	28 770 915	23 750 799,35	82,6
		Dotacje na zadania bieżące	114 453 461	113 556 757,82	99,2	114 453 461	113 556 757,82	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 521 529	250 937 261,09	99,8	245 870 039	245 594 267,57	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 260 400	549 585,54	24,3	1 194 120	228 513,04	19,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 516 419	52 976 431,11	90,5	56 607 614	51 577 472,96	91,1
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563	1 561,84	99,9	1 563	1 561,84	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 300	149 161,18	67,1	222 300	149 161,18	67,1
		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	19 695 749	14 869 475,55	75,5	19 695 749	14 869 475,55	75,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 305 666	8 861 242,36	86,0	10 305 666	8 861 242,36	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 305 666	8 861 242,36	86,0	10 305 666	8 861 242,36	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102	4 101,65	100,0	4 102	4 101,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 301 564	8 857 140,71	86,0	10 301 564	8 857 140,71	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 390 083	6 008 233,19	64,0	9 390 083	6 008 233,19	64,0
	60016	Drogi publiczne gminne	19 284 092	14 462 813,86	75,0	19 284 092	14 462 813,86	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 894 009	8 454 580,67	85,5	9 894 009	8 454 580,67	85,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 894 009	8 454 580,67	85,5	9 894 009	8 454 580,67	85,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102	4 101,65	100,0	4 102	4 101,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 889 907	8 450 479,02	85,4	9 889 907	8 450 479,02	85,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 390 083	6 008 233,19	64,0	9 390 083	6 008 233,19	64,0
	60017	Drogi wewnętrzne	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	60095	Pozostała działalność	101 657	99 442,00	97,8	101 657	99 442,00	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 657	99 442,00	97,8	101 657	99 442,00	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 657	99 442,00	97,8	101 657	99 442,00	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 657	99 442,00	97,8	101 657	99 442,00	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 092 925	8 143 378,33	80,7	2 696 694	1 754 895,58	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 921 547	8 010 806,71	80,7	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 919 547	8 010 489,62	80,8	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 337 428	1 989 580,77	85,1	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 582 119	6 020 908,85	79,4	2 616 694	1 733 700,38	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	317,09	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 378	132 571,62	77,4	60 000	21 195,20	35,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 886 853	2 419 033,25	83,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 886 853	2 419 033,25	83,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 884 853	2 418 716,16	83,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 302 428	1 974 580,77	85,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	582 425	444 135,39	76,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	317,09	15,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 206 072	5 724 345,08	79,4	2 696 694	1 754 895,58	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 034 694	5 591 773,46	79,5	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 034 694	5 591 773,46	79,5	2 636 694	1 733 700,38	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	15 000,00	42,9	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 999 694	5 576 773,46	79,7	2 616 694	1 733 700,38	66,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 378	132 571,62	77,4	60 000	21 195,20	35,3
710		Działalność usługowa	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	5 458,74	17,6	31 000	5 458,74	17,6
		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	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	0,00	0,0	6 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 000	5 458,74	17,6	31 000	5 458,74	17,6
		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	45 883 265	42 307 277,74	92,2	38 573 006	35 554 506,95	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 753 265	42 179 871,30	92,2	38 443 006	35 427 100,51	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 797 699	41 357 956,43	92,3	37 488 340	34 606 085,64	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 210 807	35 426 262,57	95,2	32 505 001	30 735 519,28	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 586 892	5 931 693,86	78,2	4 983 339	3 870 566,36	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910 050	783 012,89	86,0	909 150	782 112,89	86,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 516	38 901,98	85,5	45 516	38 901,98	85,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	127 406,44	98,0	130 000	127 406,44	98,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	776 697	715 895,24	92,2	776 697	715 895,24	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	776 697	715 895,24	92,2	776 697	715 895,24	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 697	11 816,04	31,3	37 697	11 816,04	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500	9 686,59	77,5	12 500	9 686,59	77,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 197	2 129,45	8,5	25 197	2 129,45	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	739 000	704 079,20	95,3	739 000	704 079,20	95,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 421 620	35 159 829,51	91,5	37 376 473	34 649 065,25	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 291 620	35 032 423,07	91,5	37 246 473	34 521 658,81	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 075 954	34 915 487,40	91,7	37 030 807	34 404 723,14	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	32 491 065	30 738 449,99	94,6	32 434 665	30 685 329,83	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 584 889	4 177 037,41	74,8	4 596 142	3 719 393,31	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 150	78 033,69	45,9	170 150	78 033,69	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 516	38 901,98	85,5	45 516	38 901,98	85,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	130 000	127 406,44	98,0	130 000	127 406,44	98,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 836	40 502,86	99,2	40 836	40 502,86	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 836	40 502,86	99,2	40 836	40 502,86	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 836	40 502,86	99,2	40 836	40 502,86	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 836	40 502,86	99,2	40 836	40 502,86	99,2
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	379 000	149 043,60	39,3	379 000	149 043,60	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 000	149 043,60	39,3	379 000	149 043,60	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 000	149 043,60	39,3	379 000	149 043,60	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 000	149 043,60	41,2	362 000	149 043,60	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 265 112	6 242 006,53	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 265 112	6 242 006,53	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 264 212	6 241 106,53	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 649 406	4 637 623,13	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 614 806	1 603 483,40	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	900	900,00	100,0			
		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	586 686	502 504,73	85,7	586 686	502 504,73	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 686	502 504,73	85,7	586 686	502 504,73	85,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	232 936	232 604,73	99,9	232 936	232 604,73	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 573	209 242,64	99,8	209 573	209 242,64	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 363	23 362,09	100,0	23 363	23 362,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 750	269 900,00	76,3	353 750	269 900,00	76,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	584 718	500 536,73	85,6	584 718	500 536,73	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	584 718	500 536,73	85,6	584 718	500 536,73	85,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 968	230 636,73	99,9	230 968	230 636,73	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 573	209 242,64	99,8	209 573	209 242,64	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 395	21 394,09	100,0	21 395	21 394,09	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 750	269 900,00	76,3	353 750	269 900,00	76,3
		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	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	382 615 335	377 136 687,80	98,6	149 128 928	145 785 206,50	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 268 274	336 120 815,44	98,8	106 863 844	104 850 210,51	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 597 222	233 420 702,80	99,1	4 112 855	3 634 801,79	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 037 800	199 027 160,64	100,0	187 168	187 161,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 559 422	34 393 542,16	94,1	3 925 687	3 447 639,83	87,8
		Dotacje na zadania bieżące	101 602 385	101 025 797,66	99,4	101 602 385	101 025 797,66	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 418	1 326 375,09	87,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 558 249	347 939,89	22,3	1 148 604	189 611,06	16,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 347 061	41 015 872,36	96,9	42 265 084	40 934 995,99	96,9
	80101	Szkoły podstawowe	192 988 354	191 256 806,84	99,1	48 654 436	47 248 423,11	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	151 055 392	150 641 032,66	99,7	6 777 474	6 687 548,93	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 711 008	145 327 758,04	99,7	1 836 476	1 765 517,63	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 831 708	128 831 699,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 879 300	16 496 058,08	97,7	1 836 476	1 765 517,63	96,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 940 998	4 922 031,30	99,6	4 940 998	4 922 031,30	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 386	391 243,32	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 932 962	40 615 774,18	96,9	41 876 962	40 560 874,18	96,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 791 549	9 733 376,18	99,4	334 054	289 301,28	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 791 549	9 733 376,18	99,4	334 054	289 301,28	86,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 583 376	9 568 210,90	99,8	147 500	145 755,00	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 518 440	7 518 432,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 064 936	2 049 778,68	99,3	147 500	145 755,00	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	186 554	143 546,28	76,9	186 554	143 546,28	76,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 619	21 619,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	129 351 344	128 719 295,57	99,5	86 049 297	85 600 542,15	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 963 222	128 345 173,76	99,5	85 661 175	85 226 420,34	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 553 447	43 325 931,57	99,5	384 000	332 900,00	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 132 325	34 132 319,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 421 122	9 193 611,95	97,6	384 000	332 900,00	86,7
		Dotacje na zadania bieżące	85 277 175	84 893 520,34	99,6	85 277 175	84 893 520,34	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 600	125 721,85	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	388 122	374 121,81	96,4	388 122	374 121,81	96,4
	80105	Przedszkola specjalne	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	639 560	581 748,44	91,0	639 560	581 748,44	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	639 560	581 748,44	91,0	639 560	581 748,44	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	639 560	581 748,44	91,0	639 560	581 748,44	91,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
		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	8 829 576	8 808 685,39	99,8	90 420	83 846,80	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 829 576	8 808 685,39	99,8	90 420	83 846,80	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 699 356	8 685 038,59	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	7 076 377	7 076 376,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 622 979	1 608 661,65	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące	90 420	83 846,80	92,7	90 420	83 846,80	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 800	39 800,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 857	623 185,07	98,0	219 692	218 834,78	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 857	623 185,07	98,0	219 692	218 834,78	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 857	623 185,07	98,0	219 692	218 834,78	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 432	95 866,61	90,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 425	527 318,46	99,6	219 692	218 834,78	99,6
		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	1 471 988	1 470 367,70	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 011	1 444 391,33	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 444 181	1 442 561,33	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 225 053	1 225 050,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 128	217 510,95	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830	1 830,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 977	25 976,37	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	12 323 188	12 308 839,69	99,9	7 967 310	7 953 006,64	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 323 188	12 308 839,69	99,9	7 967 310	7 953 006,64	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 355 878	4 355 833,05	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 117 940	4 117 928,92	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 938	237 904,13	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	7 967 310	7 953 006,64	99,8	7 967 310	7 953 006,64	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	18 038 643	18 026 341,75	99,9	1 514 450	1 502 155,18	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 038 643	18 026 341,75	99,9	1 514 450	1 502 155,18	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 495 510	16 495 504,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 778 190	15 778 184,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	717 320	717 319,66	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 514 450	1 502 155,18	99,2	1 514 450	1 502 155,18	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 683	28 682,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 331	21 327,55	68,1	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 331	21 327,55	68,1	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 331	21 327,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 331	21 327,55	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 854 685	1 806 147,59	97,4	98 188	88 776,62	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 854 685	1 806 147,59	97,4	98 188	88 776,62	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 758 657	1 719 525,47	97,8	2 160	2 154,50	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400	5 377,76	99,6	2 160	2 154,50	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 753 257	1 714 147,71	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	96 028	86 622,12	90,2	96 028	86 622,12	90,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	80195	Pozostała działalność	4 540 242	2 025 966,32	44,6	1 432 503	463 971,79	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 540 242	2 025 966,32	44,6	1 432 503	463 971,79	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 993	936 382,17	45,3	250 399	250 194,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 604	224 596,17	100,0	185 008	185 007,46	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 841 389	711 786,00	38,7	65 391	65 187,53	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	33 500	24 165,74	72,1	33 500	24 165,74	72,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 500	717 478,52	81,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 558 249	347 939,89	22,3	1 148 604	189 611,06	16,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 186 121	1 138 136,98	96,0	1 159 166	1 111 181,98	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 186 121	1 138 136,98	96,0	1 159 166	1 111 181,98	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 121	256 436,78	92,9	249 166	229 481,78	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 987	79 157,00	96,5	56 430	53 600,00	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 134	177 279,78	91,3	192 736	175 881,78	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	881 700,20	96,9	910 000	881 700,20	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 159 166	1 111 181,98	95,9	1 159 166	1 111 181,98	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 159 166	1 111 181,98	95,9	1 159 166	1 111 181,98	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 166	229 481,78	92,1	249 166	229 481,78	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 430	53 600,00	95,0	56 430	53 600,00	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 736	175 881,78	91,3	192 736	175 881,78	91,3
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	881 700,20	96,9	910 000	881 700,20	96,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	26 955	26 955,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 955	26 955,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 955	26 955,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 557	25 557,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 398	1 398,00	100,0			
		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 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	10 069 821	9 980 143,23	99,1	440 561	405 265,21	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 913 610	9 828 362,23	99,1	384 350	349 054,21	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 136 464	6 126 853,60	99,8	10 085	9 566,96	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 379 370	5 374 684,41	99,9	85	81,45	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 094	752 169,19	99,3	10 000	9 485,51	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 146	3 701 508,63	98,0	374 265	339 487,25	90,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	156 211	151 781,00	97,2	56 211	56 211,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	56 211	56 211,00	100,0	56 211	56 211,00	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	56 211	56 211,00	100,0	56 211	56 211,00	100,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	9 485,51	94,9	10 000	9 485,51	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	9 485,51	94,9	10 000	9 485,51	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	9 485,51	94,9	10 000	9 485,51	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	9 485,51	94,9	10 000	9 485,51	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 501	96 272,10	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 501	96 272,10	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	97 501	96 272,10	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 501	96 272,10	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 943 834	1 943 830,73	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 834	1 943 830,73	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 528	54 527,12	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 528	54 527,12	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 889 306	1 889 303,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	374 350	339 568,70	90,7	374 350	339 568,70	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 350	339 568,70	90,7	374 350	339 568,70	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85	81,45	95,8	85	81,45	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85	81,45	95,8	85	81,45	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 265	339 487,25	90,7	374 265	339 487,25	90,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 190 372	1 151 516,63	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 190 372	1 151 516,63	96,7			
		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	1 190 372	1 151 516,63	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 019 925	6 007 991,26	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 919 925	5 912 421,26	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 885 606	5 878 103,56	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 358 671	5 354 029,26	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 935	524 074,30	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	34 319	34 317,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	95 570,00	95,6			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	273 331	273 330,44	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 331	273 330,44	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	273 331	273 330,44	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 553	13 553,00	87,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 553	13 553,00	87,1			
		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	15 553	13 553,00	87,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	88 744	88 383,86	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 744	88 383,86	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 744	88 383,86	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 614	20 573,70	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 130	67 810,16	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	881 054	293 760,62	33,3	155 500	112 597,80	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 054	293 760,62	33,3	155 500	112 597,80	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 419	61 019,75	39,5	85 500	42 600,60	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 101	0,00	0,0	2 601	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 318	61 019,75	43,5	82 899	42 600,60	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 997,20	100,0	70 000	69 997,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	656 635	162 743,67	24,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85395	Pozostała działalność	881 054	293 760,62	33,3	155 500	112 597,80	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	881 054	293 760,62	33,3	155 500	112 597,80	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 419	61 019,75	39,5	85 500	42 600,60	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 101	0,00	0,0	2 601	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 318	61 019,75	43,5	82 899	42 600,60	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	69 997,20	100,0	70 000	69 997,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	656 635	162 743,67	24,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 826 602	31 636 265,44	99,4	1 223 751	1 174 607,68	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 826 602	31 636 265,44	99,4	1 223 751	1 174 607,68	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 209 527	30 147 398,11	99,8	309 767	308 058,67	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 871 951	25 871 125,87	100,0	268 325	267 578,57	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 337 576	4 276 272,24	98,6	41 442	40 480,10	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	731 000	713 023,96	97,5	731 000	713 023,96	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886 075	775 843,37	87,6	182 984	153 525,05	83,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	22 482 159	22 422 374,89	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 482 159	22 422 374,89	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 416 611	22 357 310,37	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 056 458	19 056 451,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 153	3 300 859,10	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 548	65 064,52	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	728 658	721 174,26	99,0	671 000	663 520,03	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 658	721 174,26	99,0	671 000	663 520,03	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 658	57 654,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 795	53 791,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 863	3 863,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	671 000	663 520,03	98,9	671 000	663 520,03	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 575 395	6 574 596,23	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 575 395	6 574 596,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 561 928	6 561 129,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 896 137	5 896 136,22	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 791	664 993,01	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467	13 467,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 029 827	1 018 319,19	98,9	236 855	225 613,28	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 827	1 018 319,19	98,9	236 855	225 613,28	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	969 827	968 815,26	99,9	176 855	176 109,35	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 133	769 370,98	99,9	176 855	176 109,35	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 694	199 444,28	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	49 503,93	82,5	60 000	49 503,93	82,5
		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	625 555	525 567,14	84,0	182 984	153 525,05	83,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 555	525 567,14	84,0	182 984	153 525,05	83,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	625 555	525 567,14	84,0	182 984	153 525,05	83,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	149 005	148 871,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 005	148 871,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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	149 005	148 871,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 877	87 914,85	98,9	41 442	40 480,10	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 877	87 914,85	98,9	41 442	40 480,10	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 877	87 914,85	98,9	41 442	40 480,10	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 877	87 914,85	98,9	41 442	40 480,10	97,7
		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	147 126	137 447,88	93,4	91 470	91 469,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 126	137 447,88	93,4	91 470	91 469,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 626	114 574,17	100,0	91 470	91 469,22	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 428	95 376,17	99,9	91 470	91 469,22	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 198	19 198,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	22 873,71	70,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	248 471 947	248 433 728,99	100,0	248 067 666	248 033 600,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 471 947	248 433 728,99	100,0	248 067 666	248 033 600,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 420 057	4 382 500,61	99,2	4 017 776	3 984 358,04	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 498	3 953 954,43	99,5	3 588 234	3 572 576,75	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 559	428 546,18	96,0	429 542	411 781,29	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 051 890	244 051 228,38	100,0	244 049 890	244 049 242,38	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	221 526 315	221 501 936,08	100,0	221 526 315	221 501 936,08	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	221 526 315	221 501 936,08	100,0	221 526 315	221 501 936,08	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 705 085	1 680 835,58	98,6	1 705 085	1 680 835,58	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 585	1 442 170,07	99,4	1 450 585	1 442 170,07	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	254 500	238 665,51	93,8	254 500	238 665,51	93,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 821 230	219 821 100,50	100,0	219 821 230	219 821 100,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 899 576	19 898 555,25	100,0	19 899 576	19 898 555,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 899 576	19 898 555,25	100,0	19 899 576	19 898 555,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 940 016	1 939 513,37	100,0	1 940 016	1 939 513,37	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 016	1 939 513,37	100,0	1 940 016	1 939 513,37	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 959 560	17 959 041,88	100,0	17 959 560	17 959 041,88	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 545	3 545,00	100,0	3 545	3 545,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 545	3 545,00	100,0	3 545	3 545,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 545	3 545,00	100,0	3 545	3 545,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 545	3 545,00	100,0	3 545	3 545,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 880 741	6 869 814,14	99,8	6 476 460	6 469 685,57	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 880 741	6 869 814,14	99,8	6 476 460	6 469 685,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 641	598 728,14	98,2	207 360	200 585,57	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 352	568 725,99	98,2	194 088	187 348,31	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 289	30 002,15	99,1	13 272	13 237,26	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 271 100	6 271 086,00	100,0	6 269 100	6 269 100,00	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 770	159 878,52	98,8	161 770	159 878,52	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 702 902	8 064 438,95	92,7	8 682 902	8 047 559,57	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 475 502	4 104 487,86	91,7	4 455 502	4 087 608,48	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 475 502	4 104 487,86	91,7	4 455 502	4 087 608,48	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	60 752,01	75,9	80 000	60 752,01	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 395 502	4 043 735,85	92,0	4 375 502	4 026 856,47	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 227 400	3 959 951,09	93,7	4 227 400	3 959 951,09	93,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 141 660	1 121 781,93	98,3	1 141 660	1 121 781,93	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 141 660	1 121 781,93	98,3	1 141 660	1 121 781,93	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 141 660	1 121 781,93	98,3	1 141 660	1 121 781,93	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 141 660	1 121 781,93	98,3	1 141 660	1 121 781,93	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	785 442	747 223,14	95,1	785 442	747 223,14	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	785 442	747 223,14	95,1	785 442	747 223,14	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	785 442	747 223,14	95,1	785 442	747 223,14	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 442	747 223,14	95,1	785 442	747 223,14	95,1
		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	998 600	925 635,45	92,7	998 600	925 635,45	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	998 600	925 635,45	92,7	998 600	925 635,45	92,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 600	925 635,45	92,7	998 600	925 635,45	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	998 600	925 635,45	92,7	998 600	925 635,45	92,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000	60 752,01	73,2	83 000	60 752,01	73,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	60 752,01	73,2	83 000	60 752,01	73,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	60 752,01	73,2	83 000	60 752,01	73,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	60 752,01	75,9	80 000	60 752,01	75,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	25 000	10 498,05	42,0	25 000	10 498,05	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	10 498,05	42,0	25 000	10 498,05	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	10 498,05	42,0	25 000	10 498,05	42,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	10 498,05	42,0	25 000	10 498,05	42,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	3 690,00	24,6	15 000	3 690,00	24,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	3 690,00	24,6	15 000	3 690,00	24,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	3 690,00	24,6	15 000	3 690,00	24,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	3 690,00	24,6	15 000	3 690,00	24,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 623	670 120,24	99,6	672 623	670 120,24	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	558 623	558 622,07	100,0	558 623	558 622,07	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	274 000	273 346,56	99,8	274 000	273 346,56	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	274 000	273 346,56	99,8	274 000	273 346,56	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 000	273 346,56	99,8	274 000	273 346,56	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	274 000	273 346,56	99,8	274 000	273 346,56	99,8
		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	4 707 577	4 251 391,57	90,3	4 687 577	4 234 512,19	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 800	850 062,55	81,8	1 018 800	833 183,17	81,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 800	850 062,55	81,8	1 018 800	833 183,17	81,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 800	850 062,55	81,8	1 018 800	833 183,17	81,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 668 777	3 401 329,02	92,7	3 668 777	3 401 329,02	92,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 820 076	10 565 076,00	97,6	10 820 076	10 565 076,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 625 076	10 370 076,00	97,6	10 625 076	10 370 076,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195 000	120 000,00	61,5	195 000	120 000,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	120 000,00	61,5	195 000	120 000,00	61,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 430 076	10 250 076,00	98,3	10 430 076	10 250 076,00	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	450 000	375 000,00	83,3	450 000	375 000,00	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	375 000,00	83,3	450 000	375 000,00	83,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	75 000,00	50,0	150 000	75 000,00	50,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 343 034	5 163 034,00	96,6	5 343 034	5 163 034,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	892 075	850 929,19	95,4	892 075	850 929,19	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 476	179 476,00	100,0	179 476	179 476,00	100,0
92595		Pozostała działalność	892 075	850 929,19	95,4	892 075	850 929,19	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712 599	671 453,19	94,2	712 599	671 453,19	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 476	179 476,00	100,0	179 476	179 476,00	100,0
926		Kultura fizyczna	11 798 610	10 232 925,76	86,7	1 653 160	922 634,25	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 078 800	9 026 786,35	89,6	1 548 800	827 630,20	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 338 600	8 381 547,91	89,8	838 800	211 467,40	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 604 337	5 206 579,93	92,9	220 700	51 099,70	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 734 263	3 174 967,98	85,0	618 100	160 367,70	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	616 162,80	86,8	710 000	616 162,80	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	29 075,64	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 719 810	1 206 139,41	70,1	104 360	95 004,05	91,0
92601		Obiekty sportowe	1 719 810	1 206 139,41	70,1	104 360	95 004,05	91,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 719 810	1 206 139,41	70,1	104 360	95 004,05	91,0
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 530 000	8 199 156,15	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 530 000	8 199 156,15	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 499 800	8 170 080,51	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 383 637	5 155 480,23	95,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 116 163	3 014 600,28	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 200	29 075,64	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 548 800	827 630,20	53,4	1 548 800	827 630,20	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 548 800	827 630,20	53,4	1 548 800	827 630,20	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 800	211 467,40	25,2	838 800	211 467,40	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 700	51 099,70	23,2	220 700	51 099,70	23,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	618 100	160 367,70	25,9	618 100	160 367,70	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	710 000	616 162,80	86,8	710 000	616 162,80	86,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				58 516 419	52 976 431,11	90,5
600		Transport i łączność				9 390 083	6 008 233,19	64,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 390 083	6 008 233,19	64,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	43 415	43 415,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	391 628	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	2 255 847	2 255 846,05	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	71 619	71 618,40	100,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	3 626 889	917 860,62	25,3
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	17 369	16 789,65	96,7
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	6 405	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	3 560	0,00	0,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	255 530	75 756,15	29,6
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	126 571	126 570,90	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	311 391	311 391,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Zawiańskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	19 679	19 679,00	100,0
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 406	1 405,87	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	137 397	137 198,85	99,9
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	46 371	46 371,00	100,0
		Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	843 410	843 410,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	18 000	18 000,00	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	89 700	89 700,00	100,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	189 331	189 331,00	100,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	199 460	183 665,00	92,1
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	10 324	4 973,70	48,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	4 416	4 416,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	123	123,00	100,0
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	99 684	98 826,13	99,1
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	50 000	1 250,00	2,5
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	455 000	454 990,40	100,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 235	93 744,00	87,4
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 000	1 479,20	74,0
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	200	0,00	0,0
		Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	2 000	422,27	21,1
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	3 123	0,00	0,0
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	1 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				171 378	132 571,62	77,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				171 378	132 571,62	77,4
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	60 000	21 195,20	35,3
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	30 249	30 248,26	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	29 469	29 468,16	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	27 675	27 675,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	23 985	23 985,00	100,0
750		Administracja publiczna				130 000	127 406,44	98,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				130 000	127 406,44	98,0
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	130 000	127 406,44	98,0
801		Oświata i wychowanie				42 347 061	41 015 872,36	96,9
	80101	Szkoły podstawowe				41 932 962	40 615 774,18	96,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	56 000	54 900,00	98,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	37 157 658	37 118 748,20	99,9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	87 616	87 615,39	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	50 010	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 381 690	2 154 522,59	90,5
		Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 069 239	1 069 239,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	130 749	130 749,00	100,0
	80104	Przedszkola				388 122	374 121,81	96,4
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	388 122	374 121,81	96,4
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				25 977	25 976,37	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	25 977	25 976,37	100,0
852		Pomoc społeczna				156 211	151 781,00	97,2
	85203	Ośrodki wsparcia				56 211	56 211,00	100,0
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	56 211	56 211,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				100 000	95 570,00	95,6
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	100 000	95 570,00	95,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 227 400	3 959 951,09	93,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				558 623	558 622,07	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	497 860	497 860,00	100,0
		Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	60 763	60 762,07	100,0
	90095	Pozostała działalność				3 668 777	3 401 329,02	92,7
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	85 859	85 858,72	100,0
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	180 479	150 999,99	83,7
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 461 627	1 448 815,36	99,1
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	114 475	114 474,87	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	448 290	448 288,41	100,0
		Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	685 924	685 923,09	100,0
		Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	197 191	178 484,15	90,5
		Huśtawki w Parku Henrykowskim	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	66 932	66 931,34	100,0
		Park przy Sprawnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	245 000	221 553,09	90,4
		Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2020	183 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				195 000	195 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				195 000	195 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	195 000	195 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				179 476	179 476,00	100,0
	92595	Pozostała działalność				179 476	179 476,00	100,0
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	179 476	179 476,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 719 810	1 206 139,41	70,1
	92601	Obiekty sportowe				1 719 810	1 206 139,41	70,1
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	104 360	95 004,05	91,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	515 450	57 224,90	11,1
		Modernizacja boiska przy ul. Picassa	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	760 000	734 334,52	96,6
		Przebudowa pomieszczeń Białoleńskiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2020	320 000	309 735,94	96,8
		Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	20 000	9 840,00	49,2

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	145 634,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 559 051	6 121 458,09	27,1
Suma bilansowa (I + II)		22 559 051	6 267 092,66	27,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 559 051	6 026 932,24	26,7
1	Bieżące	22 492 051	6 026 932,24	26,8
2	Inwestycyjne	67 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	240 160,42	
Suma bilansowa (III + IV)		22 559 051	6 267 092,66	27,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 449,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 031 631	1 381 700,54	13,8
Suma bilansowa (I + II)		10 031 631	1 411 150,25	14,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 031 631	1 356 750,18	13,5
1	Bieżące	9 964 631	1 356 750,18	13,6
2	Inwestycyjne	67 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	54 400,07	
Suma bilansowa (III + IV)		10 031 631	1 411 150,25	14,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	88 748,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 085 080	3 427 493,73	42,4
Suma bilansowa (I + II)		8 085 080	3 516 242,45	43,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 085 080	3 387 197,07	41,9
1	Bieżące	8 085 080	3 387 197,07	41,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	129 045,38	
Suma bilansowa (III + IV)		8 085 080	3 516 242,45	43,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 970,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	560 500	170 578,36	30,4
Suma bilansowa (I + II)		560 500	181 548,38	32,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	560 500	171 037,73	30,5
1	Bieżące	560 500	171 037,73	30,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 510,65	
Suma bilansowa (III + IV)		560 500	181 548,38	32,4

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	16 466,12	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 881 840	1 141 685,46	29,4
Suma bilansowa (I + II)		3 881 840	1 158 151,58	29,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 881 840	1 111 947,26	28,6
1	Bieżące	3 881 840	1 111 947,26	28,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	46 204,32	
Suma bilansowa (III + IV)		3 881 840	1 158 151,58	29,8

Zestawienie nr II/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	123,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	2 946,42	95,0
Suma bilansowa (I + II)		3 100	3 069,42	99,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	3 069,42	99,0
1	Bieżące	3 100	3 069,42	99,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		3 100	3 069,42	99,0

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

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	692 795	692 794,18	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	679 381	679 380,83	100,0
C		Przychody ogółem	6 131 034	5 952 274,69	97,1
I		Przychody własne	600 000	601 513,63	100,3
	1	wpływy z działalności	571 400	572 932,14	100,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 600	28 581,49	99,9
II		Dotacje	5 148 034	4 968 034,00	96,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 138 134	4 958 134,00	96,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	9 900,00	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	383 000	382 727,06	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	6 823 829	6 645 068,87	97,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 383 222	6 060 959,57	95,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 370 873	3 221 258,96	95,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 973	2 464 222,02	99,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	337 900	324 017,73	95,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	548 000	433 019,21	79,0
II		Zakup towarów i usług	1 984 574	1 947 096,42	98,1
	1	materiały i paliwa	595 000	592 024,92	99,5
	2	energia	120 000	100 621,21	83,9
	3	remonty	80 000	78 192,08	97,7
	4	usługi pozostałe	1 189 574	1 176 258,21	98,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 027 775	892 604,19	86,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	483 718	483 717,21	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 899 504	5 577 242,36	94,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			217 000	216 684,60	99,9
	1	środki własne	22 000	21 684,60	98,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	195 000	195 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			40	33,50	83,8

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	75 829,57	75,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 813	242 812,77	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	220 000	242 812,77	110,4
C	Przychody ogółem	5 132 302	5 093 763,88	99,2
I	Przychody własne	108 000	70 861,88	65,6
1	wpływy z działalności	108 000	70 861,88	65,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 018 302	5 018 302,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 918 542	4 918 542,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	63 500	63 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	36 260	36 260,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	6 000	4 600,00	76,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 275 115	5 260 747,08	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 169 743	5 169 740,77	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 692 563	3 692 561,86	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 106 990	3 106 989,63	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	17 876	17 876,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	567 697	567 696,23	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 384 298	1 384 297,77	100,0
1	materiały i paliwa	398 401	398 400,98	100,0
2	energia	110 708	110 707,93	100,0
3	remonty	6 187	6 186,90	100,0
4	usługi pozostałe	869 002	869 001,96	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	92 882	92 881,14	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 767	281 766,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 160	225 159,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
H	SUMA [E-F+G]	5 113 136	5 113 133,56	100,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	47,00	97,9

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	725 275 697	711 337 781,54	98,1	58 516 419	52 976 431,11	90,5	783 792 116	764 314 212,65	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 088 672	5 912 333,09	97,1	9 948 706	6 566 855,26	66,0	16 037 378	12 479 188,35	77,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 906 547	8 000 934,41	80,8	171 378	132 571,62	77,4	10 077 925	8 133 506,03	80,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 575 958	7 823 082,84	81,7	3 848 253	3 580 805,02	93,1	13 424 211	11 403 887,86	85,0
EDUKACJA	377 853 533	373 492 812,20	98,8	42 347 061	41 015 872,36	96,9	420 200 594	414 508 684,56	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	258 724 593	257 981 506,90	99,7	156 211	151 781,00	97,2	258 880 804	258 133 287,90	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 625 076	10 370 076,00	97,6	195 000	195 000,00	100,0	10 820 076	10 565 076,00	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 032 213	8 983 579,77	89,5	1 719 810	1 206 139,41	70,1	11 752 023	10 189 719,18	86,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	418 930	150 728,97	36,0				418 930	150 728,97	36,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 698 121	38 364 920,89	92,0	130 000	127 406,44	98,0	41 828 121	38 492 327,33	92,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	352 054	257 806,47	73,2	0			352 054	257 806,47	73,2

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	725 275 697	711 337 781,54	98,1	427 437 254	418 272 051,79	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	6 088 672	5 912 333,09	97,1	6 088 672	5 912 333,09	97,1
Drogi i mosty	6 088 672	5 912 333,09	97,1	6 088 672	5 912 333,09	97,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 873 015</i>	<i>5 701 392,92</i>	<i>97,1</i>	<i>5 873 015</i>	<i>5 701 392,92</i>	<i>97,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 563 015	5 394 173,23	97,0	5 563 015	5 394 173,23	97,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	307 219,69	99,1	310 000	307 219,69	99,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>114 000</i>	<i>111 498,17</i>	<i>97,8</i>	<i>114 000</i>	<i>111 498,17</i>	<i>97,8</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	114 000	111 498,17	97,8	114 000	111 498,17	97,8
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>101 657</i>	<i>99 442,00</i>	<i>97,8</i>	<i>101 657</i>	<i>99 442,00</i>	<i>97,8</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 906 547	8 000 934,41	80,8	2 636 694	1 733 700,38	65,8
Gospodarka przestrzenna	2 095 987	1 396 192,61	66,6	2 095 987	1 396 192,61	66,6
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 095 987</i>	<i>1 396 192,61</i>	<i>66,6</i>	<i>2 095 987</i>	<i>1 396 192,61</i>	<i>66,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 774 953	5 924 040,91	87,4	60 400	2 081,70	3,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 190 000</i>	<i>1 959 233,39</i>	<i>89,5</i>	<i>400</i>	<i>35,00</i>	<i>8,8</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>987 100</i>	<i>980 167,43</i>	<i>99,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 871 853</i>	<i>2 409 160,95</i>	<i>83,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>663 000</i>	<i>571 895,28</i>	<i>86,3</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>63 000</i>	<i>3 583,86</i>	<i>5,7</i>	<i>60 000</i>	<i>2 046,70</i>	<i>3,4</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	354 615	250 130,75	70,5	354 615	250 130,75	70,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>354 015</i>	<i>250 130,75</i>	<i>70,7</i>	<i>354 015</i>	<i>250 130,75</i>	<i>70,7</i>
Pozostały zasób komunalny	680 992	430 570,14	63,2	125 692	85 295,32	67,9
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>78 800</i>	<i>55 274,19</i>	<i>70,1</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>15 000</i>	<i>6 707,70</i>	<i>44,7</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>587 192</i>	<i>368 588,25</i>	<i>62,8</i>	<i>125 692</i>	<i>85 295,32</i>	<i>67,9</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 575 958	7 823 082,84	81,7	9 555 958	7 806 203,46	81,7
Utrzymanie porządku i czystości	3 815 242	2 923 089,08	76,6	3 815 242	2 923 089,08	76,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 799 000</i>	<i>2 008 277,07</i>	<i>71,7</i>	<i>2 799 000</i>	<i>2 008 277,07</i>	<i>71,7</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 025 334,36	57,6	1 780 000	1 025 334,36	57,6
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	764 192,71	95,5	800 000	764 192,71	95,5
Oczyszczanie pozostałych terenów	219 000	218 750,00	99,9	219 000	218 750,00	99,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>46 098,00</i>	<i>79,5</i>	<i>58 000</i>	<i>46 098,00</i>	<i>79,5</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>370 442</i>	<i>366 999,40</i>	<i>99,1</i>	<i>370 442</i>	<i>366 999,40</i>	<i>99,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>132 000</i>	<i>115 375,74</i>	<i>87,4</i>	<i>132 000</i>	<i>115 375,74</i>	<i>87,4</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>274 000</i>	<i>273 346,56</i>	<i>99,8</i>	<i>274 000</i>	<i>273 346,56</i>	<i>99,8</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>46 000</i>	<i>17 188,05</i>	<i>37,4</i>	<i>46 000</i>	<i>17 188,05</i>	<i>37,4</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	129 800	95 804,26	73,8	129 800	95 804,26	73,8
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 363 960	1 270 943,11	93,2	1 363 960	1 270 943,11	93,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>252 300</i>	<i>169 285,21</i>	<i>67,1</i>	<i>252 300</i>	<i>169 285,21</i>	<i>67,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>1 111 660</i>	<i>1 101 657,90</i>	<i>99,1</i>	<i>1 111 660</i>	<i>1 101 657,90</i>	<i>99,1</i>
Tereny zielone	3 462 193	2 867 969,01	82,8	3 462 193	2 867 969,01	82,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	983 600	923 360,45	93,9	983 600	923 360,45	93,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 750 994</i>	<i>1 270 880,37</i>	<i>72,6</i>	<i>1 750 994</i>	<i>1 270 880,37</i>	<i>72,6</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>621 599</i>	<i>591 553,19</i>	<i>95,2</i>	<i>621 599</i>	<i>591 553,19</i>	<i>95,2</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>106 000</i>	<i>82 175,00</i>	<i>77,5</i>	<i>106 000</i>	<i>82 175,00</i>	<i>77,5</i>
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	934 563	761 081,64	81,4	914 563	744 202,26	81,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>799 000</i>	<i>659 508,41</i>	<i>82,5</i>	<i>799 000</i>	<i>659 508,41</i>	<i>82,5</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>1 563</i>	<i>1 561,84</i>	<i>99,9</i>	<i>1 563</i>	<i>1 561,84</i>	<i>99,9</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>20 000</i>	<i>16 879,38</i>	<i>84,4</i>			
Przedsięwzięcia ekologiczne	114 000	83 132,01	72,9	114 000	83 132,01	72,9
EDUKACJA	377 853 533	373 492 812,20	98,8	108 085 435	106 022 663,69	98,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	364 451 786	362 762 112,13	99,5	105 880 489	104 828 769,47	99,0
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	128 890 057	128 265 777,99	99,5	85 916 735	85 475 268,78	99,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 973 322	42 790 509,21	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	85 916 735	85 475 268,78	99,5	85 916 735	85 475 268,78	99,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	846 390	835 154,82	98,7	846 390	835 154,82	98,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 333 978	9 277 610,87	99,4	186 554	143 546,28	76,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 147 424	9 134 064,59	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	186 554	143 546,28	76,9	186 554	143 546,28	76,9
Prowadzenie szkół podstawowych	147 256 070	147 010 018,12	99,8	4 960 071	4 939 757,57	99,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	142 315 072	142 087 986,82	99,8	19 073	17 726,27	92,9
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 940 998	4 922 031,30	99,6	4 940 998	4 922 031,30	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	8 630 922	8 610 719,23	99,8	90 420	83 846,80	92,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 540 502	8 526 872,43	99,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	90 420	83 846,80	92,7	90 420	83 846,80	92,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	6 522 875	6 522 077,04	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	22 320 290	22 260 640,67	99,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	4 261 673	4 118 814,18	96,6	2 348 903	2 226 446,36	94,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	708 667	627 871,00	88,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 272 628	919 444,89	72,2	1 272 628	919 444,89	72,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 437 131	1 435 530,24	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	728 658	721 174,26	99,0	671 000	663 520,03	98,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	30 393 162	30 356 508,99	99,9	9 491 760	9 455 161,82	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 901 402	20 901 347,17	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	9 491 760	9 455 161,82	99,6	9 491 760	9 455 161,82	99,6
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 849 285	1 800 769,83	97,4	96 028	86 622,12	90,2
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 753 257	1 714 147,71	97,8			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	96 028	86 622,12	90,2	96 028	86 622,12	90,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	13 401 747	10 730 700,07	80,1	2 204 946	1 193 894,22	54,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	6 185 258	6 163 428,62	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	6 185 258	6 163 428,62	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	21 200	21 200,00	100,0	21 200	21 200,00	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	724 734	711 099,92	98,1	261 134	259 314,88	99,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	314 055	314 055,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	293 435	293 430,11	100,0	255 278	255 276,68	100,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	43 868	41 112,61	93,7	13 750	13 550,00	98,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 029 827	1 018 319,19	98,9	236 855	225 613,28	95,3
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	774 560	674 438,14	87,1	182 984	153 525,05	83,9
Stypendia za wyniki w nauce	149 005	148 871,00	99,9			
Stypendia socjalne	317 660	229 007,65	72,1	182 984	153 525,05	83,9
Dożywianie uczniów	303 640	292 315,19	96,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	4 255	4 244,30	99,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 929 829	677 460,98	23,1	1 148 604	189 611,06	16,5
Programy edukacyjno - oświatowe	1 371 580	329 521,09	24,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 558 249	347 939,89	22,3	1 148 604	189 611,06	16,5
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	1 084 981	816 155,50	75,2	85 141	75 803,27	89,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	258 724 593	257 981 506,90	99,7	247 476 056	247 337 112,68	99,9
Programy zdrowotne	1 904 244	1 844 815,91	96,9	1 306 046	1 252 267,26	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 159 166	1 111 181,98	95,9	1 159 166	1 111 181,98	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 159 166	1 111 181,98	95,9	1 159 166	1 111 181,98	95,9
Działania epidemiczne	745 078	733 633,93	98,5	146 880	141 085,28	96,1
Pomoc społeczna	8 316 680	7 710 571,73	92,7	173 085	125 384,89	72,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	3 301,58	43,5	7 585	3 301,58	43,5
Pomoc osobom niepełnosprawnym	136 100	83 157,65	61,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	15 553	13 553,00	87,1			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 417 277	5 968 825,56	93,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	404 281	400 128,57	99,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	323 163	228 886,32	70,8	165 500	122 083,31	73,8
Dożywianie	1 012 721	1 012 719,05	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	455 552	455 550,73	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	557 169	557 168,32	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	248 503 669	248 426 119,26	100,0	245 996 925	245 959 460,53	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 382 288	2 343 431,63	98,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	245 460 890	245 460 094,76	100,0	245 460 890	245 460 094,76	100,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	374 265	339 487,25	90,7	374 265	339 487,25	90,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	286 226	283 105,62	98,9	161 770	159 878,52	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 625 076	10 370 076,00	97,6	10 625 076	10 370 076,00	97,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	450 000	375 000,00	83,3	450 000	375 000,00	83,3
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	450 000	375 000,00	83,3	450 000	375 000,00	83,3
Działalność kulturalna	10 130 076	9 950 076,00	98,2	10 130 076	9 950 076,00	98,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Białołęcki Ośrodek Kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5	5 148 034	4 968 034,00	96,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 982 042	4 982 042,00	100,0	4 982 042	4 982 042,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	45 000,00	100,0	45 000	45 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 032 213	8 983 579,77	89,5	1 545 405	827 270,42	53,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 377 304	8 053 826,23	96,1			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	8 377 304	8 053 826,23	96,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 654 909	929 753,54	56,2	1 545 405	827 270,42	53,5
Imprezy rekreacyjno-sportowe	587 140	274 215,35	46,7	506 000	196 666,00	38,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 026 269	640 296,54	62,4	997 905	615 362,77	61,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	41 500	15 241,65	36,7	41 500	15 241,65	36,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	418 930	150 728,97	36,0	418 930	150 728,97	36,0
Promocja miasta	418 930	150 728,97	36,0	418 930	150 728,97	36,0
Promocja krajowa	319 000	149 043,60	46,7	319 000	149 043,60	46,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 500	43 137,54	35,5	121 500	43 137,54	35,5
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	71 294,47	59,4	120 000	71 294,47	59,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 500	34 611,59	44,7	77 500	34 611,59	44,7
Promocja zagraniczna	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	10 000	1 685,37	16,9	10 000	1 685,37	16,9
Współpraca międzynarodowa	29 930	0,00	0,0	29 930	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 698 121	38 364 920,89	92,0	40 652 974	37 854 156,63	93,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 319 923	37 163 745,95	92,2	39 274 776	36 652 981,69	93,3
Utrzymanie stanowisk pracy	34 693 051	32 883 677,39	94,8	34 693 051	32 883 677,39	94,8
Fundusz wynagrodzeń	34 285 551	32 674 450,40	95,3	34 285 551	32 674 450,40	95,3
Wydatki na rzecz pracownika	407 500	209 226,99	51,3	407 500	209 226,99	51,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 626 872	4 280 068,56	76,1	4 581 725	3 769 304,30	82,3
Remonty bieżące w budynkach	1 408 264	836 997,91	59,4	529 337	461 556,40	87,2
Utrzymanie Urzędu	2 026 469	1 660 193,53	81,9	1 860 249	1 524 870,78	82,0
Obsługa informatyczna	728 000	552 736,77	75,9	728 000	552 736,77	75,9
Obsługa teletechniczna	70 000	19 293,10	27,6	70 000	19 293,10	27,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	649 000	517 249,01	79,7	649 000	517 249,01	79,7
Obsługa medialna	52 700	34 774,06	66,0	52 700	34 774,06	66,0
Ochrona osób i mienia	691 889	658 824,18	95,2	691 889	658 824,18	95,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 378 198	1 201 174,94	87,2	1 378 198	1 201 174,94	87,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	776 697	715 895,24	92,2	776 697	715 895,24	92,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	37 500	5 458,74	14,6	37 500	5 458,74	14,6
Wybory do organów samorządowych	1 968	1 968,00	100,0	1 968	1 968,00	100,0
Wybory do organów państwowych	562 033	477 852,96	85,0	562 033	477 852,96	85,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	352 054	257 806,47	73,2	352 054	257 806,47	73,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	351 054	257 806,47	73,4	351 054	257 806,47	73,4
Różne rozliczenia	351 054	257 806,47	73,4	351 054	257 806,47	73,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	58 516 419	52 976 431,11	90,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 948 706	6 566 855,26	66,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 948 706</i>	<i>6 566 855,26</i>	<i>66,0</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	43 415	43 415,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	2 255 847	2 255 846,05	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych	497 860	497 860,00	100,0
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	71 619	71 618,40	100,0
Budowa ul. Siecznej	3 626 889	917 860,62	25,3
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	17 369	16 789,65	96,7
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	6 405	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	3 560	0,00	0,0
Budowa ul. Chudoby	255 530	75 756,15	29,6
Budowa ul. Liczydło	126 571	126 570,90	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	311 391	311 391,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiej	19 679	19 679,00	100,0
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	1 406	1 405,87	100,0
Budowa ul. Poręby	137 397	137 198,85	99,9
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	46 371	46 371,00	100,0
Przebudowa ul. Magicznej	843 410	843 410,00	100,0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	18 000	18 000,00	100,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	89 700	89 700,00	100,0
Budowa ul. Brzezińskiej	189 331	189 331,00	100,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	199 460	183 665,00	92,1
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	10 324	4 973,70	48,2
Nabycie gruntów pod ul. Szafasa - rozliczenie z deweloperem	4 416	4 416,00	100,0
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	99 684	98 826,13	99,1
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	50 000	1 250,00	2,5
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	455 000	454 990,40	100,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235	93 744,00	87,4
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłow	60 763	60 762,07	100,0
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	2 000	1 479,20	74,0
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	200	0,00	0,0
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	2 000	422,27	21,1
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	0,00	0,0
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	171 378	132 571,62	77,4
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>171 378</i>	<i>132 571,62</i>	<i>77,4</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	60 000	21 195,20	35,3
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	30 249	30 248,26	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	29 469	29 468,16	100,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	27 675	27 675,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	23 985	23 985,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 848 253	3 580 805,02	93,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 907 441</i>	<i>1 865 150,07</i>	<i>97,8</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	85 859	85 858,72	100,0
Budowa parku przy ul. Botewa	180 479	150 999,99	83,7
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 461 627	1 448 815,36	99,1
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	179 476	179 476,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 940 812</i>	<i>1 715 654,95</i>	<i>88,4</i>
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	114 475	114 474,87	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	448 290	448 288,41	100,0
Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	685 924	685 923,09	100,0
Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	197 191	178 484,15	90,5
Huśtawki w Parku Henrykowskim	66 932	66 931,34	100,0
Park przy Sprawnej	245 000	221 553,09	90,4
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	0,00	0,0
EDUKACJA	42 347 061	41 015 872,36	96,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>42 347 061</i>	<i>41 015 872,36</i>	<i>96,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	56 000	54 900,00	98,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	388 122	374 121,81	96,4
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	37 157 658	37 118 748,20	99,9
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	87 616	87 615,39	100,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 381 690	2 154 522,59	90,5
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	1 069 239	1 069 239,00	100,0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podrózniczej	1 000 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	25 977	25 976,37	100,0
Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiątka 49	130 749	130 749,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	156 211	151 781,00	97,2
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>156 211</i>	<i>151 781,00</i>	<i>97,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	95 570,00	95,6
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	56 211	56 211,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	195 000	195 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>195 000</i>	<i>195 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000	195 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 719 810	1 206 139,41	70,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 719 810</i>	<i>1 206 139,41</i>	<i>70,1</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	104 360	95 004,05	91,0
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	515 450	57 224,90	11,1
Modernizacja boiska przy ul. Picassa	760 000	734 334,52	96,6
Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	320 000	309 735,94	96,8
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	20 000	9 840,00	49,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	127 406,44	98,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>130 000</i>	<i>127 406,44</i>	<i>98,0</i>
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	130 000	127 406,44	98,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	41 068 738	44 391 031,45	108,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	42 681 337,07	108,3%
	95,94%	96,15%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	2 378 150,94	102,1%
	5,91%	5,57%	
Dochody z mienia	32 154 215	34 806 455,52	108,2%
	81,61%	81,55%	
Pozostałe dochody	4 917 500	5 496 730,61	111,8%
	12,48%	12,88%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 667 023	1 709 694,38	102,6%
	4,06%	3,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	788 007	1 259 893,48	159,9%
	47,27%	73,69%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	879 016	449 800,90	51,2%
	52,73%	26,31%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	41 068 738	44 391 031,45	108,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 401 715	42 681 337,07	108,3%
	Struktura	95,94%	96,15%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	39 401 715	42 681 337,07	108,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 330 000	2 378 150,94	102,1%
	Struktura	5,91%	5,57%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>300 000</u>	<u>234 746,16</u>	<u>78,2%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 36 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie			
	2. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 5 decyzji ustalających wysokość opłaty			
	3. 9 odwołań od decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>400 021,00</u>	<u>1333,4%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 3 decyzji)			
	2. braku odwołań do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od wydanych decyzji			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 743 383,78</u>	<u>87,2%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		980 845,44	
	• prowadzenie robót		495 673,39	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		217 731,65	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		28 246,53	
	• handel: kioski i pawilony		19 349,57	
	• umieszczenie reklamy		1 537,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.			
II	Dochody z mienia (100%)	32 154 215	34 806 455,52	108,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	81,61%	81,55%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 800 000</u>	<u>12 831 043,92</u>	<u>164,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	7 800 000	12 831 043,92	164,5%
	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. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze: 1. zmiany stawki procentowej z 1% na 3% 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040)			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>5 000</u>	<u>46 108,89</u>	<u>922,2%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>24 349 215</u>	<u>21 929 302,71</u>	<u>90,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z obowiązujących stawek czynszu i zawartych umów 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjonowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 5. w przypadku wpływów z reklamy - z tytułu zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty ich statutowej działalności oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające. z tego:			
	Przypis		36 844 345,44	
	Ściągalność		58,84%	
	Nadpłaty		260 016,04	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 070 000	2 290 514,07	110,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	265 000	282 379,31	106,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	121 000	136 195,66	112,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	19 220 020	12 928 989,62	67,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	10 120 000	6 678 103,33	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	9 100 020	6 250 886,29	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 000	5 629,35	281,5%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	678,16	
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	2 000	4 951,19	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	2 671 195	6 285 594,70	235,3%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	1 991 195	5 646 258,88	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		5 600 893,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		26 790,81	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		16 376,71	
	- z tytułu najmu miejsc parkingowych		1 685,00	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		513,36	
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	680 000	639 335,82	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	4 917 500	5 496 730,61	111,8%
	Struktura dochodów	12,48%	12,88%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>22 319,60</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	8 133,18	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	6 454,12	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	7 732,30	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>408 000</u>	<u>80 478,03</u>	<u>19,7%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	408 000	80 478,03	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	518,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000	7 524,44	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		5 478,76	
	• zwrot kosztów upomnień		2 045,68	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	72 435,59	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		69 637,59	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 798,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	0	6 711,53	-
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty adiacenckiej		3 489,64	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 221,89	
	Pozostałe odsetki	51 005	1 093 057,22	2143,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat		982 724,26	
	• opłaty za lokale użytkowe		49 696,94	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		37 421,50	
	• opłaty za lokale mieszkalne		19 148,83	
	• ustawowe od kar umownych		2 007,57	
	• pozostałych dotacji		1 527,57	
	• pozostałe		530,55	
	Wpływy z różnych dochodów	172 500	471 294,70	273,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000	373 741,82	
	Wpływy z różnych dochodów	4 500	97 552,88	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		46 594,67	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		28 229,77	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		13 536,77	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		4 379,40	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		4 137,10	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		647,32	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		27,85	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	125 698,61	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy z usług	4 285 995	3 697 170,92	86,3%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z tytułu sprzedaży usług rekreacyjnych klientom indywidualnym oraz udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy świadczonych przez Białoleńską Ośrodek Sportu, z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.			
	Na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 151 000	2 178 322,81	101,3%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 134 995	1 518 848,11	71,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białoleńska Ośrodek Sportu	2 114 000	1 250 914,07	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	210 790,50	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 995	57 143,54	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym oraz gospodarczym			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 667 023	1 709 694,38	102,6%
	Struktura	4,06%	3,85%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	788 007	1 259 893,48	159,9%
	Struktura	47,27%	73,69%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	85 167,65	-
	Struktura	0,00%	6,76%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza elektrycznego		81 000,00	
	• telefonów komórkowych		1 419,65	
	• samochodu służbowego OPS (Opel Combo-C)		2 748,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	788 007	842 681,11	106,9%
	Struktura dochodów	100,00%	66,89%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		558 277,24	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		346 769,29	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-62 365,42 *	
	* Ujemna kwota wykonania wynika ze zwrotu opłat rocznych dokonanych na rzecz osób, które zgłosiły zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	332 044,72	-
	Struktura dochodów	0,00%	26,35%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>0</u>	<u>332 044,72</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w 2019 r. nieruchomości przy ul. Henrykowskiej, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2020 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.	0	332 044,72	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.	0	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Henrykowska	0	332 044,72	
	powierzchnia [m ²]		658	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	879 016	449 800,90	51,2%
	Struktura	52,73%	26,31%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	879 016	449 800,90	51,2%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	391 628	0,00	
	• Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	199 460	175 465,00	
	• Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II	107 235	93 744,00	
	• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej	99 684	99 583,80	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną	71 619	71 618,40	
	• Nabycie gruntów pod ul. G.Verdiego	4 974	4 973,70	
	• Nabycie gruntów pod ul. Szałasą	4 416	4 416,00	
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	6 088 672	5 912 333,09	97,1%	
Drogi i mosty - program 2	6 088 672	5 912 333,09	97,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 873 015	5 701 392,92	97,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 563 015	5 394 173,23	97,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 262 322			
- długość ogółem (km)	191			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	61			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	65 514			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	5 214 243	5 167 976,23	99,1%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	31 373,73	2 853 689	2 852 460,57	100,0%
- bitumicznych (m²)	27 941,73	2 371 189	2 370 577,97	100,0%
- brukowych z betonowej kostki brukowej (m²)	2 417	365 500	365 023,60	99,9%
- tłuczniowych (m²)	1 015	117 000	116 859,00	99,9%
remonty nawierzchni chodników (m²)	3 017	459 000	458 880,92	100,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg z pospółki, żwiru i kruszywa łamanego		421 702	421 005,02	99,8%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni asfaltowej (m²)	2 799,51	389 000	388 141,31	99,8%
czyszczenie wpustów deszczowych i przykanalików deszczowych		250 250	250 216,28	100,0%
montaż nowego oznakowania pionowego		187 500	187 360,98	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	7 909	130 200	130 153,36	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 183	111 500	111 248,07	99,8%
remonty obiektów mostowych i przepustów		60 000	59 848,97	99,7%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe (m²)	305	52 000	50 822,36	97,7%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		45 900	23 356,53	50,9%
regulacja poboczy dróg (mb)	3 107	44 500	44 490,40	100,0%
projekt techniczne remontów dróg (szt.)	8	41 500	41 500,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających (m²)	252	35 000	34 576,88	98,8%
usuwanie bieżących awarii		30 000	29 833,70	99,4%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych		30 000	13 374,47	44,6%
przeglądy stanu technicznego mostów i przepustów		4 102	4 101,65	100,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi		4 000	3 915,34	97,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		3 500	2 000,00	57,1%
wyrobienie identyfikatorów zezwalających na wjazd w strefę ograniczonego ruchu pojazdów		900	836,40	92,9%
projekty budżetu obywatelskiego		60 000	59 853,02	99,8%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	289 732	183 159,00	63,2%	
Kalkulacja:				
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		227 612	121 039,00	53,2%
dzierżawa gruntu pod tymczasową zawrotkę autobusową		59 000	59 000,00	100,0%
operaty szacunkowe		2 000	2 000,00	100,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		1 120	1 120,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska	59 040	43 038,00	72,9%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040	43 038,00	72,9%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	310 000	307 219,69	99,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	170 749			
- długość ogółem (km)	36			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 634	170 000	168 259,21	99,0%
- bitumicznych (m²)	1 634	170 000	168 259,21	99,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg z pospółki, żwiru i kruszywa łamanego		71 500	70 947,32	99,2%
usuwanie zanieżeń w nawierzchni betonowej kostki brukowej (m²)	172	33 800	33 739,48	99,8%
uzupełnienie ubytków kruszywa w nawierzchni asfaltowej (m²)	275	15 500	15 221,25	98,2%
montaż nowego oznakowania pionowego		10 000	9 913,80	99,1%
serwis pomp w przepompowni wód deszczowych i roztopowych		8 050	8 017,63	99,6%
regulacja poboczy dróg (mb)	95	1 150	1 121,00	97,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oświetlenie ulic - zadanie 4	114 000	111 498,17	97,8%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	114 000	111 498,17	97,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty latarni elektrycznych	111 500	111 498,17	100,0%
wynajem słupów	1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	101 657	99 442,00	97,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
aktualizacja ewidencji dróg	70 000	68 500,00	97,9%
projekty zmian organizacji ruchu	21 000	20 610,00	98,1%
aktualizacja operatów wodnoprawnych	10 657	10 332,00	97,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)</i>			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 906 547	8 000 934,41	80,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 095 987	1 396 192,61	66,6%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 095 987	1 396 192,61	66,6%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodwory Południowe	960 987	300 500,00	31,3%
odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin – cz. I.	745 000	743 780,00	99,8%
odsetki	350 000	326 346,21	93,2%
koszty sądowe	20 000	8 100,00	40,5%
operaty szacunkowe, analizy architektoniczno-urbanistyczne	20 000	17 466,40	87,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 774 953	5 924 040,91	87,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 190 000	1 959 233,39	89,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	658		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	554		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 548		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 189 600	1 959 198,39	89,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 122 500	976 792,11	87,0%
zakup usług pozostałych	659 000	605 250,84	91,8%
- odprowadzanie ścieków	488 000	446 408,89	91,5%
- sprzątanie	80 000	77 802,71	97,3%
- dozór techniczny	35 700	35 623,50	99,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	21 918,80	73,1%
- usługa utrzymania hydroforu	9 530	9 520,69	99,9%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	6 570	6 563,55	99,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	3 308,70	66,2%
- czyszczenie rynien i studni	4 200	4 104,00	97,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	356 100	355 369,30	99,8%
zakup materiałów	15 000	7 944,00	53,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	7 944,00	53,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	8 812,14	58,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	15 000	5 030,00	33,5%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
	400	35,00	8,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	35,00	8,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	987 100	980 167,43	99,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	17		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	650		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	571 000	570 609,22	99,9%
- remont 9 szt. pustostanów	148 000	147 436,09	99,6%
- remont: windy, dachu, bramy	359 000	358 753,94	99,9%
konserwacje	390 840	384 300,65	98,3%
nadzór budowlany	20 600	20 600,00	100,0%
awarie	4 660	4 657,56	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 871 853	2 409 160,95	83,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 871 853	2 409 160,95	83,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	15,67		
wynagrodzenia i pochodne	2 302 428	1 974 580,77	85,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667 153	1 422 179,65	85,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 275	106 274,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000	208 801,00	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	309 000	237 325,80	76,8%
inne wydatki	569 425	434 580,18	76,3%
zakup energii	135 000	98 904,31	73,3%
zakup usług pozostałych	114 800	97 752,23	85,2%
zakup usług remontowych	97 370	75 833,86	77,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	69 600	61 007,55	87,7%
wyjazdy służbowe krajowe	46 000	39 180,18	85,2%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 355	26 354,42	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	20 000	13 217,76	66,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 987,80	9,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	13 065,40	81,7%
szkolenia pracowników	15 000	5 699,88	38,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	530,00	13,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	601,70	22,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	317,09	15,9%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	60,00	12,0%
różne opłaty i składki	100	68,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	663 000	571 895,28	86,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych w tym liczba mieszkań	81 80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	663 000	571 895,28	86,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	250 000	200 214,49	80,1%
zaliczka remontowa	150 000	149 297,20	99,5%
zaliczka eksploatacyjna	127 000	119 498,24	94,1%
odprowadzanie ścieków	80 000	48 399,35	60,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	56 000	54 486,00	97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	63 000	3 583,86	5,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	1 537,16	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	1 537,16	51,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	60 000	2 046,70	3,4%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	2 046,70	20,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
odsetki	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	354 615	250 130,75	70,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	354 015	250 130,75	70,7%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	70 000	43 167,29	61,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	50 000	43 167,29	86,3%
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	284 015	206 963,46	72,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	194 865	179 259,00	92,0%
opracowania geodezyjne	55 650	14 700,00	26,4%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	21 500	12 569,94	58,5%
opłaty notarialne	9 000	410,82	4,6%
zwrot kosztów postępowań prowadzonych przez inne organy w postępowaniach dotyczących zwrotu nieruchomości	2 000	23,70	1,2%
wycena gruntów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	680 992	430 570,14	63,2%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	78 800	55 274,19	70,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i o charakterze użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	55 000	37 393,61	68,0%
odprowadzanie ścieków	13 000	11 638,16	89,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 800	6 242,42	57,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000	6 707,70	44,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja: kotłowni, instalacji sanitarnej i windy	13 000	5 920,38	45,5%
awarie	2 000	787,32	39,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	587 192	368 588,25	62,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, samowola budowlana			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	1 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	123 692	85 295,32	69,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	55 135	55 134,02	100,0%
koszty postępowań sądowych	35 000	7 569,01	21,6%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	13 000	11 193,00	86,1%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	11 500	8 437,80	73,4%
opracowania geodezyjne	5 000	1 200,00	24,0%
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności	2 000	1 205,40	60,3%
opłaty notarialne	1 500	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	557	556,09	99,8%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	461 500	283 292,93	61,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyburzenie samowoli budowlanej	461 500	283 292,93	61,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 575 958	7 823 082,84	81,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 815 242	2 923 089,08	76,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 799 000	2 008 277,07	71,7%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 025 334,36	57,6%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	500 000	472 604,78	94,5%
pozimowe oczyszczanie ulic i chodników	490 000	218 311,01	44,6%
odśnieżanie chodników	453 000	334 418,57	73,8%
plużenie	207 000	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	130 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	764 192,71	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	175,44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	443 000	442 709,99	99,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	357 000	321 482,72	90,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	219 000	218 750,00	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	219 000	218 750,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	46 098,00	79,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	38 000	36 162,00	95,2%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	9 936,00	49,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	370 442	366 999,40	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	370 442	366 999,40	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	132 000	115 375,74	87,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	26		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	88 950	82 157,27	92,4%
koszty eksploatacji, wyposażenia oraz remonty szaleatów	43 050	33 218,47	77,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	274 000	273 346,56	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
	274 000	273 346,56	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji			
	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	46 000	17 188,05	37,4%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych			
	25 000	10 498,05	42,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	3 690,00	24,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	129 800	95 804,26	73,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	238		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 065	65 000	44 286,01
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			68,1%
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	14		
- odpchlenie -	14		
- szczepienia -	40		
zakup ogrodzenia pasieki	15 000	4 920,00	32,8%
projekty budżetu obywatelskiego	49 800	46 598,25	93,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 363 960	1 270 943,11	93,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	252 300	169 285,21	67,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	2	222 300	149 161,18
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		67,1%
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	222 300	149 161,18	67,1%
Kalkulacja: utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	166 350	115 556,04	69,5%
zużycie energii	50 500	29 903,79	59,2%
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody	2 950	2 915,10	98,8%
opłaty za pobór wody	2 500	786,25	31,5%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	30 000	20 124,03	67,1%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	30 000	20 124,03	67,1%
Kalkulacja: konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 500	18 955,53	84,2%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	7 500	1 168,50	15,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	1 111 660	1 101 657,90	99,1%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja: składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	862 380	862 380,00	100,0%
ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej wraz z opracowaniem geoportalu tych rowów	238 620	238 620,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów w rejonie Rowu Brzezińskiego	10 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660	657,90	99,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	3 462 193	2 867 969,01	82,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	983 600	923 360,45	93,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	52		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja: pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	444 940	436 376,57	98,1%
koszenie trawy	160 000	151 799,26	94,9%
sprzątanie	110 000	106 524,62	96,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	228 660	228 660,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 750 994	1 270 880,37	72,6%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	45		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja: utrzymanie zieleni (m.in. cięcie krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	468 618	461 472,80	98,5%
koszenie trawy	162 000	161 850,56	99,9%
sprzątanie	77 000	76 563,42	99,4%
nasadzenia drzew i krzewów	37 000	36 779,15	99,4%
utrzymanie obiektów małej architektury	25 000	24 989,79	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	23 082	23 033,16	99,8%
zakup obiektów małej architektury	20 819	20 818,09	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	937 475	465 373,40	49,6%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	621 599	591 553,19	95,2%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	14		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
utrzymanie zieleni (zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	306 099	300 490,31	98,2%
sprzątanie	140 000	134 599,73	96,1%
koszenie trawy	50 000	44 280,77	88,6%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	40 000	40 000,00	100,0%
zakup koszy i ławek	15 000	15 000,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	2 182,38	14,5%
projekty budżetu obywatelskiego	55 500	55 000,00	99,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	106 000	82 175,00	77,5%
Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 92595			
Kalkulacja:			
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	2 275,00	15,2%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000	2 900,00	20,7%
projekty budżetu obywatelskiego	77 000	77 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	934 563	761 081,64	81,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	799 000	659 508,41	82,5%
Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	26		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	799 000	659 508,41	82,5%
- monitoring, zamykanie obiektów oraz zakup elementów systemu monitoringu	266 000	241 093,66	90,6%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych oraz wyposażenia siłowni plenerowych	158 000	157 510,53	99,7%
- konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych	127 700	93 342,12	73,1%
- energia elektryczna	81 400	43 444,16	53,4%
- konserwacja i naprawy oświetlenia	47 000	46 075,80	98,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	45 000	10 947,00	24,3%
- konserwacja urządzeń siłowni plenerowych	30 000	27 945,60	93,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	16 500	13 673,91	82,9%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	9 000	7 466,10	83,0%
- opłaty: za dzierżawę i za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	8 600	8 515,06	99,0%
- dostęp do elektronicznych książek placów zabaw	6 800	6 776,17	99,6%
- wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	3 000	2 718,30	90,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 563	1 561,84	99,9%
Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 01095			
Kalkulacja:			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 563	1 561,84	99,9%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000	16 879,38	84,4%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	3 372		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	3 372		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków	12 000	10 216,46	85,1%
zakup energii	8 000	6 662,92	83,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	114 000	83 132,01	72,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	114 000	83 132,01	72,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	80 000	60 752,01	75,9%
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradców do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	80 000	60 752,01	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	34 000	22 380,00	65,8%
<u>Kalkulacja:</u> opieka nad pasieką; czyszczenie wieży dla jerzyków oraz skrzynek lęgowych	34 000	22 380,00	65,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	377 853 533	373 492 812,20	98,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	364 451 786	362 762 112,13	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	128 890 057	128 265 777,99	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 973 322	42 790 509,21	99,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 646		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	328,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,1		
wynagrodzenia i pochodne	34 132 325	34 132 319,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 813 151	26 813 151,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 982 118	1 982 112,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 337 056	5 337 056,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 680 370	2 674 017,72	99,8%
Zakup energii	1 780 706	1 646 172,14	92,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385 367	1 383 413,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 221 085	1 196 916,69	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 877	1 191 214,55	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 600	125 721,85	94,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	101 979	101 927,13	99,9%
Zakup środków żywności	86 864	86 812,09	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 185	70 039,91	98,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 080	44 522,76	96,6%
Zakup usług zdrowotnych	44 792	43 764,80	97,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	28 932	28 663,58	99,1%
Szkolenia pracowników	28 553	28 491,56	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 836	23 836,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 215	4 969,12	80,0%
Różne opłaty i składki	5 576	5 317,50	95,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 980	2 389,19	80,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	85 916 735	85 475 268,78	99,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	87		
- liczba uczniów	5 936		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	846 390	835 154,82	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	846 390	835 154,82	98,7%
<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	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 333 978	9 277 610,87	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 147 424	9 134 064,59	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	673		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	94,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,2		
wynagrodzenia i pochodne	7 518 440	7 518 432,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 999 900	5 999 900,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	349 010	349 003,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 169 530	1 169 528,97	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	408 555	408 315,55	99,9%
Zakup energii	334 261	327 081,55	97,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 589	315 589,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	288 102	284 447,76	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	156 558	156 525,09	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 335	66 334,29	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 619	21 619,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 958	14 958,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 016	8 591,00	95,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 371	6 553,93	78,3%
Szkolenia pracowników	4 080	4 080,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 540	1 537,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	186 554	143 546,28	76,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 30		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	147 256 070	147 010 018,12	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	142 315 072	142 087 986,82	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	17 14 452 1 424,8 425,8		
wynagrodzenia i pochodne	128 831 708	128 831 699,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	100 998 515	100 998 514,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 734 580	7 734 571,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 630	13 630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 084 983	20 084 983,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445 755	4 445 755,00	100,0%
Zakup energii	2 850 629	2 688 486,40	94,3%
Zakup usług pozostałych	2 248 341	2 218 317,16	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 559 955	1 556 691,18	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 025 479	1 024 808,82	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	495 233	495 227,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 386	391 243,32	97,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 222	111 585,86	99,4%
Zakup usług zdrowotnych	93 515	86 080,50	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 736	88 176,23	96,1%
Szkolenia pracowników	45 714	45 710,10	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 364	33 364,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 214	30 156,67	99,8%
Różne opłaty i składki	17 036	15 285,76	89,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 503	4 493,41	99,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	2 429	2 428,24	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	950	750,00	78,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	19 073	17 726,27	92,9%
Nadzór techniczny oraz realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 940 998	4 922 031,30	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	5 842		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 630 922	8 610 719,23	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 540 502	8 526 872,43	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	2 922 80,7 17,9		
wynagrodzenia i pochodne	7 076 377	7 076 376,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 622 460	5 622 460,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	377 159	377 158,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 076 758	1 076 758,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	647 436	645 935,23	99,8%
Zakup energii	288 770	284 870,60	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 700	232 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 623	142 618,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 120	89 041,35	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800	39 800,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	4 092,29	43,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 416,60	75,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 199,38	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 526	2 871,81	81,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	950	950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	90 420	83 846,80	92,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	91		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 522 875	6 522 077,04	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 896 137	5 896 136,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 681 788	4 681 788,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	322 790	322 789,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	891 559	891 559,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 539	214 539,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	105 158	105 158,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	91 415	91 413,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 699	86 698,80	100,0%
Zakup energii	71 819	71 068,90	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 144	26 128,96	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 467	13 467,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 397	5 370,15	99,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	4 996,02	99,9%
Szkolenia pracowników	3 600	3 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 500,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	22 320 290	22 260 640,67	99,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	245,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 056 458	19 056 451,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 008 715	15 008 714,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 078 866	1 078 859,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 968 877	2 968 877,00	100,0%
Zakup energii	914 208	858 251,66	93,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 871	850 871,00	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 291	478 242,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	411 643	411 297,24	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	387 540	387 516,03	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	67 541	67 541,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 548	65 064,52	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 644	37 574,70	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 916	19 600,47	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 740	17 340,00	92,5%
Szkolenia pracowników	9 390	9 390,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 261 673	4 118 814,18	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 912 770	1 892 367,82	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 047 976	1 030 151,79	98,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	310 071	310 010,31	100,0%
remonty w przedszkolach	188 413	187 951,81	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	161 654	160 969,50	99,6%
remonty w świetlicach szkolnych	95 219	95 158,34	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	59 594	58 301,99	97,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	40 963	40 962,99	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 880	8 861,09	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 348 903	2 226 446,36	94,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 817 403	1 747 791,36	96,2%
remonty w przedszkolach	384 000	332 900,00	86,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	147 500	145 755,00	98,8%
W ramach wydatków realizacja projektu "Jasne boisko-modernizacja oświetlenia boiska SP 356".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
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			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	708 667	627 871,00	88,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 272 628	919 444,89	72,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	184		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 437 131	1 435 530,24	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 225 053	1 225 050,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	972 459	972 459,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 378	68 376,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	184 216	184 215,29	100,0%
Zakup energii	70 269	69 076,73	98,3%
Zakup usług pozostałych	46 551	46 468,66	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 497	44 497,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 241	29 239,58	100,0%
Zakup środków żywności	9 672	9 672,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 180	5 180,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 740,00	87,0%
Szkolenia pracowników	1 840	1 840,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 830	1 830,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	998	935,89	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	728 658	721 174,26	99,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	57 658	57 654,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5		
wynagrodzenia i pochodne	53 795	53 791,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 338	41 337,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 005	4 002,86	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	8 452	8 450,65	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 363	1 363,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	671 000	663 520,03	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	13		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	157		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	671 000	663 520,03	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	30 393 162	30 356 508,99	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	20 901 402	20 901 347,17	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	4 355 878	4 355 833,05	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 117 940	4 117 928,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 290 738	3 290 738,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 932	195 922,80	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	631 270	631 268,12	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 838	198 838,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 800	23 767,28	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300	15 298,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	16 524 193	16 524 186,57	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 778 190	15 778 184,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 548 997	12 548 997,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	783 259	783 253,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 445 934	2 445 934,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 370	670 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	40 250	40 249,66	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 683	28 682,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 700,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	21 331	21 327,55	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 331	21 327,55	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 991	17 990,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 340	3 337,51	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 491 760	9 455 161,82	99,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 849 285	1 800 769,83	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 753 257	1 714 147,71	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 753 257	1 714 147,71	97,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	96 028	86 622,12	90,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	13 401 747	10 730 700,07	80,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 185 258	6 163 428,62	99,6%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>	6 182 018	6 160 205,36	99,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	39,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 649 406	4 637 623,13	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 574	3 700 150,98	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 783	275 782,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 020	12 320,00	94,6%
- pochodne od wynagrodzeń	656 029	649 369,85	99,0%
Zakup usług pozostałych	717 068	716 982,74	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093	382 092,85	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 509	287 489,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 602	67 602,00	100,0%
Zakup energii	45 925	37 860,28	82,4%
Szkolenia pracowników	15 800	15 743,01	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 853	7 069,88	79,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 261	5 241,25	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 601	1 600,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>	3 240	3 223,26	99,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 240	3 223,26	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700	2 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540	523,26	96,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	21 200	21 200,00	100,0%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	21 200	21 200,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 200	21 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	724 734	711 099,92	98,1%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	463 600	451 785,04	97,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	261 134	259 314,88	99,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	314 055	314 055,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	295 846	295 846,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	208		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	18 209	18 209,00	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	293 435	293 430,11	100,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	38 157	38 153,43	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	255 278	255 276,68	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	43 868	41 112,61	93,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów dzielnicowych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	38 921	36 216,66	93,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	25 171	22 666,66	90,1%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 439 1 200 239	1 435,28 1 200,00 235,28	99,7% 100,0% 98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 798	7 297,88	74,5%
Zakup usług pozostałych	9 427	9 427,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 107	4 106,50	100,0%
Nagrody konkursowe	400	400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 750	13 550,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	13 750	13 550,00	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	4 947	4 895,95	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 958 3 300 658	3 906,95 3 265,60 641,35	98,7% 99,0% 97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	989	989,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 029 827	1 018 319,19	98,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	792 972	792 705,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	593 278 500 880 92 398	593 261,63 500 878,30 92 383,33	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	146 963	146 720,67	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 041	50 033,61	100,0%
Zakup środków żywności	2 690	2 690,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	236 855	225 613,28	95,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	176 855 174 155 2 700	176 109,35 174 094,00 2 015,35	99,6% 100,0% 74,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000	49 503,93	82,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 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	774 560	674 438,14	87,1%
Stypendia za wyniki w nauce	149 005	148 871,00	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	149 005	148 871,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Stypendia socjalne	317 660	229 007,65	72,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	134 676	75 482,60	56,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	129 716 4 960	74 862,60 620,00	57,7% 12,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	182 984	153 525,05	83,9%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	147 776 35 208	147 775,05 5 750,00	100,0% 16,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)			
Dożywianie uczniów	303 640	292 315,19	96,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	234 946 68 694	225 494,19 66 821,00	96,0% 97,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	4 255	4 244,30	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	4 255	4 244,30	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 929 829	677 460,98	23,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 371 580	329 521,09	24,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 371 580	329 521,09	24,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	1 371 580	329 521,09	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 558 249	347 939,89	22,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	409 645	158 328,83	38,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat" - "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia" - "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy" - "Mensajes de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie" - "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future" - "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales" - "Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us." - "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life" - "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction" - "Z piosenką przez Europę" - "Innowacje językowe w europejskiej szkole" - "Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!"		28 836,19 26 824,02 23 934,43 17 533,91 15 883,15 11 204,15 10 845,78 9 905,60 7 436,67 3 864,84 999,07 540,00 521,02	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej	1 148 604	189 611,06	16,5%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368" - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 366"		70 047,93 61 116,98 58 446,15	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	1 084 981	816 155,50	75,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	1 052 481	793 281,79	75,4%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	967 340	717 478,52	74,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	882 500	717 478,52	81,3%
Zakup usług pozostałych	84 840	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	51 641	51 637,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	46 466	46 465,52	100,0%
Pozostałe odsetki	5 175	5 172,01	99,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	33 500	24 165,74	72,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	33 500	24 165,74	72,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	32 500	22 873,71	70,4%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500	22 873,71	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	258 724 593	257 981 506,90	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 904 244	1 844 815,91	96,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 159 166	1 111 181,98	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 159 166	1 111 181,98	95,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
- prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego przy Pl. Światowida 3, przy ul. Marywilskiej 56a oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84; Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców, grup wsparcia; konsultacje indywidualne i telefoniczne/mailowe (liczba uczestników - 1.140 osób)	910 000	881 700,20	96,9%
- realizację programów: „Moje życie – moje wybory” – III edycja, „Mądre dzieciństwo”- III edycja, „Bezpieczny Przedszkolak”, „Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka”, „Tydzień Kwitnących Akcji”, „Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki”, „Ja decyduję – życie i innych szanuję”, projekt „Zrozumienie – to trafna interwencja”, „Profilaktyka Zintegrowana Program Cukierki i Debata” (liczba uczestników - 5.731 osób)	721 320	721 320,00	100,0%
programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, dotyczące: wczesnej profilaktyki alkoholowej (konsekwencje spożywania alkoholu oraz promowanie postawy trzeźwości); środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych; sposobów radzenia sobie z agresją; przemocy i uzależnienia od mediów; komunikacji i zaufania oraz programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży z trzech placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących na terenie Dzielnicy Białoleka z zakresu profilaktyki uzależnień wraz z zakupem i dostarczeniem do nich, zestawów upominkowych (liczba uczestników - 1.932 osoby)	188 680	160 380,20	85,0%
wynagrodzenia członków Dzielniczego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 386	91 946,00	96,4%
utrzymanie Dzielniczego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	56 000	53 600,00	95,7%
udział w kampaniach profilaktycznych ogólnokrajowych, tj. mającej uświadomić i ograniczyć zjawiska przemocy; dotyczącej relacji rodzinnych, wzmacniania więzi, dobrej komunikacji między rodziną; opierającej się między innymi na prawidłowym postępowaniu w trudnych sytuacjach, budowaniu poczucia własnej wartości oraz ograniczaniu występowania zachorowań ryzykownych u dzieci i młodzieży; mającej na celu przybliżenie informacji o substancjach psychoaktywnych; koncentrującej się na poszerzeniu wiedzy o profilaktyce zdrowotnej; dotyczącej między innymi tematyki współzależności, przemocy, rozpoznawania problemów społecznych	48 850	36 568,27	74,9%
działania edukacyjne skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych "Tajemniczy Klient"	30 000	29 517,37	98,4%
koszty postępowania sądowego	16 500	16 500,00	100,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog), konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	2 000	1 350,14	67,5%
	430	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	745 078	733 633,93	98,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki do dezynfekcji rąk)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, materiałów ochrony osobistej) podatek od towarów i usług (VAT)			
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85401, 85406			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środków dezynfekujących, materiałów ochrony osobistej) zakup usług pozostałych (m.in. montaż pleksi ochronnych)			
<u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki ochrony osobistej, termometry bezkontaktowe, osłony z plexi) zakup usług pozostałych (m.in. ozonowanie pomieszczenia) przygotowywanie dokumentacji w okresie pandemii COVID-19 w zakresie ustalania sytuacji osobistej, majątkowej i zdrowotnej osób bezdomnych oraz wydawanie skierowań do schroniska			
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (m.in. zabezpieczenie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych, dezynfekcja urządzeń)	53 000	52 490,50	99,0%
<u>Dysponent 6: Białolecki Ośrodek Sportu</u>	43 192	42 846,80	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki dezynfekujące, dozowniki, rękawice, maseczki, przyłbice)	42 865	42 796,49	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	230	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (dostawa maseczek)	97	50,31	51,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 316 680	7 710 571,73	92,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	3 301,58	43,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75515</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	3 301,58	43,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	136 100	83 157,65	61,1%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	136 100	83 157,65	61,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	136 100	83 157,65	61,1%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	15 553	13 553,00	87,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85231</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności, zakup odzieży i obuwia, zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli, zakup środków czystości i higieny osobistej, opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 847,06 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	15 553	13 553,00	87,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 417 277	5 968 825,56	93,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C.	5 896 742	5 889 239,54	99,9%
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 684		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	918		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 896 742	5 889 239,54	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85219</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	58,00		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,11		
wynagrodzenia i pochodne	5 353 983	5 349 341,66	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 222 454	4 217 813,05	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 589	322 588,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 837	13 837,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	795 103	795 103,00	100,0%
inne wydatki:	542 759	539 897,88	99,5%
zakup usług pozostałych	189 818	189 818,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 922	81 922,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 800	55 800,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	43 700	43 689,90	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	38 173,89	99,2%
zakup energii	30 100	29 919,04	99,4%
świadczenia społeczne	21 764	21 762,70	100,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	21 667	20 567,59	94,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 555	12 555,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500	11 460,60	99,7%
zakup usług remontowych	11 450	11 394,28	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	11 440	10 888,58	95,2%
zakup usług zdrowotnych	7 000	6 403,80	91,5%
różne opłaty i składki	2 923	2 922,50	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolenia pracowników	2 620	2 620,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- kwotę 14.594,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).	14 594	14 594,00	100,0%
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	520 535	79 586,02	15,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	520 535	79 586,02	15,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"	520 535	79 586,02	15,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	404 281	400 128,57	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	404 281	400 128,57	99,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	404 281	400 128,57	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	385 264	381 377,68	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	296 430	296 429,67	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 121	25 120,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 713	59 827,23	93,9%
inne wydatki:	19 017	18 750,89	98,6%
wyjazdy służbowe krajowe	7 943	7 691,84	96,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	7 751,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 986,00	99,3%
zakup usług zdrowotnych	823	822,05	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	323 163	228 886,32	70,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	157 663	106 803,01	67,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	88 744	88 383,86	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj seniora"	88 744	88 383,86	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	68 919	18 419,15	26,7%
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej	21 500	0,00	0,0%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	17 959	1 080,00	6,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania	13 860	11 340,00	81,8%
programy senioralne	9 600	0,00	0,0%
program Wolontariat w OPS: "Wspieraj seniora", "Warszawa Wspiera", "Zaloguj Pomagaj", "Ochotnicy Warszawscy", "Wolontariat OPS Białoleka"	6 000	5 999,15	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	80 000	79 482,71	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	10 000	9 485,51	94,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	6 000	5 750,00	95,8%
	4 000	3 735,51	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	70 000	69 997,20	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych: "NORDIC WALKING - aktywny Senior Białoleki" - II edycja, "TROPAMI HISTORII I SZTUKI - XI edycja programu dla Seniorów Białoleki", "Bezpieczny Senior = Aktywny Senior", "Paczki Świąteczne dla osób chorujących psychicznie", "JOGA 60 +", "Świąteczna paczka dla Seniora", "Zadbaj o siebie w domowym zaciszu", "Aktywny Senior", "Działania o charakterze samopomocowym i integracyjnym skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białoleka o charakterze świątecznym"	70 000	69 997,20	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	85 500	42 600,60	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	85 500	42 600,60	49,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dożywianie - zadanie 11	1 012 721	1 012 719,05	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	455 552	455 550,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	455 552	455 550,73	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	109	35 380	35 380,00
- średnia wartość posiłku	7,92		
- średni okres dożywiania (dni)	41		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	51	17 441	17 440,73
- średnia wartość posiłku	6,98		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	402 731	402 730,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	557 169	557 168,32	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	557 169	557 168,32	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	45	16 937	16 936,32
- średnia wartość posiłku	7,68		
- średni okres dożywiania (dni)	49		
zasiłki celowe na zakup żywności	540 232	540 232,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	248 503 669	248 426 119,26	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 382 288	2 343 431,63	98,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 382 288	2 343 431,63	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 239,70 zł, liczba świadczeń - 1.442, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	1 113 921	1 113 921,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 169,43 zł, liczba świadczeń - 1.141, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	345 642	345 642,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 146,38 zł, liczba świadczeń - 1.101, liczba świadczeniobiorców - 277 osób	193 322	193 322,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zrobienie zdjęć do dokumentów, zakup biletów ZTM, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 78,57 zł, liczba świadczeń - 1.768, liczba świadczeniobiorców - 616 osób	161 167	161 167,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 163,98 zł, liczba świadczeń - 838, liczba świadczeniobiorców - 414 osób	138 914	138 914,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 633,10 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	137 413	137 413,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 72,15 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	52 547	52 547,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 258,59 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	39 103	39 103,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 223,00 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	34 392	34 392,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 193,05 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 18 osób	6 467	6 467,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 054	4 054,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	500	500,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.210,53 zł, liczba świadczeń - 19	400	400,00	100,0%
	42 000	42 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 367,29 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	35 995	35 994,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 190 372	1 151 516,63	96,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 541,89 zł, liczba świadczeń - 2.125, liczba świadczeniobiorców - 201 osób	1 190 372	1 151 516,63	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	245 460 890	245 460 094,76	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	245 460 890	245 460 094,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	219 821 230	219 821 100,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 442.145, liczba świadczeniobiorców - 38.938 osób	219 821 230	219 821 100,50	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 370 560	19 369 894,26	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	11 145 781	11 145 413,09	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.818,90 zł, liczba świadczeń - 3.641, liczba świadczeniobiorców - 331 osób	6 622 866	6 622 603,40	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,36 zł, liczba świadczeń - 20.753, liczba świadczeniobiorców - 1.857 osób	4 469 505	4 469 404,29	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 613,86 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	53 410	53 405,40	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,03 zł, liczba świadczeń - 2.139, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	1 950 900	1 950 840,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 16.944, liczba świadczeniobiorców - 925 osób	1 863 900	1 863 896,08	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 134 979	1 134 963,77	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 378,12 zł, liczba świadczeń - 928, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	350 900	350 891,67	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,25 zł, liczba świadczeń - 2.762, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	246 503	246 502,32	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,67 zł, liczba świadczeń - 1.093, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	207 307	207 306,23	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,42 zł, liczba świadczeń - 1.173, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	127 173	127 172,15	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 729,15 zł, liczba świadczeń - 120, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby	87 500	87 497,50	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 51,66 zł, liczba świadczeń - 1.584, liczba świadczeniobiorców - 545 osób	81 836	81 835,45	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 87,90 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	26 634	26 633,41	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 85,84 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	7 126	7 125,04	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 492,62 zł, liczba świadczeń - 2.864, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	1 411 000	1 410 852,38	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,65 zł, liczba świadczeń - 2.709, liczba świadczeniobiorców - 288 osób	1 229 000	1 228 928,94	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 571, liczba świadczeniobiorców - 559 osób	571 000	571 000,00	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 - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	64 000	64 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	6 269 100	6 269 100,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 20.937, liczba świadczeniobiorców - 20.841 osób	6 269 100	6 269 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	374 265	339 487,25	90,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	328		
- w tym pozytywnych	301		
Liczba gospodarstw domowych	299		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	370 000	335 414,64	90,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,49 zł, liczba świadczeń - 573, liczba świadczeniobiorców - 204 osoby	125 000	112 017,56	89,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 252,15 zł, liczba świadczeń - 406, liczba świadczeniobiorców - 137 osób	115 000	102 374,75	89,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 262,35 zł, liczba świadczeń - 284, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	80 000	74 507,81	93,1%
inna forma własności, najmowane o wolnym czynszu - średnia wartość zasiłku - 277,06 zł, liczba świadczeń - 101, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	30 000	27 983,21	93,3%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 314,09 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	20 000	18 531,31	92,7%
zadania zlecone	4 265	4 072,61	95,5%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 265	4 072,61	95,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,53 zł, liczba świadczeń - 301, liczba świadczeniobiorców - 92 osoby			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	286 226	283 105,62	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	188 725	186 833,52	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	26 955	26 955,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 398	1 398,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	161 770	159 878,52	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	97 501	96 272,10	98,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	97 501	96 272,10	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	97 501	96 272,10	98,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 625 076	10 370 076,00	97,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	450 000	375 000,00	83,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	450 000	375 000,00	83,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	26		
- otwartych	26		
- z tego plenerowych	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	150 000	75 000,00	50,0%
- spotkanie z kombatantami; koncert kameralowy pn. "Ordonka Palace Polish Orchestra"; uroczystość historyczna związana z wydarzeniem pn. „Bitwa pod Białoleką”; wycieczki zabytkowym autobusem wraz z promocją książki z okazji Białoleckich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; XI Białoleckie Lato Filmowe; uroczystości patriotyczne z okazji 76-tej rocznicy Powstania Warszawskiego; Spektakl teatralny o charakterze kulturalno - edukacyjnym pn. „Działka”			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	300 000	300 000,00	100,0%
- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białoleka; Pokolenie Własnych Ścieżek - Wierność - melodie białoleckich lasów; Spektakl teatralny "Romans z Pajacem"; "1920 Drogę do Wolności" - koncert; warsztaty plastyczne, warsztaty dla rodziców ich dzieci, warsztaty dla kobiet, spektakle i koncert w ramach projektu "Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej"; "Nuty Wielkiego Pasterza" - koncert zespołu Trebunie Tutki i Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego; Festiwal Latino na Białolece; "Wśród tangowych nut" - koncert; "Rodzinne białoleckie budowanie z klocków lego"; "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka" - koncerty, "Twórcze Podwieczorki w Parku Henrykowskim - IV edycja" - koncerty; "O Rety! Balety", czyli Potancówki dla Seniorów na Białolece; "Białoleka poezją śpiewana" - koncert; "Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białoleki; "Bajkowa Białoleka" - rodzinne spotkania z teatrem; "Kajakobus z kolorowanymi"; "Z Kleksem przez Białolekę"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 130 076	9 950 076,00	98,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 148 034	4 968 034,00	96,5%
Białolecki Ośrodek Kultury	5 148 034	4 968 034,00	96,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	5 138 134	4 958 134,00	96,5%
dotacja celowa na realizację projektu "ART.FICTION - Białoleckie Zagłębienie Teatralne robi film"	9 900	9 900,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	91		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- amatorskie zespoły teatralne: Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr Niby na niby, Teatr nie-zwykły, West End Musical Group			
- muzyczne, w tym śpiew i nauka gry na instrumentach: pianino, gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, ukulele			
- ogólnorozwajowe: Hocki-klocki, Figle-Migle, Logopedia na wesoło, Logo-przygoda online, Muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Pamięć absolutna, Świat emocji, Terapia ręki, Zespół wokalno-taneczny LUZ, Gordonki, Przedszkole Montessori, Warsztat Montessori, Dziecięce muzykowanie, Pracownia słowa, Surwiwal, Studio Piosenki, Studio Wokalne, Grupa wokalna La Banda, Akrobatyka, Szachy, Zumba kids, Zumba dla mam z dziećmi			
- plastyczne: Ceramika, Eco fun club, Koleżanki, Modelarstwo, Paleta wyobraźni, Rysunek i malarstwo, Rysunek i malarstwo BIS, Rysunek i malarstwo +, Architektura - paleta wyobraźni, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki +			
- zajęcia wykorzystujące nowe technologie: Warsztat Animacji Filmowej, Zaczarowany ołówek. Rysunek 3D			
- taneczne: Balet, Hip-hop, Laboratorium tańca, Salsa, Taniec z maluszkiem, Taniec towarzyski, Zabawy z tańcem			
- językowe: angielski dla dzieci, japoński, polski dla obcokrajowców			
- kluby zainteresowań - Program dla seniorów: Białolecka Akademia Wiedzy (w tym m.in. zajęcia taneczne i wykłady), Język angielski dla seniorów, Język francuski dla seniorów, Język hiszpański dla seniorów, Warsztaty dobrego stylu, Teatr „Pora na seniora”			
- pilotaż zajęć online: Logopedia, Mała Akademia Sztuki, Studio piosenki, Studio wokalne, Pianino, Taniec towarzyski			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 440		
- dzieci	2 047		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	26		
Najważniejsze imprezy:	1 061		
Teatr Pijana Sypialnia - Księga Rodzaju Polskiego, Edukacja Rity, Singin Warsaw - Lovin Warsaw, Lot nad kukulczym gniazdem, Białoleckie Wieczory Jazzowe - Leszek Możdżer, Cyrkowe lato, Białoleka Kulturalna, Dni Węgierskie, Białoleckie Wieczory Jazzowe - Jazz Band Młynarski-Masecki, Kulturaki, Białolecka Masówka Online: Kayah, Białolecka Masówka Online: Orgonek			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 612		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 982 042	4 982 042,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawa	4 982 042	4 982 042,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. 4 918 542 4 918 542,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 63 500 63 500,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 10 - dla dorosłych 6 - dla dzieci 2 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 1 - Multicentrum 1 liczba spotkań z pisarzami 2 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 11 232 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 248 718 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 17 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 8 021 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 042 inne: lekcje biblioteczne i tematyczne, zajęcia literackie, imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne, konkursy, warsztaty, wystawy, dyskusyjny klub książki, poranki z książką dla seniorów, kursy językowe, imprezy online, zajęcia edukacyjne			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	45 000,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	45 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych) 45 000 45 000,00 100,0% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 032 213	8 983 579,77	89,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 377 304	8 053 826,23	96,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 377 304	8 053 826,23	96,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	8 377 304	8 053 826,23	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	57,59		
wynagrodzenia i pochodne	5 358 277	5 133 188,08	95,8%
- wynagrodzenia osobowe	4 128 000	3 976 876,50	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 077	279 076,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	114 000	106 762,00	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	837 200	770 473,54	92,0%
inne wydatki:	3 019 027	2 920 638,15	96,7%
zakup usług pozostałych	938 799	916 034,99	97,6%
zakup energii	620 000	594 783,23	95,9%
zakup usług remontowych	613 000	607 921,29	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia	533 485	531 527,56	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000	104 621,95	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	94 982	64 724,08	68,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200	29 075,64	96,3%
wyjazdy służbowe krajowe	23 900	20 967,68	87,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 137	20 894,72	90,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 249	14 145,77	99,3%
szkolenia pracowników	9 000	8 493,00	94,4%
zakup usług zdrowotnych	8 200	6 590,00	80,4%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	575	572,74	99,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	285,50	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 654 909	929 753,54	56,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	587 140	274 215,35	46,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	81 140	77 549,35	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 490	1 084,38	72,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 050,00	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	390	34,38	8,8%
inne wydatki:	79 650	76 464,97	96,0%
zakup usług pozostałych	50 000	47 245,09	94,5%
nagrody konkursowe	23 000	22 952,11	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 617,77	92,4%
honoraria	1 650	1 650,00	100,0%
przykładowe imprezy: "28. Finał WOŚP na Białolece" "XVII Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki" "Gramy dla Hani"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	506 000	196 666,00	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białoleka CUP 2020", "Białolecki Bieg Niepodległości 2020", "Białolecki Bieg Wolności", "Białoleka 3x3 Basket Cup"	287 500	71 728,00	24,9%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka, Białoleka Kocho Rower - festiwal sportowy na pumptracku w parku Magiczna w Warszawie, Mini Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, Mikołajkowo-Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI-DZIECIOM, XVI Białolecki turniej judo, ERGO 500. I Mistrzostwa Białoleki Szkół Podstawowych na ergometrze wiosłarskim, Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach, Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, VI Rodzinny Turniej Karate Kyokushin, Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci, VIII Puchar Białoleki 2020" - turniej piłki siatkowej chłopców, BIAŁOLECKA AKADEMIA KAJAKOWA, XII Ogólnopolski Turniej Zapasniczy Białoleka Wrestling Cup 2020 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka, II Drużynowy Puchar Białoleki w zapasach - styl klasyczny pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka	130 000	105 000,00	80,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	85 000	19 938,00	23,5%
opłaty za ubezpieczenie uczestników imprez	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 026 269	640 296,54	62,4%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	28 364	24 933,77	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	15 500	13 746,00	88,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	15 500	13 746,00	88,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście"	12 864	11 187,77	87,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	997 905	615 362,77	61,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	300 000	299 003,10	99,7%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	139 967,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	279 825	105 218,70	37,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	195 000	32 193,00	16,5%
"Od zabawy do sportu"	105 000	21 120,00	20,1%
"Sportowa szkoła"	65 000	8 723,00	13,4%
"Sportowe Przedszkole"	25 000	2 350,00	9,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	59 075	15 243,70	25,8%
"Legia Basket Schools"	15 000	5 400,00	36,0%
"Rodzinna Akademia Koszykówki Legii Warszawa"	15 000	2 400,00	16,0%
"Postaw na formę - treningi z Kasią Dulnik"	10 000	1 450,00	14,5%
"W ferie trenuj z nami sportowcami"	10 000	1 200,00	12,0%
"Bezpłatne zajęcia - zdrowy kręgosłup"	7 575	3 295,20	43,5%
"Biegowe wtorki na Tarchominie"	1 500	1 498,50	99,9%
organizacja zajęć sportowych dla dorosłych (treningi biegowe, tenis stołowy, nauka pływania)	20 000	19 751,05	98,8%
koordynacja treningów sportowych dla dzieci i młodzieży	4 005	3 986,22	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	41 500	15 241,65	36,7%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: Puchar Akademii Futbol Plus 2020, Turniej ligowy koszykówki na wózkach, Zajęcia rekreacyjne dla osób z niepełnosprawnościami w Dzielnicy Białoleka	30 000	15 241,65	50,8%
XVII Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych	11 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	418 930	150 728,97	36,0%
Promocja miasta - program 1	418 930	150 728,97	36,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	319 000	149 043,60	46,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	121 500	43 137,54	35,5%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas: koncertu "W Holdzie Powstańcom Warszawskim", "Dnia węgierskiego na Białolekce", imprezy "Krok po kroczku idą święta"			
	121 500	43 137,54	35,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	71 294,47	59,4%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	90 000	69 909,00	77,7%
kartki okolicznościowe	20 000	1 385,47	6,9%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	77 500	34 611,59	44,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	47 500	17 613,60	37,1%
publikacje reklamowe w mediach	30 000	16 997,99	56,7%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	60 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	60 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie			
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafok - Tétény oraz pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Berlina - Lichtenberg			
	60 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnica Lichtenberg w Berlinie a Dzielnica Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnica Budapesztu Budafok - Teteny zawarte w dniu 18 października 2019 r.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	1 685,37	16,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	10 000	1 685,37	16,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	29 930	0,00	0,0%
<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, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
	21 930	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej	8 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnica Lichtenberg w Berlinie a Dzielnica Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnica Budapesztu Budafok - Teteny zawarte w dniu 18 października 2019 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 698 121	38 364 920,89	92,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 319 923	37 163 745,95	92,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	34 693 051	32 883 677,39	94,8%
Fundusz wynagrodzeń	34 285 551	32 674 450,40	95,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	294,59		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	32 109 887	30 513 847,40	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 069 051	30 473 344,54	95,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 069 051	30 473 344,54	95,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 995 743	23 675 828,86	94,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 070 579	1 968 092,98	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	5 002 729	4 829 422,70	96,5%
w tym realizacja projektów unijnych:	45 516	38 901,98	85,5%
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		6 879,08	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		6 692,25	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"		6 129,03	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		5 808,92	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"		5 372,15	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		4 790,55	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		1 732,09	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"		1 497,91	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051	40 836	40 502,86	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	40 836	40 502,86	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 121	34 121,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	6 715	6 381,86	95,0%
zadania zlecone	2 175 664	2 160 603,00	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107	22 685	22 683,77	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	22 685	22 683,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 960	18 960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 725	3 723,77	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 160	2 154,50	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 160	2 154,50	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800	1 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360	354,50	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	85	81,45	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	85	81,45	95,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	85	81,45	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 442 085	1 433 920,07	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 442 085	1 433 920,07	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 605	1 195 311,01	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	239 480	238 609,06	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	529 016	528 660,99	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	529 016	528 660,99	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 588	443 237,03	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	85 428	85 423,96	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 545	3 545,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 545	3 545,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545	3 545,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	176 088	169 557,22	96,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	176 088	169 557,22	96,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 926	141 277,07	96,8%
- pochodne od wynagrodzeń	30 162	28 280,15	93,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1348)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)			
Wydatki na rzecz pracownika	407 500	209 226,99	51,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	218 500	78 928,00	36,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	210 000	70 678,00	33,7%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	105 000	22 489,00	21,4%
zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych podnoszonych przez pracowników	65 000	25 440,00	39,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	22 749,00	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	8 500	8 250,00	97,1%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	8 500	8 250,00	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	189 000	130 298,99	68,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	150 000	100 430,63	67,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	38 150	29 844,69	78,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	850	23,67	2,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 626 872	4 280 068,56	76,1%
Remonty bieżące w budynkach	1 408 264	836 997,91	59,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	529 337	461 556,40	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	449 337	389 366,75	86,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. remonty instalacji budynkowych, pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	328 470	309 161,76	94,1%
zakup materiałów do remontów	105 500	74 230,59	70,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 367	5 974,40	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	80 000	72 189,65	90,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	80 000	72 189,65	90,2%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	878 927	375 441,51	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. remont fundamentów oraz instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Marywilskiej 44)	878 927	375 441,51	42,7%
Utrzymanie Urzędu	2 026 469	1 660 193,53	81,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 928 969	1 570 804,23	81,4%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	166 220	135 322,75	81,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	75 000	63 095,04	84,1%
utrzymanie porządku i czystości	56 400	53 120,16	94,2%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków)	26 000	11 212,35	43,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	4 347,00	86,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 820	3 548,20	92,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 339 549	1 183 549,22	88,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzenie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	437 957	406 633,25	92,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	400 420	376 816,46	94,1%
zakup energii	347 683	281 711,98	81,0%
opłaty czynszowe	57 000	56 947,99	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 570	10 171,76	26,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 169	28 655,79	98,2%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, konserwacja dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	19 750	19 449,48	98,5%
ekspertyzy: instalacji gazu i dachu budynku Urzędu przy ul. Modlińskiej	6 680	1 839,51	27,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	1 320	1 320,00	100,0%
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000	3,00	0,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	421 200	250 887,27	59,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	394 200	250 887,27	63,6%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	2 000	1 044,99	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów	2 000	1 044,99	52,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	79 500	71 598,21	90,1%
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	79 500	71 598,21	90,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	18 000	17 791,09	98,8%
<u>Dysponent: Wydział Kadr</u>			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	18 000	17 791,09	98,8%
Obsługa informatyczna	728 000	552 736,77	75,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	619 728	444 621,86	71,7%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, urządzenia drukujące, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe, materiały eksploatacyjne)	343 728	258 652,21	75,2%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego)	193 000	140 677,67	72,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	34 950,67	87,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	10 341,31	34,5%
remonty i konserwacje sprzętu	13 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	95 000	94 877,65	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	95 000	94 877,65	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	13 272	13 237,26	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	13 272	13 237,26	99,7%
Obsługa teletechniczna	70 000	19 293,10	27,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	70 000	19 293,10	27,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	7 782,53	25,9%
zakup telefonów komórkowych	27 000	7 277,91	27,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	28,36	0,5%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	5 000	4 204,30	84,1%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	649 000	517 249,01	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	648 000	517 222,32	79,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	26,69	2,7%
Obsługa medialna	52 700	34 774,06	66,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	19 500	9 409,00	48,3%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	19 500	9 409,00	48,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	33 200	25 365,06	76,4%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	32 750	25 365,06	77,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	691 889	658 824,18	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	554 208	541 767,78	97,8%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	106 300	105 767,43	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 381	8 711,05	56,6%
ekspertyzy	12 500	0,00	0,0%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000	2 577,92	85,9%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 378 198	1 201 174,94	87,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	776 697	715 895,24	92,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	739 000	704 079,20	95,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	1 499,50	7,5%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	14 000	10 036,59	71,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	3 697	279,95	7,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	37 500	5 458,74	14,6%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpraca z mediami	20 000	1 832,70	9,2%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	10 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	7 500	3 626,04	48,3%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	1 968	1 968,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych	1 968	1 968,00	100,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	562 033	477 852,96	85,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	353 750	269 900,00	76,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	208 283	207 952,96	99,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	352 054	257 806,47	73,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	351 054	257 806,47	73,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	351 054	257 806,47	73,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	7 000	6 282,92	89,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od należności pracowniczych z lat ubiegłych	6 000	5 302,92	88,4%
koszty postępowania sądowego	1 000	980,00	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo Księgowy	340 659	251 163,77	73,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	309 659	250 941,57	81,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	31 000	222,20	0,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	3 395	359,78	10,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych "Od zabawy do sportu" w latach ubiegłych	3 395	359,78	10,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	1 000	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	190	96
	zł/m ²	5,2	4,2
	m ²	14 000	34 391
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	136	103
	zł/m ²	2,2	1,8
	m ²	1 250	1 634
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	zł	15 000	0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	10,9	12,1
	szt.	72	78
	m ²	33 642	33 933
	zł/m ²	71	58
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	590	616
	%	13,3	16,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	170 697	153 744
	zł/m ²	78	64
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	2,6
	zł/m ²	3,1	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	0
	%	50,0	45,2
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	944	884
	zł/m ²	86	63
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem			
	tys. m ² zł/tys. m ²	190 9 368	185 5 550
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	190 4 211	175 4 356
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 2 000	100 2 188
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji średni koszt interwencji			
	szt. zł	25 2 320	32 1 441
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień			
	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	50 3,3 660 413 128 856	0 3,5 0 404 104 780
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 179	3 978
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	417 20 833	712 22 779
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt. zł	15 3 200	8 2 149
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 liczba oznakowanych zwierząt			
	zł/szt. szt. szt.	217 300 300	186 238 136
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.	74 100	49 720
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	87 583	91 805
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 206	1 116
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 698	1 480
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	7 455	1 199
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 942	2 353
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	50 000	24 990
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	3 155	3 521
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333	3 333
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	3
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	32 300	27 392
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	46	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	17 804	14 656
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice	zł/m-c	1 667	1 407
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	14 500	27 711
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 999	17 374
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	8	8
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	22	21
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 781	15 739
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<i>Cel:</i>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	49 820	43 956
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	15 290	15 317
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6	7
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	13	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	16
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 304	4 785
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.	9 625	10 977
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	21
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.	6 004	7 630
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 170	9 248
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 004	921
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	5 703 086	6 522 077
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 890	3 353
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	1 281 320	1 309 449
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 731	6 174
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	47,5	42,7
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,2	1,1
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.	323	430
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 570	1 460
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 323	4 997
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	85	80
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	95	104
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.	555	684
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 625	2 098
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	4 296	4 397
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	7
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	116	157
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 676 506	6 693 539
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	0	106
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	6,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	174
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	336	335
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 447	1 421
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	54
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	12
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	184	244
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	143	515
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	5 910	1 140
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	3 290	1 564
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4	5
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	300	619
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 656	1 657
kwota stypendium na ucznia	zł	90	90
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000	637
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	280	236
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	40	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	134	79
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	317	198
średni koszt posiłku	zł	9,5	12,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	329 521
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	10	23
średni koszt programu	zł	45 749	15 128
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	6 000	6 032
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	206
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	8
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	688
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	15	24
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145	126
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	1	17
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 553	797
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 819	2 602
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	108	104
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 030	2 294
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	668
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicach	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 400	595
liczba osób objętych zadaniem	os.	3 200	1 572
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	1,0	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	230	160
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	356	305
średnia wartość zasiłku	zł	284	350
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i>			
Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	60	45
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	306
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825	1 140
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	26,2	6,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	638	444
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	15	14
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	347	279
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,3
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	305
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	248	244
średnia wartość ubezpieczenia	zł	83	105
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	25	12
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	12	17
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 667	14 423
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	87,7	95,0
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.	1 179	1 061
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	80,3	82,0
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.	21 000	17 400
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	65	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	228	286
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,2	96,4
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	4,8
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	4
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	2 122 250	2 013 457
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	33,0	24,1
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.	44	22
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,2	85,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	16 109	12 464
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 604	10 497
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	56,2	41,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	53	61
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	13 833	5 081
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	89,2	87,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	3
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	22 250	14 379
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	150 000	150 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,5
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	52,9	50,9
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej	zł	10 815	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	5 150	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	294,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	355	104
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 294	710
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 206	1 210
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	%	2,8	2,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	151 121	138 349
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 850	5 636
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	310,0	294,6
Obsługa informatyczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	54	32
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	67	80
Obsługa teletechniczna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	79	43
Obsługa prawna			
<i>Cel:</i>			
Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	40	60
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	44	46
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<i>Cel:</i>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	100,0	82,9
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43	71
Obsługa kancelaryjna			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	32 500	26 503
Ochrona osób i mienia			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 833	5 833
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	27
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 467	2 347
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	31 600	28 636
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,5	5,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i>			
Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 516 419	52 976 431,11	90,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 948 706	6 566 855,26	66,0%
Drogi i mosty	9 948 706	6 566 855,26	66,0%
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	43 415	43 415,00	100,0%

Dokonano wypłaty odszkodowania za jedną nieruchomość przejętą pod przebudowę ul. Skarbka z Gór.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Z uwagi na odwołanie się strony do Wojewody Mazowieckiego od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wypłacone. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowania będą kontynuowane w 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Zdziarskiej	2 255 847	2 255 846,05	100,0%
-------------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Wniesiono opłatę na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Innogy Polska S.A. Przygotowano dokumenty dotyczące przekazania jednostkom budżetowym: ZDM i ZTM składników majątkowych powstałych w wyniku zakończenia realizacji zadania. Wypłacono odszkodowanie za trzy nieruchomości wyłączone pod modernizację ulicy Zdziarskiej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Doświetlenie przejść dla pieszych	497 860	497 860,00	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

W ramach zadania doświetlono łącznie 32 przejścia dla pieszych na ulicach: Milenijna. Sprawna, Mikołaja Trąby, Aluzyna, Krzyżówki, Mochtyńska, Ostródzka, Juranda ze Spychowa, Skarbka z Gór, Kasztanowa, Fletniowa, Kobiłka, Echa Leśne, Milenijna, Berensona.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 90015

Wypuk gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielek) i ul. Przańską - rozliczenie z deweloperem	71 619	71 618,40	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Dokonano wypłaty odszkodowania za jedną nieruchomość przejętą pod przebudowę ul. Projektowanej KDL - 08.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Siecznej	3 626 889	917 860,62	25,3%
----------------------------	------------------	-------------------	--------------

Zakończono roboty budowlane dla I etapu, obejmującego budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej, długości 370 m i szerokości 6 m z chodnikiem o łącznej długości 581 m, ścieżką rowerową o długości 340 m i zmiennej szerokości, przepustu pod skrzyżowaniem z ul. Geometryczną oraz trzech przepustów pod zjazdami na przebudowanym rowie melioracyjnym. Wykonano oświetlenie ulicy (31 słupów oświetleniowych wraz z oprawami) w tym doświetlenie przejść dla pieszych oraz odrębne oświetlenie ścieżki rowerowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	17 369	16 789,65	96,7%
---	---------------	------------------	--------------

Wypłacono odszkodowanie za działkę 10/8 z obrębem 4-07-04.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Wypłata odszkodowania została zaplanowana w 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	3 560	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Wypłata odszkodowania została zaplanowana w 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Chudoby	255 530	75 756,15	29,6%
---------------------------	----------------	------------------	--------------

Wypłacono zaliczkę z tytułu odszkodowania za 3 nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Chudoby. Brak rozstrzygnięcia przez Wojewodę Mazowieckiego odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wstrzymał wypłatę odszkodowań. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości będą kontynuowane w 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Liczydło	126 571	126 570,90	100,0%
----------------------------	----------------	-------------------	---------------

Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	311 391	311 391,00	100,0%
Zakończono roboty w terenie, opracowano dokumentację powykonawczą oraz dokonano rozliczenia prac. Zakres obejmował budowę drogi na odcinku 420 od granicy Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Okrężkiej, w tym jezdni o szerokości 6 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, oświetlenia oraz odwodnienia do studni chłonnych. Wyplacono odszkodowanie za 8 nieruchomości wywłaszczonych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Zawiańska	19 679	19 679,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną budowy chodnika w ul. Zawiańska o długości około 593 m (odcinek ul. Jeżowskiego - ul. Wąska). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	1 406	1 405,87	100,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania podziału nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poręby	137 397	137 198,85	99,9%
Poniesiono opłaty na rzecz Innogy Polska SA. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji dla zrealizowanego oświetlenia ulicy Poręby. Wydano cztery decyzje ustalające odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy, wypłacono odszkodowania za trzy działki, od jednej decyzji złożono odwołanie. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	46 371	46 371,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę ulicy Chudoby wraz z budową nowej przeprawy mostowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Magicznej	843 410	843 410,00	100,0%
Zrealizowano przebudowę ulicy, na odcinku 450 m (od ul. Tajemnej do ul. Głębockiej) - wykonano nową nawierzchnię jezdni wraz z wymianą krawężników, oznakowaniem pionowym i poziomym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	18 000	18 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku ok. 550 m od ul. Fajnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	89 700	89 700,00	100,0%
Prowadzono prace projektowe budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej. Ze względu na konieczność przygotowania aktualnych map do celów projektowych z powodu zrealizowania w ostatnim czasie nowego uzbrojenia technicznego w pasie projektowanej drogi, proces projektowania zostanie zakończony w I kwartale 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzezińskiej	189 331	189 331,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości wywłaszczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Okrężkiej - rozliczenie z deweloperem	199 460	183 665,00	92,1%
Wyplacono odszkodowania za osiem nieruchomości wywłaszczonych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdigo - rozliczenie z deweloperem	10 324	4 973,70	48,2%
Wyplacono odszkodowania za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	4 416	4 416,00	100,0%
Wyplacono odszkodowania za jedną nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123	123,00	100,0%
Przejęto za cenę symboliczną drogę wybudowaną przez inwestora inwestycji niedrogowej, w tym: ścieżkę rowerową w ul. Kowalczyka na odcinku od ronda do ul. Modlińskiej, drogę 11 KD-D o długości 400 m i szer. 6 m wraz z chodnikiem z płyt betonowych, oświetleniem (22 latarnie), odwodnieniem. W ramach przejętej inwestycji wykonano także dwa place miejskie, posadzono zieleń, przebudowano skrzyżowanie ul. Kowalczyka z drogą 11 KD-D (wykonano rondo wraz z oświetleniem i odwodnieniem). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	99 684	98 826,13	99,1%
Wyplacono odszkodowanie za trzy nieruchomości wyłączone pod rozbudowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	50 000	1 250,00	2,5%
Prowadzono analizę możliwości wykupów gruntów pod drogi gminne. Zlecono wykonanie operatów szacunkowych dla dwóch nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	455 000	454 990,40	100,0%
Nabyto jedną nieruchomość stanowiącą działkę nr 37/1 z obrębu 4-06-27, z przeznaczeniem pod drogę publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	107 235	93 744,00	87,4%
Wyplacono odszkodowania za jedną nieruchomość wyłączoną pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów	60 763	60 762,07	100,0%
Wybudowano linię kablową niskiego napięcia do zasilenia oświetlenia latarni oraz oświetlenie (14 słupów ze źródłem światła LED) na odcinku ok. 360 m od ul. Odkrytej w kierunku ul. Światowida. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	2 000	1 479,20	74,0%
Zostały nabyte za cenę symboliczną dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	200	0,00	0,0%
Z uwagi na obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi nie przeprowadzono procedury związanej z pozyskaniem działki przewidzianej pod drogę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	2 000	422,27	21,1%
Zostały nabyte za cenę symboliczną cztery nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	0,00	0,0%
Wyplata odszkodowania została zaplanowana w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	1 000	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości wymaga dokonania podziału działki. Procedury w tym zakresie będą kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	171 378	132 571,62	77,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	171 378	132 571,62	77,4%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	60 000	21 195,20	35,3%
Wykonano operaty szacunkowe dla dwóch nieruchomości oznaczonych jako działka 14/81 i 14/99 z obrębu 4-07-02, na których posadowione są garaże kolidujące z planowaną budową budynku komunalnego. Pozyskano jeden garaż wraz z użytkowaniem wieczystym działki nr 14/99. Właściciel drugiego garażu nie wyraził zgody na sprzedaż po cenie ustalonej w operacie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Huczej 10	30 249	30 248,26	100,0%
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	29 469	29 468,16	100,0%
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	27 675	27 675,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	23 985	23 985,00	100,0%
Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Spółka wykonała przyłącze gazowe do budynku. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 848 253	3 580 805,02	93,1%
Tereny zielone	1 907 441	1 865 150,07	97,8%
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	85 859	85 858,72	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano II etap rozbudowy placu zabaw: utwardzono powierzchnię gruntu, posadzono dziewięć drzew i około 200 m kw krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku przy ul. Botewa	180 479	150 999,99	83,7%
Przeprowadzono negocjacje z uczestnikiem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania parku przy ul. Botewa oraz zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przetargowej na zagospodarowanie parku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Dokumentacja została wykonana i odebrana. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 461 627	1 448 815,36	99,1%
Na terenie Parku Henrykowskiego zrealizowano wodny plac zabaw dla dzieci. Wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne pod niecką placu wodnego, instalacje sanitarne, maszynownię, ułożono nawierzchnię bezpieczną, zamontowano wodne urządzenia zabawowe oraz ustawiono toaletę publiczną wraz z przebiegalnią. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	179 476	179 476,00	100,0%
Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej i na tej podstawie wybrano elementy do realizacji w 2020 r. Wykonano: siłownię plenerową, tor rowerowy, hamak, chodniki, plac rozgrzewkowy. Ustawiono elementy małej architektury: ławki, stojaki rowerowe i tablice informacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 940 812	1 715 654,95	88,4%
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	114 475	114 474,87	100,0%
W ramach zadania wykonano drogę obwodnicową o nawierzchni asfaltowej do jazdy na deskorolkach, zamontowano nowy bujak dla dzieci, zamontowano złącze elektryczne wraz z kablem zasilającym oraz wykonano ogrodzenie placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	448 290	448 288,41	100,0%
W ramach zadania zrealizowano projekty zlokalizowane na terenach zieleni: • "Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" - wykonano: kładkę pieszą, ścieżkę o nawierzchni ziemno - żwirowej; ustawiono: ławki ze stolikiem (2 szt.), hamaki (2 szt.), tablice informacyjne, kosze na śmieci, budki dla ptaków, bibliotekę plenerową dla dzieci oraz nasadzono drzewa, krzewy i byliny. • "Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3" - wykonano stację napraw rowerów oraz ustawiono tablicę informacyjną. • "Skwer Krzyżówek/Kowalczyka - Żerań" - wykonano: nawierzchnie pieszkie, oświetlenie fotowoltaiczne, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, wykonano zagospodarowanie zielenią. • "Tężnia solankowa w Parku Picassa mini uzdrowisko" - zawarto umowę na realizację tężni w trybie "zaproszenia i wybuduj", zakończenie realizacji zaplanowano w I półroczu 2021 r.. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku	685 924	685 923,09	100,0%
W ramach rewitalizacji parku wykonano: dwie kurtyny wodne oraz źródło wody wraz z przyłączem wodno - kanalizacyjnym i elektroenergetycznym, ustawiono toaletę kontenerową oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, grill betonowy, stół piknikowy z siedziskami, tablice informacyjne. Zmodernizowano ciąg pieszki oraz nasadzono zieleni i urządzono ławkę kwietną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu	197 191	178 484,15	90,5%
Wykonano skwer, w tym: wybudowano układ komunikacji pieszkiej o nawierzchni przepuszczalnej gliniasto - żwirowej oraz z płyt betonowych. Ustawiono obiekty małej architektury: pergole, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne. Wykonano trawniki, nasadzono drzewa i krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Huśtawki w Parku Henrykowskim	66 932	66 931,34	100,0%
W ramach zadania zamontowano huśtawkę podwójną z siedziskami typu deseczka, huśtawkę pojedynczą typu bocianie gniazdo, wykonano nawierzchnię bezpieczną w obrębie urządzeń rekreacyjnych oraz uporządkowano teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Park przy Sprawnej	245 000	221 553,09	90,4%
W ramach zadania dokonano inwentaryzacji zieleni oraz ustawiono: 14 latarni parkowych typu solarnego, kosze na śmieci, ławki oraz tablice edukacyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	0,00	0,0%
W związku z obowiązkiem realizacji poidelek zgodnie z projektem wybranym w konkursie organizowanym przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, uzyskano od tej jednostki dokumentację oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy poidelek. Postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Zadanie będzie realizowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	42 347 061	41 015 872,36	96,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 347 061	41 015 872,36	96,9%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	56 000	54 900,00	98,0%
Zakupiono schodolaz dla Szkoły Podstawowej nr 342 oraz dwa kontenery z przeznaczeniem na szatnie sportowe dla Szkoły Podstawowej nr 356. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	388 122	374 121,81	96,4%
W ramach pierwszego wyposażenia obiektu przedszkola zakupiono sprzęt elektroniczny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	37 157 658	37 118 748,20	99,9%
Zakończono roboty budowlane, w ramach których realizowano: prace wykończeniowe wewnątrz (malowanie, układanie płytek i wykładzin, osadzanie drzwi) oraz prace związane z wykonaniem elewacji. Wykonano jeden zjazd na teren szkolny od ul. Verdigo i trzy zjazdy od ul. Ruskowy Bród. Zagospodarowano teren. Prowadzono działania związane z wyposażeniem obiektu. Wybudowano obiekt 37 oddziałowej szkoły, z zapleczem gastronomicznym wraz z technologią kuchni, salą sportową, zespołem boisk i placem zabaw. W ramach inwestycji wykonano także: drogę wewnętrzną (pełniącą również funkcję drogi pożarowej), kładkę nad ulicą Ruskowy Bród, dojazdy i parkingi, ciągi pieszkie, wiatę na rowery, magazyn zewnętrzny, instalacje i sieci, śmietniki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	87 616	87 615,39	100,0%
Ogłoszono postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej. Wyłoniono zwycięzcę, nagrodą w konkursie było zaproszenie do negocjacji z wolnej ręki na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przekazaniem użytkownikowi składników majątkowych powstałych po zakończeniu w 2019 r. rozbudowy obiektu. Przeprowadzono przegląd rozbudowanej części budynku przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną. W wyniku przeprowadzonych przeglądów wskazane zostały do wykonania dodatkowe prace. Ceny ofert nadesłanych na zapytanie ofertowe przekraczały środki zaplanowane w budżecie i tym samym nie zostały wykonane w 2020 r. Prace są planowane do realizacji w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 381 690	2 154 522,59	90,5%
Prowadzono roboty budowlane rozbudowy szkoły o dodatkową powierzchnię ok 418 m kw, obejmującą wykonanie na parterze - szkolnej jadalni (w miejscu dawnego łącznika) oraz na piętrze - dużej świetlicy z mobilną ścianką pozwalającą na podział przestrzeni na dwa pomieszczenia. Zakończenie robót zaplanowano w I kwartale 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	1 069 239	1 069 239,00	100,0%
Wykonano pneumatyczne przykrycie boisk przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 oraz Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia wraz z niezbędną infrastrukturą (ogrodzenie, zasilanie oraz budynek magazynowy). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	1 000 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	25 977	25 976,37	100,0%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy dla szkoły Podstawowej nr 314. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	130 749	130 749,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wymieniono piec gazowy w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	156 211	151 781,00	97,2%
Pomoc społeczna	156 211	151 781,00	97,2%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	100 000	95 570,00	95,6%
Zakupiono samochód osobowy na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	56 211	56 211,00	100,0%
Prowadzono analizę programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych. Wykonano niezbędne opracowania tzn. badania geotechniczne oraz inwentaryzację zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	195 000	195 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	195 000	195 000,00	100,0%
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	195 000	195 000,00	100,0%
Zakupiono oraz zamontowano nową centralę wraz z instalacją klimatyzacyjną w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 719 810	1 206 139,41	70,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 719 810	1 206 139,41	70,1%
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	104 360	95 004,05	91,0%
Wykonano zalecone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badania archeologiczne I etapu (teren przewidziany pod obiekt basenu) oraz rozpoczęto II etap badań (teren przewidziany pod parking). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	515 450	57 224,90	11,1%
Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz umowy z inspektorami nadzoru w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Projektant opracował dokumentację projektową, prowadzono działania związane z weryfikacją dokumentacji. Rozliczenie za wykonaną dokumentację zaplanowano w 2021 r. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja boiska przy ul. Picassa	760 000	734 334,52	96,6%
Wykonano boisko o wymiarach 90 m x 45 m z nawierzchnią syntetyczną. Zakupiono i zamontowano dwie wyjmowane duże bramki ligowe 7,3 m x 2,4 m oraz sześć wyjmowanych bramek o wymiarach 5 m x 2 m. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56	320 000	309 735,94	96,8%
Przebudowano pomieszczenie socjalne dla pracowników oraz wykonano szatnię z bezpośrednim dostępem do pomieszczenia natrysku. W związku z potrzebą wydzielienia dodatkowego pomieszczenia administracyjnego dla obsługi Zespołu Obiektów "Światowida" przebudowano i zmieniono funkcję części przestrzeni foyer sali sportowej. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	20 000	9 840,00	49,2%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji kompleksu sportowego. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	130 000	127 406,44	98,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	130 000	127 406,44	98,0%
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	130 000	127 406,44	98,0%
W ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców zrealizowano przebudowę wraz ze zmianą aranżacji holu głównego i sali "B". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				5 078 955	201 370	548 586,47	14,8	4 328 999
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	372 269		59 944,06	16,1	312 325
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	168 741		1 732,09	1,0	167 009
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2020	2021	45 000		17 533,91	39,0	27 466
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 256		6 879,08	3,6	185 377
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	369 372		75 420,08	20,4	293 952
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	370 591		67 246,01	18,1	303 345
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	171 755		4 790,55	2,8	166 964
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 822		6 692,25	3,6	177 130
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	192 412		5 808,92	3,0	186 603
Profesjonaliści w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	863 000		79 586,02	9,2	783 414
Młodzi Eko-Logiczni	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	179 844				179 844
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2020	2022	370 800		83 157,65	22,4	287 642
Kształcimy Europejczyka otwartego na świat	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	199 550	10 853	28 836,19	19,9	159 861
Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	61 668	26 227	7 436,67	54,6	28 004
Reakcja łańcuchowa. Chain reaction	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	130 326	82 559	3 864,84	66,3	43 902
Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	111 647	38 700	11 204,15	44,7	61 743
Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	47 638		10 845,78	22,8	36 792
Mały Europejczyk w świecie nowoczesnych technologii	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	73 696		26 824,02	36,4	46 872
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	113 781	43 031	23 934,43	58,9	46 816
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	74 149		15 883,15	21,4	58 266
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	65 574		9 905,60	15,1	55 668

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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
Wesoły Pędzelek w świetle metody projektów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	89 544				89 544
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	141 208		521,02	0,4	140 687
Innowacje językowe w europejskiej szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2022	191 106		540,00	0,3	190 566
Języki obce drogą do Europy	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	177 827				177 827
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2022	121 379				121 379

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				37 000				37 000
Profesjonalni w działaniu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	37 000				37 000

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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 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				669 909 225	9 001 681	61 665 115,14	10,5	599 242 429
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Białoleka	2020	2023	1 542 282		487 492,55	31,6	1 054 789
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Białoleka	2020	2022	253 170		31 497,51	12,4	221 672
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2015	2021	697 409	203 119	9 750,00	30,5	484 540
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białoleka	2018	2021	7 085 560	2 065 950	14 600,00	29,4	5 005 010
Bieżące utrzymanie jednostki	Białolecki Ośrodek Sportu w Dzielnicy Białoleka	2020	2023	3 504 132		477 450,20	13,6	3 026 682
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 64 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 003 299	314 641	292 505,66	30,3	1 396 152
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 65 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 160 322	404 090	241 850,61	29,9	1 514 381
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 76 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	2 292 019	364 597	314 859,98	29,6	1 612 562
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 192 w Dzielnicy Białoleka	2017	2027	19 150 685	3 396 006	1 955 347,96	27,9	13 799 331
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 226 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 093 402	32 756	137 992,76	15,6	922 653
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 414 w Dzielnicy Białoleka	2015	2024	3 988 261	156 529	630 862,62	19,7	3 200 869
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 110 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	937 909		144 323,14	15,4	793 586
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 112 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	6 122 714	366 641	1 039 949,71	23,0	4 716 123
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 118 w Dzielnicy Białoleka	2017	2024	2 377 591	4 312	247 496,08	10,6	2 125 783
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 154 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	4 111 333		375 933,01	9,1	3 735 400
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 231 w Dzielnicy Białoleka	2014	2024	1 023 293	8 348	152 860,47	15,8	862 085
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 257 w Dzielnicy Białoleka	2018	2024	1 111 393	24 113	148 348,02	15,5	938 932
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 314 w Dzielnicy Białoleka	2016	2024	1 861 394	2 007	174 650,90	9,5	1 684 736
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 342 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 349 057		180 317,54	7,7	2 168 739
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 344 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	2 355 720	1 941	264 563,75	11,3	2 089 215
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	36 117	3 655	4 830,72	23,5	27 631
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 355 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	1 916 753	1 488	181 518,00	9,5	1 733 747
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 356 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	5 224 224	337 910	888 989,38	23,5	3 997 325

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 365 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 337 014		166 103,79	12,4	1 170 910
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 366 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	2 308 907	3 718	195 633,73	8,6	2 109 555
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 367 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	675 485		87 979,34	13,0	587 506
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 368 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	3 167 661	8 818	408 205,91	13,2	2 750 637
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 31 w Dzielnicy Białoleka	2019	2024	2 367 220	19 741	208 938,47	9,7	2 138 541
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	3 021 510		193 522,41	6,4	2 827 988
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 428 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 734 598		235 010,70	13,5	1 499 587
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 429 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	1 163 264		110 260,48	9,5	1 053 004
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 430 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	989 002		108 906,67	11,0	880 095
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 431 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	862 781		131 864,02	15,3	730 917
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 361 w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	2 464 885		134 972,20	5,5	2 329 913
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	CLXV Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Białoleka	2020	2024	240 247		9 395,09	3,9	230 852
Dowożenie uczniów	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	8 158 508		360 289,85	4,4	7 798 218
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	4 383 953		1 025 334,36	23,4	3 358 619
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	1 398 000				1 398 000
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2022	3 034 637	528 637	1 129 709,49	54,6	1 376 291
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	191 520				191 520
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2021	2 103 850	721 320	721 320,00	68,6	661 210
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2025	168 080				168 080
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	80 000				80 000
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	768 670		217 694,14	28,3	550 976
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2022	6 091 394	31 344	1 139 146,00	19,2	4 920 904
Prowadzenie przedszkoli na terenie m.st. Warszawy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2030	550 000 000		46 682 837,92	8,5	503 317 162

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				260 719 005	87 977 189	49 974 413,61	52,9	122 767 402
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	2 920 046	2 862 677	43 415,00	99,5	13 954
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	1 021	515		50,4	506
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokw - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	5 566	1 246		22,4	4 320
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	570 612	113 188		19,8	457 424
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2020	2 975 027	2 583 399		86,8	391 628
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	453 359	284 312		62,7	169 047
Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	16 582 979	14 079 769	2 255 846,05	98,5	247 364
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	454 529	109 091	71 618,40	39,8	273 820
Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	9 255 146	1 565 243	917 860,62	26,8	6 772 042
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 346 091	6 328 722	16 789,65	100,0	579
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	400 000	10 633		2,7	389 367
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	43 329	640		1,5	42 689
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	2 977 963	2 974 403		99,9	3 560
Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	3 409 701	3 023 626	75 756,15	90,9	310 319
Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 074 662	845 124	126 570,90	90,4	102 967
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	449 000	181 621		40,5	267 379
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	54 514	383		0,7	54 131
Budowa ul. Olesin na odcinku od ul. Rajgrasowej do ul. Wojdyńskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 383 824				1 383 824
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	999 877	369		0,0	999 508
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000				1 000 000
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Budowa przedłużenia ul. Gąsiorowskiej do włączenia w ul. Aluzyjną oraz budowa chodnika w ul. Gąsiorowskiej od ul. Głównej do ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 350 000				1 350 000
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	2 910 019	979 494	311 391,00	44,4	1 619 134
Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia do ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	1 450 000				1 450 000
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	700 000		19 679,00	2,8	680 321

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 525 600				2 525 600
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	203 315	76 260	1 405,87	38,2	125 649
Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 305 651	876 930	137 198,85	77,7	291 522
Modernizacja mostu w ciągu ul. Wyszowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2023	2024	1 000 000				1 000 000
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	3 167 300	100 000	46 371,00	4,6	3 020 929
Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	943 410	100 000	843 410,00	100,0	0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	1 309 114	20 000	18 000,00	2,9	1 271 114
Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 025 000				1 025 000
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	3 944 265	18 000	89 700,00	2,7	3 836 565
Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	2 295 811	2 106 480	189 331,00	100,0	0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	2 880 647	2 642 161		91,7	238 486
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	654 282	1 901	183 665,00	28,4	468 716
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	114 083	323		0,3	113 760
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	235 677	217 202	4 973,70	94,3	13 501
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	12 393	320	4 416,00	38,2	7 657
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	172 893				172 893
Budowa ul. Projektowanej 11 KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	546	300	123,00	77,5	123
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	345 648	1 300	98 826,13	29,0	245 522
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	114 892	6 612	1 250,00	6,8	107 030
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	105 496	99 012		93,9	6 484
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 544 050	1 577	454 990,40	17,9	2 087 483
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	107 535	300	93 744,00	87,5	13 491
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalińskich	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	110 763	50 000	60 762,07	100,0	1
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	33 050		1 479,20	4,5	31 571
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	65 144				65 144
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 970				43 970
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	183 708				183 708
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	907 750				907 750

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	55 101				55 101
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	876 115		422,27	0,0	875 693
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej przy ul. Kobiałka - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	33 003				33 003
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 750				445 750
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	948 244				948 244
Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	788 833				788 833
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	217 482				217 482
Rozbudowa ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	59 183				59 183
Rozbudowa ul. Tajemnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	247 457				247 457
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	150 000				150 000
Rozbudowa ul. Paluków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	19 020				19 020
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	18 400 000	380 149	21 195,20	2,2	17 998 656
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	126 000	1 179		0,9	124 821
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000				183 000
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	173 000		30 248,26	17,5	142 752
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	253 000		29 468,16	11,6	223 532
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	188 000		27 675,00	14,7	160 325
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	137 000		23 985,00	17,5	113 015
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	963 182	810 051	85 858,72	93,0	67 272
Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	3 370 000	20 520	150 999,99	5,1	3 198 480
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	2 172 118	56 646	1 448 815,36	69,3	666 657
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	279 955		179 476,00	64,1	100 479
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	124 438	9 963	114 474,87	100,0	0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 217 687	711 352	448 288,41	52,3	1 058 047
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	93 640	40 669		43,4	52 971
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	14 792 432	14 404 310	374 121,81	99,9	14 000
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	64 454 435	26 596 777	37 118 748,20	98,9	738 910
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 595 387	45 387	87 615,39	5,1	2 462 385

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2020 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2024	2025	3 670 114				3 670 114
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2020	1 210 763	1 160 753		95,9	50 010
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 680 000	100 860	2 154 522,59	84,2	424 617
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 296 238	1 226 999	1 069 239,00	100,0	0
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	23 571 573				23 571 573
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	874 890				874 890
Budowa Centrum Aktywności Młodzieży przy ul. Ceramicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	3 500 000	63 345	56 211,00	3,4	3 380 444
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	7 500 000				7 500 000
Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	200 000	5 000	195 000,00	100,0	0
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	14 000 000	65 939	95 004,05	1,1	13 839 057
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	1 029 607	14 157	57 224,90	6,9	958 225
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	600 000		9 840,00	1,6	590 160
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	503 100		127 406,44	25,3	375 694