

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	64
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	82
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	84
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	86
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	87
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	101

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy 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	98 347 330	51 955 164,77	52,8
DOCHODY BIEŻĄCE	87 011 444	51 232 624,80	58,9
DOCHODY WŁASNE	87 011 444	51 232 624,80	58,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>48 216 672</i>	<i>27 305 770,24</i>	<i>56,6</i>
Podatek od nieruchomości	46 492 921	26 344 838,75	56,7
Podatek rolny	229 875	159 085,31	69,2
Podatek leśny	7 229	8 371,38	115,8
Podatek od środków transportowych	1 329 322	697 994,80	52,5
Opłata targowa	157 325	95 480,00	60,7
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 821 234</i>	<i>996 386,07</i>	<i>54,7</i>
Opłaty adiacenckie	500 000	132 129,25	26,4
Renta planistyczna	30 000	1 706,10	5,7
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 291 234	862 550,72	66,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>31 317 595</i>	<i>18 923 531,23</i>	<i>60,4</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 406 000	9 113 135,34	108,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 911 595	9 810 395,89	42,8
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 655 943</i>	<i>4 006 937,26</i>	<i>70,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	223 651	319 680,18	142,9
Pozostałe odsetki	51 005	48 332,17	94,8
Wpływy z różnych dochodów	130 200	358 290,58	275,2
Mandaty i kary pieniężne		118 513,83	-
Wpływy z różnych opłat	500 196	341 162,67	68,2
Wpływy z usług	4 750 891	2 820 957,83	59,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 335 886	722 539,97	6,4
DOCHODY WŁASNE	4 626 192	713 447,97	15,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 126 192</i>	<i>490 886,51</i>	<i>43,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>3 500 000</i>	<i>222 561,46</i>	<i>6,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	222 561,46	6,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	6 709 694	9 092,00	0,1
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>6 709 694</i>	<i>9 092,00</i>	<i>0,1</i>

Zestawienie nr II/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy 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	98 347 330	51 955 164,77	52,8
020	Leśnictwo		37,93	-
500	Handel		97,11	-
600	Transport i łączność	6 709 694	9 092,00	0,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 654 787	21 422 800,96	55,4
750	Administracja publiczna	50 196	217 773,98	433,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 261 557	28 740 326,34	57,2
801	Oświata i wychowanie	486 891	279 515,66	57,4
851	Ochrona zdrowia		1 948,27	-
852	Pomoc społeczna	98 205	43 742,88	44,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		361,54	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9,07	-
926	Kultura fizyczna	2 086 000	1 239 459,03	59,4

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	300 450 620	134 004 702,02	44,6	142 126 894	51 348 269,97	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	263 439 587	131 528 292,21	49,9	105 153 861	48 909 860,16	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 282 015	98 218 912,38	49,3	44 827 182	17 600 344,88	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 448 538	78 164 155,01	53,4	24 960 007	12 339 129,13	49,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 833 477	20 054 757,37	38,0	19 867 175	5 261 215,75	26,5
		Dotacje na zadania bieżące	51 689 193	25 710 642,99	49,7	51 689 193	25 710 642,99	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 160 891	7 467 645,18	61,4	8 637 486	5 598 872,29	64,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	307 488	131 091,66	42,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 011 033	2 476 409,81	6,7	36 973 033	2 438 409,81	6,6
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 463	4 408,44	59,1	7 463	4 408,44	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 463	4 408,44	59,1	7 463	4 408,44	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463	1 426,70	97,5	1 463	1 426,70	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463	1 426,70	97,5	1 463	1 426,70	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 981,74	49,7	6 000	2 981,74	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 981,74	49,7	6 000	2 981,74	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 981,74	49,7	6 000	2 981,74	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 981,74	49,7	6 000	2 981,74	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 463	1 426,70	97,5	1 463	1 426,70	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 463	1 426,70	97,5	1 463	1 426,70	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 463	1 426,70	97,5	1 463	1 426,70	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 463	1 426,70	97,5	1 463	1 426,70	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	50 549,85	28,7	176 000	50 549,85	28,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	17 117 946	2 398 030,85	14,0	17 117 946	2 398 030,85	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 103 505	1 865 710,42	26,3	7 103 505	1 865 710,42	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 103 505	1 865 710,42	26,3	7 103 505	1 865 710,42	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 091 505	1 865 710,42	26,3	7 091 505	1 865 710,42	26,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 014 441	532 320,43	5,3	10 014 441	532 320,43	5,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 875 446	2 346 254,41	13,9	16 875 446	2 346 254,41	13,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 999 005	1 813 933,98	25,9	6 999 005	1 813 933,98	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 999 005	1 813 933,98	25,9	6 999 005	1 813 933,98	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 987 005	1 813 933,98	26,0	6 987 005	1 813 933,98	26,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 876 441	532 320,43	5,4	9 876 441	532 320,43	5,4
	60017	Drogi wewnętrzne	79 500	51 776,44	65,1	79 500	51 776,44	65,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 500	51 776,44	65,1	79 500	51 776,44	65,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 500	51 776,44	65,1	79 500	51 776,44	65,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	79 500	51 776,44	65,1	79 500	51 776,44	65,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	128 000	0,00	0,0	128 000	0,00	0,0
		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	128 000	0,00	0,0	128 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 560 170	2 886 064,94	33,7	167 670	23 095,60	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 560 170	2 886 064,94	33,7	167 670	23 095,60	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 557 670	2 884 730,14	33,7	167 670	23 095,60	13,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 708 935	747 938,50	43,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 848 735	2 136 791,64	31,2	167 670	23 095,60	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 334,80	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 697 144	990 213,19	36,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 144	990 213,19	36,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 694 644	988 878,39	36,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 641 024	747 938,50	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 053 620	240 939,89	22,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 334,80	53,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 863 026	1 895 851,75	32,3	167 670	23 095,60	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 863 026	1 895 851,75	32,3	167 670	23 095,60	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 863 026	1 895 851,75	32,3	167 670	23 095,60	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 911	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 795 115	1 895 851,75	32,7	167 670	23 095,60	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	40 000	15 518,40	38,8	40 000	15 518,40	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	15 518,40	38,8	40 000	15 518,40	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	15 518,40	38,8	40 000	15 518,40	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 154,90	41,5	10 000	4 154,90	41,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	11 363,50	37,9	30 000	11 363,50	37,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	40 000	15 518,40	38,8	40 000	15 518,40	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	15 518,40	38,8	40 000	15 518,40	38,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	15 518,40	38,8	40 000	15 518,40	38,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	4 154,90	41,5	10 000	4 154,90	41,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	11 363,50	37,9	30 000	11 363,50	37,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 097 282	13 040 861,36	46,4	28 060 894	13 024 074,23	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 017 282	12 965 872,74	46,3	27 980 894	12 949 085,61	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 399 282	12 688 167,65	46,3	27 362 894	12 671 380,52	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 126 231	11 393 104,57	49,3	23 126 231	11 393 104,57	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 273 051	1 295 063,08	30,3	4 236 663	1 278 275,95	30,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 000	277 705,09	44,9	618 000	277 705,09	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	74 988,62	93,7	80 000	74 988,62	93,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 000	266 458,68	46,2	577 000	266 458,68	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	577 000	266 458,68	46,2	577 000	266 458,68	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	7 161,26	18,4	39 000	7 161,26	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 250	4 613,00	32,4	14 250	4 613,00	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 750	2 548,26	10,3	24 750	2 548,26	10,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 000	259 297,42	48,2	538 000	259 297,42	48,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 187 282	12 678 769,03	46,6	27 150 894	12 661 981,90	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 107 282	12 603 780,41	46,5	27 070 894	12 586 993,28	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 027 282	12 585 372,74	46,6	26 990 894	12 568 585,61	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 068 281	11 370 679,57	49,3	23 068 281	11 370 679,57	49,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 959 001	1 214 693,17	30,7	3 922 613	1 197 906,04	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	18 407,67	23,0	80 000	18 407,67	23,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000	74 988,62	93,7	80 000	74 988,62	93,7
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 000	17 926,49	99,6	18 000	17 926,49	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	17 926,49	99,6	18 000	17 926,49	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	17 926,49	99,6	18 000	17 926,49	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700	8 673,89	99,7	8 700	8 673,89	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300	9 252,60	99,5	9 300	9 252,60	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 000	77 707,16	24,7	315 000	77 707,16	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	77 707,16	24,7	315 000	77 707,16	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	77 707,16	24,7	315 000	77 707,16	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000	9 138,11	26,1	35 000	9 138,11	26,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 000	68 569,05	24,5	280 000	68 569,05	24,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 810	230 394,57	99,4	231 810	230 394,57	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 810	230 394,57	99,4	231 810	230 394,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 770	98 994,57	99,2	99 770	98 994,57	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 570	93 059,90	99,5	93 570	93 059,90	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 200	5 934,67	95,7	6 200	5 934,67	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 040	131 400,00	99,5	132 040	131 400,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	231 810	230 394,57	99,4	231 810	230 394,57	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 810	230 394,57	99,4	231 810	230 394,57	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 770	98 994,57	99,2	99 770	98 994,57	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 570	93 059,90	99,5	93 570	93 059,90	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 200	5 934,67	95,7	6 200	5 934,67	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 040	131 400,00	99,5	132 040	131 400,00	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	185 536 317	86 611 057,89	46,7	68 301 159	22 779 560,38	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 779 941	84 804 476,86	52,1	45 582 783	21 010 979,35	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 601 168	64 080 983,67	53,1	3 981 390	508 706,35	12,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 145 687	53 756 588,75	55,3	156 917	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 455 481	10 324 394,92	44,0	3 824 473	508 706,35	13,3
		Dotacje na zadania bieżące	41 601 393	20 502 273,00	49,3	41 601 393	20 502 273,00	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	269 892	90 128,53	33,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	307 488	131 091,66	42,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 756 376	1 806 581,03	7,9	22 718 376	1 768 581,03	7,8
	80101	Szkoły podstawowe	74 241 514	34 898 726,16	47,0	17 741 467	3 627 761,99	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 344 377	33 143 378,65	53,2	5 844 330	1 872 414,48	32,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 982 858	31 237 503,37	53,9	1 630 000	16 605,00	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 307 285	27 109 601,67	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 675 573	4 127 901,70	42,7	1 630 000	16 605,00	1,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 214 330	1 855 809,48	44,0	4 214 330	1 855 809,48	44,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 189	50 065,80	34,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 897 137	1 755 347,51	14,8	11 897 137	1 755 347,51	14,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	7 799 871	3 854 283,69	49,4	171 940	49 672,98	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 799 871	3 854 283,69	49,4	171 940	49 672,98	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 611 733	3 799 215,73	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 529	2 661 350,97	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 399 204	1 137 864,76	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące	171 940	49 672,98	28,9	171 940	49 672,98	28,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 198	5 394,98	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	57 635 662	23 549 172,93	40,9	43 300 818	16 146 111,86	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 814 423	23 535 939,41	50,3	32 479 579	16 132 878,34	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 899 260	7 422 930,00	49,8	600 000	28 536,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 048 255	5 839 284,76	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 851 005	1 583 645,24	41,1	600 000	28 536,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	31 879 579	16 104 342,34	50,5	31 879 579	16 104 342,34	50,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 584	8 667,07	24,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 821 239	13 233,52	0,1	10 821 239	13 233,52	0,1
	80105	Przedszkola specjalne	500 000	235 464,13	47,1	500 000	235 464,13	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	235 464,13	47,1	500 000	235 464,13	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	235 464,13	47,1	500 000	235 464,13	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	794 412	373 586,40	47,0	794 412	373 586,40	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 412	373 586,40	47,0	794 412	373 586,40	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	794 412	373 586,40	47,0	794 412	373 586,40	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	23 502 407	12 770 898,05	54,3	672 893	221 226,09	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 464 407	12 732 898,05	54,3	672 893	221 226,09	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 905 621	12 502 727,06	54,6	170 000	12 680,07	7,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 046 326	10 750 214,51	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 859 295	1 752 512,55	45,4	170 000	12 680,07	7,5
		Dotacje na zadania bieżące	502 893	208 546,02	41,5	502 893	208 546,02	41,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 893	21 624,97	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000	38 000,00	100,0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 289 107	418 005,28	32,4	1 289 107	418 005,28	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 289 107	418 005,28	32,4	1 289 107	418 005,28	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 289 107	418 005,28	32,4	1 289 107	418 005,28	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 289 107	418 005,28	32,4	1 289 107	418 005,28	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 315 101	1 678 072,29	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 315 101	1 678 072,29	50,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 313 641	1 677 239,29	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 539 028	1 286 984,40	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	774 613	390 254,89	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 460	833,00	57,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 465 674	1 421 367,24	57,6	283 098	114 545,00	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 465 674	1 421 367,24	57,6	283 098	114 545,00	40,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 177 088	1 305 616,24	60,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 775	1 090 935,63	60,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 313	214 680,61	57,5			
		Dotacje na zadania bieżące	283 098	114 545,00	40,5	283 098	114 545,00	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 488	1 206,00	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	190 600	53 251,44	27,9	190 600	53 251,44	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 600	53 251,44	27,9	190 600	53 251,44	27,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	190 600	53 251,44	27,9	190 600	53 251,44	27,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	480 051	174 666,49	36,4	111 866	32 480,00	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 051	174 666,49	36,4	111 866	32 480,00	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 051	174 666,49	36,4	111 866	32 480,00	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 810	76 898,72	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 241	97 767,77	31,0	111 866	32 480,00	29,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 155 736	590 212,64	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 155 736	590 212,64	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 321	589 012,64	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	927 585	455 745,62	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 736	133 267,02	59,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 415	1 200,00	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	4 477 442	2 290 805,32	51,2	2 456 986	1 224 229,43	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 477 442	2 290 805,32	51,2	2 456 986	1 224 229,43	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 019 253	1 066 175,89	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 871 848	995 149,14	53,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 405	71 026,75	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące	2 456 986	1 224 229,43	49,8	2 456 986	1 224 229,43	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 203	400,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 892 536	3 886 446,03	56,4	607 555	282 825,78	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 892 536	3 886 446,03	56,4	607 555	282 825,78	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 281 519	3 602 883,54	57,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 066 129	3 489 695,09	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 390	113 188,45	52,6			
		Dotacje na zadania bieżące	607 555	282 825,78	46,6	607 555	282 825,78	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 462	736,71	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	796 204	416 099,80	52,3	180 417	400,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 204	416 099,80	52,3	180 417	400,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	488 716	285 008,14	58,3	180 417	400,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 117	728,24	0,5	156 917	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 599	284 279,90	86,0	23 500	400,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	307 488	131 091,66	42,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 130 024	562 652,12	49,8	1 110 600	554 492,22	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 024	562 652,12	49,8	1 110 600	554 492,22	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 924	123 553,22	34,3	340 500	115 393,32	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 682	42 088,62	24,5	155 500	35 191,00	22,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 242	81 464,60	43,3	185 000	80 202,32	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	439 098,90	57,0	770 100	439 098,90	57,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	554 492,22	49,9	1 110 600	554 492,22	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	554 492,22	49,9	1 110 600	554 492,22	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 500	115 393,32	33,9	340 500	115 393,32	33,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 500	35 191,00	22,6	155 500	35 191,00	22,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	80 202,32	43,4	185 000	80 202,32	43,4
		Dotacje na zadania bieżące	770 100	439 098,90	57,0	770 100	439 098,90	57,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	18 300	7 598,30	41,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 300	7 598,30	41,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300	7 598,30	41,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 182	6 897,62	42,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118	700,68	33,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	15 178 279	9 119 769,30	60,1	8 269 643	5 505 541,83	66,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 178 279	9 119 769,30	60,1	8 269 643	5 505 541,83	66,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 965 273	2 698 120,94	54,3	747 197	534 993,46	71,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 101 729	2 299 093,45	56,1	640 697	482 285,66	75,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 544	399 027,49	46,2	106 500	52 707,80	49,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 213 006	6 421 648,36	62,9	7 522 446	4 970 548,37	66,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	75 000	28 379,00	37,8	71 000	28 379,00	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 000	28 379,00	37,8	71 000	28 379,00	40,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 000	28 379,00	37,8	71 000	28 379,00	40,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 000	28 379,00	37,8	71 000	28 379,00	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	149 667	79 689,76	53,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 667	79 689,76	53,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 267	77 896,34	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 130	75 309,34	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 137	2 587,00	82,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	1 793,42	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 600 000	5 190 821,47	68,3	7 600 000	5 190 821,47	68,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 600 000	5 190 821,47	68,3	7 600 000	5 190 821,47	68,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	631 360	473 988,12	75,1	631 360	473 988,12	75,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631 360	473 988,12	75,1	631 360	473 988,12	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 968 640	4 716 833,35	67,7	6 968 640	4 716 833,35	67,7
		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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 500	59 597,19	52,0	35 500	24 328,80	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	114 500	59 597,19	52,0	35 500	24 328,80	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 500	59 597,19	52,0	35 500	24 328,80	68,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 500	59 597,19	52,0	35 500	24 328,80	68,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 958 460	853 185,00	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 460	853 185,00	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	8 342,76	15,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	8 342,76	15,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 902 960	844 842,24	44,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	548 865	249 357,38	45,4	548 865	249 357,38	45,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 865	249 357,38	45,4	548 865	249 357,38	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59	42,36	71,8	59	42,36	71,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59	42,36	71,8	59	42,36	71,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	548 806	249 315,02	45,4	548 806	249 315,02	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	609 800	523 564,33	85,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 800	523 564,33	85,9			
		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	609 800	523 564,33	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 653 964	1 929 404,65	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 653 964	1 929 404,65	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 646 264	1 929 404,65	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 308 357	1 735 479,75	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 907	193 924,90	57,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	235 000	105 450,25	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 000	105 450,25	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	235 000	105 450,25	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	105 450,25	44,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	233 023	100 320,27	43,1	14 278	12 655,18	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	233 023	100 320,27	43,1	14 278	12 655,18	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 323	15 020,27	22,3	9 278	8 255,18	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 823	14 273,88	57,5	9 278	8 255,18	89,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 500	746,39	1,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 700	85 300,00	51,5	5 000	4 400,00	88,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 093 689	85 768,28	2,8	3 086 897	84 549,58	2,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	56 218,70	78,3	65 000	55 000,00	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 000,00	20,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 000,00	20,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	55 000,00	84,6	65 000	55 000,00	84,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	218,70	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 021 897	29 549,58	1,0	3 021 897	29 549,58	1,0
	85305	Żłobki	3 021 897	29 549,58	1,0	3 021 897	29 549,58	1,0
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 021 897	29 549,58	1,0	3 021 897	29 549,58	1,0
	85395	Pozostała działalność	71 792	56 218,70	78,3	65 000	55 000,00	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 792	56 218,70	78,3	65 000	55 000,00	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 000,00	20,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 000,00	20,0			
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	55 000,00	84,6	65 000	55 000,00	84,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	218,70	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 844 782	10 547 133,80	50,6	1 249 454	585 055,58	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 844 782	10 547 133,80	50,6	1 249 454	585 055,58	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 521 821	9 827 209,41	50,3	474 754	188 147,40	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 574 579	8 221 616,15	49,6	449 967	188 147,40	41,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 947 242	1 605 593,26	54,5	24 787	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	409 700	177 689,35	43,4	409 700	177 689,35	43,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 261	542 235,04	59,4	365 000	219 218,83	60,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	15 369 811	7 731 783,48	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 369 811	7 731 783,48	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 329 699	7 715 255,10	50,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 095 289	6 478 840,63	49,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 234 410	1 236 414,47	55,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 112	16 528,38	41,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 860	185 937,48	44,9	359 700	157 689,35	43,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 860	185 937,48	44,9	359 700	157 689,35	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 160	28 248,13	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 160	28 248,13	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	359 700	157 689,35	43,8	359 700	157 689,35	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 420 033	1 785 353,80	52,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 420 033	1 785 353,80	52,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 412 823	1 782 639,83	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 968 288	1 526 379,99	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	444 535	256 259,84	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 210	2 713,97	37,6			
		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	674 892	310 121,35	46,0	478 815	208 147,40	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 892	310 121,35	46,0	478 815	208 147,40	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	624 892	290 121,35	46,4	428 815	188 147,40	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 815	188 147,40	43,9	428 815	188 147,40	43,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 077	101 973,95	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	20 000,00	40,0	50 000	20 000,00	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	865 939	522 992,69	60,4	365 000	219 218,83	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	865 939	522 992,69	60,4	365 000	219 218,83	60,1
		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	865 939	522 992,69	60,4	365 000	219 218,83	60,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 852	10 315,00	14,8	24 787	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 852	10 315,00	14,8	24 787	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 852	10 315,00	14,8	24 787	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 852	10 315,00	14,8	24 787	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	30 395	630,00	2,1	21 152	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 395	630,00	2,1	21 152	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 395	630,00	2,1	21 152	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 027	0,00	0,0	21 152	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368	630,00	26,6			
		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	4 501 673	1 279 305,25	28,4	3 994 173	1 155 674,93	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 363 354	1 246 335,10	37,1	2 855 854	1 122 704,78	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 363 354	1 246 335,10	37,1	2 855 854	1 122 704,78	39,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 363 354	1 246 335,10	37,1	2 855 854	1 122 704,78	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 138 319	32 970,15	2,9	1 138 319	32 970,15	2,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 285	651 551,37	91,1	715 285	651 551,37	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	666 000	651 551,37	97,8	666 000	651 551,37	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 000	651 551,37	97,8	666 000	651 551,37	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	666 000	651 551,37	97,8	666 000	651 551,37	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 285	0,00	0,0	49 285	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 148 854	145 752,60	12,7	1 148 854	145 752,60	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 854	145 752,60	12,7	1 148 854	145 752,60	12,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 148 854	145 752,60	12,7	1 148 854	145 752,60	12,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 148 854	145 752,60	12,7	1 148 854	145 752,60	12,7
		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	611 200	118 140,83	19,3	611 200	118 140,83	19,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 000	110 195,03	25,9	426 000	110 195,03	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 000	110 195,03	25,9	426 000	110 195,03	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 000	110 195,03	25,9	426 000	110 195,03	25,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	185 200	7 945,80	4,3	185 200	7 945,80	4,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	1 783,50	35,7	5 000	1 783,50	35,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	1 783,50	35,7	5 000	1 783,50	35,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	1 783,50	35,7	5 000	1 783,50	35,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	1 783,50	35,7	5 000	1 783,50	35,7
		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	150 000	41 205,00	27,5	150 000	41 205,00	27,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	41 205,00	27,5	150 000	41 205,00	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	41 205,00	27,5	150 000	41 205,00	27,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	41 205,00	27,5	150 000	41 205,00	27,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	1 861 334	320 871,95	17,2	1 353 834	197 241,63	14,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	957 500	295 847,60	30,9	450 000	172 217,28	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 500	295 847,60	30,9	450 000	172 217,28	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 500	295 847,60	30,9	450 000	172 217,28	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	903 834	25 024,35	2,8	903 834	25 024,35	2,8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 892 000	4 378 665,40	49,2	8 892 000	4 378 665,40	49,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 892 000	4 378 665,40	49,2	8 892 000	4 378 665,40	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 000	118 665,40	25,0	475 000	118 665,40	25,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 000	118 665,40	25,0	475 000	118 665,40	25,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 417 000	4 260 000,00	50,6	8 417 000	4 260 000,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	248 665,40	42,1	590 000	248 665,40	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	248 665,40	42,1	590 000	248 665,40	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	440 000	118 665,40	27,0	440 000	118 665,40	27,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 000	118 665,40	27,0	440 000	118 665,40	27,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	130 000,00	86,7	150 000	130 000,00	86,7
		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	3 517 000	1 750 000,00	49,8	3 517 000	1 750 000,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 517 000	1 750 000,00	49,8	3 517 000	1 750 000,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	3 517 000	1 750 000,00	49,8	3 517 000	1 750 000,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 750 000	2 380 000,00	50,1	4 750 000	2 380 000,00	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	2 380 000,00	50,1	4 750 000	2 380 000,00	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	2 380 000,00	50,1	4 750 000	2 380 000,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	0,00	0,0	35 000	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						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	76 500,47	18,7	410 000	76 500,47	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 633 185	2 718 021,10	41,0	1 011 185	482 157,64	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 633 185	2 718 021,10	41,0	1 011 185	482 157,64	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 202 785	2 441 446,44	39,4	591 185	208 557,64	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504 125	1 606 510,17	45,8	315 125	143 185,70	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 698 660	834 936,27	30,9	276 060	65 371,94	23,7
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	273 600,00	65,1	420 000	273 600,00	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	2 974,66	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 622 000	2 235 863,46	39,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 622 000	2 235 863,46	39,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 611 600	2 232 888,80	39,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 189 000	1 463 324,47	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 422 600	769 564,33	31,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400	2 974,66	28,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 011 185	482 157,64	47,7	1 011 185	482 157,64	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 185	482 157,64	47,7	1 011 185	482 157,64	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 185	208 557,64	35,3	591 185	208 557,64	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 125	143 185,70	45,4	315 125	143 185,70	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 060	65 371,94	23,7	276 060	65 371,94	23,7
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	273 600,00	65,1	420 000	273 600,00	65,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				37 011 033	2 476 409,81	6,7
600		Transport i łączność				10 014 441	532 320,43	5,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				10 000	0,00	0,0
		Budowa chodników w miejsce istniejących przejezdów przy pętli autobusowej w Nowodworach	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	10 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				9 876 441	532 320,43	5,4
		Budowa ul. Dziekiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	52 000	50 933,04	97,9
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	779 828	279 902,09	35,9
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	10 735	3 767,23	35,1
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	140 130	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 11L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	172 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	168 309	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	620	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 566	0,00	0,0
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	460 059	6 593,25	1,4
		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	2015	4 893 860	241,00	0,0
		Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórska	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	36 372	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	340 433	155 940,07	45,8
		Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	3 000	399,75	13,3
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	2 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	601	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	249 866	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	165 000	22 632,00	13,7
		Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	218 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	150 000	11 852,00	7,9
		Przebudowa ul. Wikinowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	300 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	50 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Raciborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	351 289	0,00	0,0
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkiewicza do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	888 410	0,00	0,0
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	426 414	60,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	320	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Inowłodzką	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	4 500	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod modernizację ul. Ostródzkiej na wysokości posesji nr 159	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	6 500	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				128 000	0,00	0,0
		Bezprzewodowy internet na Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	128 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				80 000	74 988,62	93,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				80 000	74 988,62	93,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	80 000	74 988,62	93,7
801		Oświata i wychowanie				22 756 376	1 806 581,03	7,9
	80101	Szkoły podstawowe				11 897 137	1 755 347,51	14,8
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	45 432	22 884,90	50,4
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	35 857	15 858,35	44,2
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	5 298 688	1 704 914,95	32,2
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	3 017 160	11 289,56	0,4
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 500 000	399,75	0,0
	80104	Przedszkola				10 821 239	13 233,52	0,1
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	3 784 318	4 833,77	0,1
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 817 414	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 203 295	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 716 212	8 399,75	0,3
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	300 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				38 000	38 000,00	100,0
		Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2015	2015	38 000	38 000,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				3 021 897	29 549,58	1,0
	85305	Żłobki				3 021 897	29 549,58	1,0
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 006 520	9 890,86	1,0
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 008 857	9 767,86	1,0
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 006 520	9 890,86	1,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 138 319	32 970,15	2,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				49 285	0,00	0,0
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	49 285	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				185 200	7 945,80	4,3
		Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	162 000	7 945,80	4,9
		Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	23 200	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				903 834	25 024,35	2,8
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	247 888	399,75	0,2
		Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	300 000	0,00	0,0
		Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Waluszevska 24	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	59 926	0,00	0,0
		Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	193 800	14 637,00	7,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 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
		Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	11 720	9 987,60	85,2
		Wykonanie małej górki saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2015	90 500	0,00	0,0

Zestawienie nr II/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	32 982,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 830 527	2 791 025,27	40,9
Suma bilansowa (I + II)		6 830 527	2 824 007,57	41,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 830 527	2 053 468,58	30,1
1	Bieżące	6 793 527	2 053 468,58	30,2
2	Inwestycyjne	37 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	770 538,99	
Suma bilansowa (III + IV)		6 830 527	2 824 007,57	41,3

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY 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	5 519,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 731 453	812 492,99	46,9
Suma bilansowa (I + II)		1 731 453	818 012,55	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 731 453	384 762,85	22,2
1	Bieżące	1 694 453	384 762,85	22,7
2	Inwestycyjne	37 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	433 249,70	
Suma bilansowa (III + IV)		1 731 453	818 012,55	47,2

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	20 950,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 366 601	888 178,56	37,5
Suma bilansowa (I + II)		2 366 601	909 128,74	38,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 366 601	787 341,78	33,3
1	Bieżące	2 366 601	787 341,78	33,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 786,96	
Suma bilansowa (III + IV)		2 366 601	909 128,74	38,4

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	764,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	528 812	180 936,84	34,2
Suma bilansowa (I + II)		528 812	181 701,43	34,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	528 812	96 681,99	18,3
1	Bieżące	528 812	96 681,99	18,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	85 019,44	
Suma bilansowa (III + IV)		528 812	181 701,43	34,4

Zestawienie nr II/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O
SYSTEMIE OŚWIATY 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	5 747,97	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 203 661	909 416,88	41,3
Suma bilansowa (I + II)		2 203 661	915 164,85	41,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 203 661	784 681,96	35,6
1	Bieżące	2 203 661	784 681,96	35,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	130 482,89	
Suma bilansowa (III + IV)		2 203 661	915 164,85	41,5

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU 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	78 033	78 032,75	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	174 504	174 503,93	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	171 155	171 154,07	100,0
C		Przychody ogółem	4 117 080	2 140 811,55	52,0
I		Przychody własne	600 080	390 811,55	65,1
	1	wpływy z działalności	565 080	368 306,67	65,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	22 504,88	64,3
II		Dotacje	3 517 000	1 750 000,00	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 517 000	1 750 000,00	49,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	4 213 551	2 237 282,73	53,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 117 080	2 158 425,11	52,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 453	1 192 547,69	49,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 953	749 003,44	46,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	481 000	278 345,78	57,9
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	333 500	165 198,47	49,5
II		Zakup towarów i usług	1 511 624	888 058,97	58,7
	1	materiały i paliwa	302 500	160 299,57	53,0
	2	energia	83 000	29 469,90	35,5
	3	remonty	35 400	5 283,83	14,9
	4	usługi pozostałe	1 090 724	693 005,67	63,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	172 003	77 818,45	45,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 955	192 454,66	100,8
	1	należności wymagalne	0	1 500,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	177 031	177 030,85	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 381	129 380,69	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 055 506	2 095 351,14	51,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			8 350	4 175,00	50,0
	1	środki własne	8 350	4 175,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			28	26,25	93,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 063	5 062,09	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	5 063	5 062,09	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	164 494	164 493,73	100,0
	1	należności wymagalne	751	750,54	99,9
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	156 432	156 431,19	100,0
C		Przychody ogółem	4 825 500	2 420 519,32	50,2
I		Przychody własne	75 000	40 281,50	53,7
	1	wpływy z działalności	75 000	40 281,50	53,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 750 000	2 380 000,00	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 750 000	2 380 000,00	50,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	500	237,82	47,6
D		SUMA [-A+B+C]	4 984 931	2 579 950,96	51,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 800 000	2 110 252,19	44,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 148	1 401 789,42	41,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 136	1 159 369,26	40,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	29 112,00	36,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 012	213 308,16	44,1
II		Zakup towarów i usług	1 183 101	594 321,56	50,2
	1	materiały i paliwa	339 800	140 015,04	41,2
	2	energia	138 400	60 706,24	43,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	704 901	393 600,28	55,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	220 751	114 141,21	51,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 604	437 412,67	262,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	437 412,67	291,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 000	10 920	6,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 813 396	1 683 759,52	35,0
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	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			56	53,00	94,6

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	263 439 587	131 528 292,21	49,9	37 011 033	2 476 409,81	6,7	300 450 620	134 004 702,02	44,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 463 505	1 051 954,90	19,3	9 886 441	532 320,43	5,4	15 349 946	1 584 275,33	10,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 560 170	2 886 064,94	33,7				8 560 170	2 886 064,94	33,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 596 817	2 191 549,38	39,2	1 138 319	32 970,15	2,9	6 735 136	2 224 519,53	33,0
EDUKACJA	183 624 723	95 351 610,66	51,9	22 756 376	1 806 581,03	7,9	206 381 099	97 158 191,69	47,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 149 398	9 579 153,62	59,3	3 021 897	29 549,58	1,0	19 171 295	9 608 703,20	50,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 892 000	4 378 665,40	49,2				8 892 000	4 378 665,40	49,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 633 185	2 718 021,10	41,0				6 633 185	2 718 021,10	41,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	323 000	78 642,64	24,3				323 000	78 642,64	24,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 804 073	13 273 334,05	47,7	208 000	74 988,62	36,1	28 012 073	13 348 322,67	47,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 716	19 295,52	4,9				392 716	19 295,52	4,9

2.2. 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	263 439 587	131 528 292,21	49,9	105 153 861	48 909 860,16	46,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 463 505	1 051 954,90	19,3	5 463 505	1 051 954,90	19,3
Drogi i mosty	5 463 505	1 051 954,90	19,3	5 463 505	1 051 954,90	19,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 288 505</i>	<i>1 010 749,90</i>	<i>19,1</i>	<i>5 288 505</i>	<i>1 010 749,90</i>	<i>19,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 209 005	958 973,46	18,4	5 209 005	958 973,46	18,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	79 500	51 776,44	65,1	79 500	51 776,44	65,1
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>41 205,00</i>	<i>27,5</i>	<i>150 000</i>	<i>41 205,00</i>	<i>27,5</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	41 205,00	27,5	150 000	41 205,00	27,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	8 560 170	2 886 064,94	33,7	167 670	23 095,60	13,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 461 500	2 851 284,34	33,7	89 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 374 000	1 365 064,63	40,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 608 356	187 660,97	11,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 697 144	990 213,19	36,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	690 000	308 323,29	44,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	92 000	22,26	0,0	89 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	56 220	19 863,50	35,3	56 220	19 863,50	35,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	6 320	4 000,00	63,3	6 320	4 000,00	63,3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	49 900	15 863,50	31,8	49 900	15 863,50	31,8
Pozostały zasób komunalny	42 450	14 917,10	35,1	22 450	3 232,10	14,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	42 450	14 917,10	35,1	22 450	3 232,10	14,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 596 817	2 191 549,38	39,2	5 089 317	2 067 919,06	40,6
Utrzymanie porządku i czystości	2 593 854	960 437,69	37,0	2 593 854	960 437,69	37,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 923 000</i>	<i>882 744,06</i>	<i>45,9</i>	<i>1 923 000</i>	<i>882 744,06</i>	<i>45,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	666 547,21	83,3	800 000	666 547,21	83,3
Letnie oczyszczanie ulic	570 000	126 601,38	22,2	570 000	126 601,38	22,2
Oczyszczanie pozostałych terenów	553 000	89 595,47	16,2	553 000	89 595,47	16,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>7 599,61</i>	<i>16,9</i>	<i>45 000</i>	<i>7 599,61</i>	<i>16,9</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 000</i>	<i>29 465,27</i>	<i>36,8</i>	<i>80 000</i>	<i>29 465,27</i>	<i>36,8</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>53 000</i>	<i>19 092,25</i>	<i>36,0</i>	<i>53 000</i>	<i>19 092,25</i>	<i>36,0</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>350 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>67 854</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>67 854</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	67 854	0,00	0,0	67 854	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>1 783,50</i>	<i>11,9</i>	<i>15 000</i>	<i>1 783,50</i>	<i>11,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>19 753,00</i>	<i>32,9</i>	<i>60 000</i>	<i>19 753,00</i>	<i>32,9</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	842 000	702 101,22	83,4	842 000	702 101,22	83,4
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>191 000</i>	<i>52 152,91</i>	<i>27,3</i>	<i>191 000</i>	<i>52 152,91</i>	<i>27,3</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>651 000</i>	<i>649 948,31</i>	<i>99,8</i>	<i>651 000</i>	<i>649 948,31</i>	<i>99,8</i>
Tereny zielone	1 256 000	248 507,43	19,8	1 256 000	248 507,43	19,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>406 000</i>	<i>102 077,03</i>	<i>25,1</i>	<i>406 000</i>	<i>102 077,03</i>	<i>25,1</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>420 000</i>	<i>61 811,93</i>	<i>14,7</i>	<i>420 000</i>	<i>61 811,93</i>	<i>14,7</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>410 000</i>	<i>76 500,47</i>	<i>18,7</i>	<i>410 000</i>	<i>76 500,47</i>	<i>18,7</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z zielenią	20 000	8 118,00	40,6	20 000	8 118,00	40,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	904 963	280 503,04	31,0	397 463	156 872,72	39,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	355 000	143 669,78	40,5	355 000	143 669,78	40,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 463	1 426,70	97,5	1 463	1 426,70	97,5
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 981,74	49,7	6 000	2 981,74	49,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	507 500	123 630,32	24,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	35 000	8 794,50	25,1	35 000	8 794,50	25,1
EDUKACJA	183 624 723	95 351 610,66	51,9	46 832 237	21 596 034,93	46,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	177 401 490	92 242 464,54	52,0	45 650 200	21 135 788,70	46,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 707 585	23 837 326,36	51,0	32 673 991	16 477 928,74	50,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 033 594	7 359 397,62	52,4			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 673 991	16 477 928,74	50,4	32 673 991	16 477 928,74	50,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	500 000	235 464,13	47,1	500 000	235 464,13	47,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 000	235 464,13	47,1	500 000	235 464,13	47,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 725 161	3 826 141,02	49,5	171 940	49 672,98	28,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 553 221	3 776 468,04	50,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 940	49 672,98	28,9	171 940	49 672,98	28,9
Prowadzenie szkół podstawowych	59 700 502	32 666 377,86	54,7	4 214 330	1 855 809,48	44,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 486 172	30 810 568,38	55,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 214 330	1 855 809,48	44,0	4 214 330	1 855 809,48	44,0
Prowadzenie gimnazjów	22 908 670	12 566 104,99	54,9	502 893	208 546,02	41,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 405 777	12 357 558,97	55,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	502 893	208 546,02	41,5	502 893	208 546,02	41,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 461 182	1 419 967,69	57,7	283 098	114 545,00	40,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 178 084	1 305 422,69	59,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	283 098	114 545,00	40,5	283 098	114 545,00	40,5
Prowadzenie szkół zawodowych	190 600	53 251,44	27,9	190 600	53 251,44	27,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	190 600	53 251,44	27,9	190 600	53 251,44	27,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 412 920	1 778 722,30	52,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	15 318 670	7 709 385,56	50,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 166 550	294 377,48	9,3	2 400 000	57 821,07	2,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 099 649	492 309,96	44,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 289 107	418 005,28	32,4	1 289 107	418 005,28	32,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 146 727	585 631,74	51,1			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	413 860	185 937,48	44,9	359 700	157 689,35	43,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 360 307	6 173 461,25	54,3	3 064 541	1 507 055,21	49,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 295 766	4 666 406,04	56,3			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 064 541	1 507 055,21	49,2	3 064 541	1 507 055,21	49,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 223 233	3 109 146,12	50,0	1 182 037	460 246,23	38,9
Zarządzanie finansami oświaty	3 305 900	1 674 320,79	50,6			
Zarządzanie finansami oświaty	3 305 900	1 674 320,79	50,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	22 500	0,00	0,0	22 500	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	549 903	184 981,49	33,6	136 653	32 480,00	23,8
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	243 188	243 170,00	100,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA 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
Nagrody dla nauczycieli	158 069	0,00	0,0	158 069	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	95 354	42 468,14	44,5	21 000	400,00	1,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	674 892	310 121,35	46,0	478 815	208 147,40	43,5
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	865 939	522 992,69	60,4	365 000	219 218,83	60,1
Stypendia za wyniki w nauce	121 824	106 625,00	87,5			
Stypendia socjalne	365 000	219 218,83	60,1	365 000	219 218,83	60,1
Dożywianie uczniów	379 115	197 148,86	52,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	307 488	131 091,66	42,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	307 488	131 091,66	42,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 149 398	9 579 153,62	59,3	9 214 546	5 955 547,55	64,6
Programy zdrowotne	1 110 600	554 492,22	49,9	1 110 600	554 492,22	49,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	554 492,22	49,9	1 110 600	554 492,22	49,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	554 492,22	49,9	1 110 600	554 492,22	49,9
Pomoc społeczna	5 085 338	2 633 519,52	51,8	136 000	83 379,00	61,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	235 000	105 450,25	44,9			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 792	218,70	12,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 792	218,70	12,2			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 653 964	1 929 404,65	52,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	149 667	79 689,76	53,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	203 045	91 144,09	44,9	136 000	83 379,00	61,3
Dożywianie	841 870	427 612,07	50,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	351 860	174 706,87	49,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	252 905,20	51,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	9 953 460	6 391 141,88	64,2	7 967 946	5 317 676,33	66,7
Zasiłki i pomoc w naturze	1 887 090	1 030 037,26	54,6			
Świadczenia rodzinne	7 383 640	5 044 032,51	68,3	7 383 640	5 044 032,51	68,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	548 806	249 315,02	45,4	548 806	249 315,02	45,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	133 924	67 757,09	50,6	35 500	24 328,80	68,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 892 000	4 378 665,40	49,2	8 892 000	4 378 665,40	49,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	248 665,40	42,1	590 000	248 665,40	42,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	248 665,40	42,1	590 000	248 665,40	42,1
Działalność kulturalna	8 267 000	4 130 000,00	50,0	8 267 000	4 130 000,00	50,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	3 517 000	1 750 000,00	49,8	3 517 000	1 750 000,00	49,8
Białolecki Ośrodek Kultury	3 517 000	1 750 000,00	49,8	3 517 000	1 750 000,00	49,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 750 000	2 380 000,00	50,1	4 750 000	2 380 000,00	50,1
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	2 380 000,00	50,1	4 750 000	2 380 000,00	50,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 633 185	2 718 021,10	41,0	1 011 185	482 157,64	47,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 554 700	2 216 153,99	39,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 554 700	2 216 153,99	39,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 078 485	501 867,11	46,5	1 011 185	482 157,64	47,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	282 885	26 625,21	9,4	249 185	14 895,95	6,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	780 600	475 241,90	60,9	747 000	467 261,69	62,6
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	323 000	78 642,64	24,3	323 000	78 642,64	24,3
Promocja miasta	323 000	78 642,64	24,3	323 000	78 642,64	24,3
Promocja krajowa	270 000	77 707,16	28,8	270 000	77 707,16	28,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	14 728,96	18,3	80 500	14 728,96	18,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	38 582,41	27,7	139 500	38 582,41	27,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	24 395,79	48,8	50 000	24 395,79	48,8
Promocja zagraniczna	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	4 000	935,48	23,4	4 000	935,48	23,4
Współpraca międzynarodowa	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 804 073	13 273 334,05	47,7	27 767 685	13 256 546,92	47,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 937 263	12 743 035,91	47,3	26 900 875	12 726 248,78	47,3
Utrzymanie stanowisk pracy	22 680 592	11 256 739,65	49,6	22 680 592	11 256 739,65	49,6
Fundusz wynagrodzeń	22 392 692	11 161 881,26	49,8	22 392 692	11 161 881,26	49,8
Wydatki na rzecz pracownika	287 900	94 858,39	32,9	287 900	94 858,39	32,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 256 671	1 486 296,26	34,9	4 220 283	1 469 509,13	34,8
Remonty bieżące w budynkach	300 926	79 461,36	26,4	299 000	78 819,36	26,4
Utrzymanie Urzędu	2 211 745	696 974,96	31,5	2 177 283	680 829,83	31,3
Obsługa informatyczna	425 000	139 696,21	32,9	425 000	139 696,21	32,9
Obsługa teletechniczna	212 000	66 560,62	31,4	212 000	66 560,62	31,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	310,99	5,7	5 500	310,99	5,7
Obsługa kancelaryjna	660 000	359 495,43	54,5	660 000	359 495,43	54,5
Obsługa medialna	210 000	69 747,69	33,2	210 000	69 747,69	33,2
Ochrona osób i mienia	231 500	74 049,00	32,0	231 500	74 049,00	32,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	866 810	530 298,14	61,2	866 810	530 298,14	61,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	577 000	266 458,68	46,2	577 000	266 458,68	46,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	40 000	15 518,40	38,8	40 000	15 518,40	38,8
Wybory do organów państwowych	249 810	248 321,06	99,4	249 810	248 321,06	99,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 716	19 295,52	4,9	392 716	19 295,52	4,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	319 166	4 470,00	1,4	319 166	4 470,00	1,4
Obsługa finansowo-księgowa	50 000	3 408,00	6,8	50 000	3 408,00	6,8
Różne rozliczenia	269 166	1 062,00	0,4	269 166	1 062,00	0,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	73 550	14 825,52	20,2	73 550	14 825,52	20,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	73 550	14 825,52	20,2	73 550	14 825,52	20,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	37 011 033	2 476 409,81	6,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 886 441	532 320,43	5,4
<i>Drogi i mosty</i>	<i>9 886 441</i>	<i>532 320,43</i>	<i>5,4</i>
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	52 000	50 933,04	97,9
Budowa ul. Twórczej	779 828	279 902,09	35,9
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	10 735	3 767,23	35,1
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obręb 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	140 130	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	172 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	168 309	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	620	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566	0,00	0,0
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	460 059	6 593,25	1,4
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	4 893 860	241,00	0,0
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	36 372	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	340 433	155 940,07	45,8
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	3 000	399,75	13,3
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Sielską	601	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	249 866	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	165 000	22 632,00	13,7
Budowa chodników w miejsce istniejących przedseptów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000	0,00	0,0
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	218 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Topolowej	150 000	11 852,00	7,9
Przebudowa ul. Wiklinowej	300 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Raciborskiej	351 289	0,00	0,0
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	888 410	0,00	0,0
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	426 414	60,00	0,0
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Inowłodzką	4 500	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod modernizację ul. Ostródzkiej na wysokości posesji nr 159	6 500	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 138 319	32 970,15	2,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>793 014</i>	<i>8 345,55</i>	<i>1,1</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	247 888	399,75	0,2
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	162 000	7 945,80	4,9
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200	0,00	0,0
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000	0,00	0,0
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wąlszewska 24	59 926	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>345 305</i>	<i>24 624,60</i>	<i>7,1</i>
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	49 285	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800	14 637,00	7,6
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720	9 987,60	85,2
Wykonanie malej górkii saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	90 500	0,00	0,0
EDUKACJA	22 756 376	1 806 581,03	7,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>22 756 376</i>	<i>1 806 581,03</i>	<i>7,9</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	45 432	22 884,90	50,4
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	35 857	15 858,35	44,2
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 298 688	1 704 914,95	32,2
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	3 784 318	4 833,77	0,1
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	1 817 414	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	2 203 295	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	2 716 212	8 399,75	0,3
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	3 017 160	11 289,56	0,4
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	3 500 000	399,75	0,0
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000	38 000,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	300 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 021 897	29 549,58	1,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>3 021 897</i>	<i>29 549,58</i>	<i>1,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	1 006 520	9 890,86	1,0
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	1 008 857	9 767,86	1,0
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	1 006 520	9 890,86	1,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	208 000	74 988,62	36,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>80 000</i>	<i>74 988,62</i>	<i>93,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	80 000	74 988,62	93,7
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>128 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Bezprzewodowy internet na Białolece	128 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 347 330	51 955 164,77	52,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	87 011 444	51 232 624,80	58,9%
	88,47%	98,61%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	27 305 770,24	56,6%
	55,41%	53,30%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	996 386,07	54,7%
	2,09%	1,94%	
Dochody z mienia	31 317 595	18 923 531,23	60,4%
	35,99%	36,94%	
Pozostałe dochody	5 655 943	4 006 937,26	70,8%
	6,50%	7,82%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 335 886	722 539,97	6,4%
	11,53%	1,39%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 626 192	713 447,97	15,4%
	40,81%	98,74%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	6 709 694	9 092,00	0,1%
	59,19%	1,26%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	98 347 330	51 955 164,77	52,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 011 444	51 232 624,80	58,9%
	Struktura	88,47%	98,61%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	87 011 444	51 232 624,80	58,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	48 216 672	27 305 770,24	56,6%
	Struktura	55,41%	53,30%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>46 492 921</u>	<u>26 344 838,75</u>	<u>56,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób prawnych: - większej od planowanej liczby podatników - wysokiej ściągłości 2. w przypadku osób fizycznych: - większej od planowanej liczby podatników - wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych - wysokiej ściągłości - od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.	30 671 779	15 852 339,33 33 040 270,90 90,86% 57 978,21 1 420 267,55	51,7%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.	15 821 142	10 492 499,42 18 997 916,31 82,79% 157 857,70 819 812,28	66,3%
	<u>Podatek rolny</u>	<u>229 875</u>	<u>159 085,31</u>	<u>69,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. wysokiej ściągłości - od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty - od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	5 275 224 600	5 713,08 6 591,81 96,98% 174,71 153 372,23 247 282,25 82,65% 22 857,44	108,3% 68,3%
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 229</u>	<u>8 371,38</u>	<u>115,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej ilości podatników 2. wysokiej ściągłości - od osób prawnych Przypis Ściągłość Nadpłaty - od osób fizycznych Przypis Ściągłość Nadpłaty	214 7 015	350,00 369,73 79,99% 61,27 8 021,38 8 990,21 81,02% 982,30	163,6% 114,3%
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 329 322</u>	<u>697 994,80</u>	<u>52,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	1. w przypadku osób prawnych: - weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie, - wzrostu dokonanych przypisów - terminowych wpłat 2. w przypadku osób fizycznych: - terminowych wpłat. z tego: - od osób prawnych - Przypis 791 318 - Ściągalność 427 858,30 - Nadpłaty 1 179 419,24 - od osób fizycznych - Przypis 538 004 - Ściągalność 270 136,50 - Nadpłaty 983 164,62			
	Oplata targowa	157 325	95 480,00	60,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zwiększonego obrotu na giełdzie samochodowej.			
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 821 234	996 386,07	54,7%
	Struktura	2,09%	1,94%	
	z tego:			
	Oplaty adiacenckie	500 000	132 129,25	26,4%
	Wydano 25 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty - złożonych wielu odwołań od decyzji			
	Renta planistyczna	30 000	1 706,10	5,7%
	Wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	1 291 234	862 550,72	66,8%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	950 000	705 922,51	
	• prowadzenie robót	291 234	120 830,67	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	50 000	35 797,54	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - przewodzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy - umieszczenia kiosków, automatów do sprzedaży biletów w pasie drogowym			
III	Dochody z mienia (100%)	31 317 595	18 923 531,23	60,4%
	Struktura	35,99%	36,94%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 406 000	9 113 135,34	108,4%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 000	0,00	0,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 400 000	8 398 807,48	100,0%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r. - aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu służebności gruntowej przesyłu firmy Polskie Sieci Energetyczne (słupy wysokiego napięcia ustawione na gruntach Miasta) nie zostały ujęte na etapie planowania.	5 000	714 327,86	14 286,6%
	z tego:			
	- z tytułu służebności przesyłu		714 327,86	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 911 595	9 810 395,89	42,8%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: - w przypadku wpływów z dzierżawy - podpisania nowych umów oraz rezygnacji części dzierżawców z dzierżawy nieruchomości m.st. Warszawy - w przypadku pozostałych wpływów z najmu i dzierżawy - podpisania umów z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedażowe w wyższej cenie niż pierwotnie zakładano oraz obciążenia użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy - w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - braku chętnych na wynajem lokali użytkowych z tego: - Przypis 28 581 703,97 - Ściągalność 43,72% - Nadpłaty 144 818,90			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	1 007 394,69	48,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	456 475	116 560,14	25,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	90 000	49 944,99	55,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z dzierżawy gruntów	20 221 620	8 528 805,70	42,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 200 000	4 896 899,28	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	9 021 620	3 631 906,42	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	12 500	7 819,95	62,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500	1 488,00	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	10 000	6 331,95	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	31 000	99 870,42	322,2%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 000	65 497,48	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		24 931,39	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		40 528,16	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		37,93	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	30 000	34 372,94	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	5 655 943	4 006 937,26	70,8%
	Struktura dochodów	6,50%	7,82%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>118 513,83</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:		113 600,47	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	od osób fizycznych:		4 913,36	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>500 196</u>	<u>341 162,67</u>	<u>68,2%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		303 247,93	
	• zwrot kosztów upomnień		35 707,74	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 207,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>223 651</u>	<u>319 680,18</u>	<u>142,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		264 203,00	
	• opłaty adiacenckiej		35 180,59	
	• podatku rolnego		9 813,49	
	• podatku od środków transportowych		5 670,05	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		3 313,05	
	• renty planistycznej		1 500,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>48 332,17</u>	<u>94,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		46 386,20	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 231,02	
	• ustawowe od kar umownych		655,51	
	• pozostałe		59,44	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>130 200</u>	<u>358 290,58</u>	<u>275,2%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		201 009,16	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		92 584,27	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków stałych i zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (np. przyznanie świadczenia z ZUS w trakcie pobierania zasiłku stałego)		18 699,68	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		13 748,54	
	• zwrot kosztów sądowych		13 372,17	
	• pozostałe		11 807,36	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		7 069,40	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 750 891</u>	<u>2 820 957,83</u>	<u>59,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z systematycznego monitorowania wpłat poszczególnych wpływów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 205 000	1 429 942,46	64,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 545 891	1 391 015,37	54,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	486 891	243 114,25	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 039 000	1 130 330,11	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000	17 571,01	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 335 886	722 539,97	6,4%
	Struktura	11,53%	1,39%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	4 626 192	713 447,97	15,4%
	Struktura	40,81%	98,74%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 126 192	490 886,51	43,6%
	Struktura dochodów	24,34%	68,80%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmian w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. zmniejszenia ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		390 284,49	
	w tym:			
	osoby fizyczne		38 535,60	
	osoby prawne		351 748,89	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2015 r.		100 602,02	
	w tym:			
	osoby fizyczne		89 080,74	
	osoby prawne		11 521,28	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2015 r.		8	
	w tym:			
	osoby fizyczne		7	
	osoby prawne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2015 r. (dane w m ²)		7 254	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6 457	
	osoby prawne		797	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	3 500 000	222 561,46	6,4%
	Struktura dochodów	75,66%	31,20%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 500 000</u>	<u>222 561,46</u>	<u>6,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Zakończono wynikiem negatywnym przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wyganowskiej.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mehoffera, Kołacińskiej i Żywicznej planowana jest w II półroczu 2015r.			
	3. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła miało wpływ postanowienie sądu o zniesieniu współwłasności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kalendarzowej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	99 061,46	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	3 500 000	123 500,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	4	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wyganowska - dz.ew. nr 48 z obr. 4-17-06	1 400 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 150		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Mehoffera - dz.ew. nr 12 z obr. 4-04-24	900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 071		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kołacińska - dz.ew. nr 8 z obr. 4-04-15	700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 806		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Żywiczna - dz.ew. nr 39/2 z obr. 4-04-21	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 431		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Kalendarzowa 2	0	123 500,00	
	powierzchnia [m ²]		910	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	6 709 694	9 092,00	0,1%
	Struktura	59,19%	1,26%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 709 694	9 092,00	0,1%
	Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowę podpisaną z inwestorem inwestycji niedrogowych zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych - udział w kosztach pozyskania gruntów.			
	Pełna realizacja dochodów przewidziana w II półroczu 2015 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 463 505	1 051 954,90	19,3%	
Drogi i mosty - program 2	5 463 505	1 051 954,90	19,3%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 288 505	1 010 749,90	19,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 209 005	958 973,46	18,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 214 324			
- długość ogółem (km)	199			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Dróg i Infrastruktury	3 685 500	952 837,64	25,9%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	6 811,50	1 766 424	707 051,34	40,0%
- bitumicznych (m²)	4 666,30	770 000	547 077,91	71,0%
- bitumicznych poprzez wykonanie nakładki (m²)	865,20	616 424	131 050,00	21,3%
- brukowych (m²)		300 000	0,00	0,0%
- gruntowych poprzez doziarnianie (m²)	1 280	80 000	28 923,43	36,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	761	533 000	100 328,40	18,8%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		350 000	95 778,72	27,4%
remonty obiektów inżynierskich		280 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających		242 000	20 194,10	8,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		228 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		118 876	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych		80 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg		59 400	12 205,08	20,5%
kosztorysy remontów dróg gminnych; uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu		12 300	12 300,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego mostów		5 000	0,00	0,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 000	3 480,00	87,0%
usuwanie bieżących awarii		1 500	1 500,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami	1 478 505	5 478,14	0,4%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne		1 465 505	1 328,62	0,1%
opłaty sądowe z tytułu wpisu własności Miasta w księgach wieczystych		8 000	3 909,52	48,9%
koszty postępowania sądowego		5 000	240,00	4,8%
Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska	45 000	657,68	1,5%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		45 000	657,68	1,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	79 500	51 776,44	65,1%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	145 837			
- długość ogółem (km)	32			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		49 500	30 035,36	60,7%
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	220,69	30 000	21 741,08	72,5%
- bitumicznych (m²)	220,69	30 000	21 741,08	72,5%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	41 205,00	27,5%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	41 205,00	27,5%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		113 000	25 830,00	22,9%
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie		17 000	15 375,00	90,4%
wynajem słupów		15 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną		5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 560 170	2 886 064,94	33,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 461 500	2 851 284,34	33,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 374 000	1 365 064,63	40,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	664		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	549		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	35		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	221 662		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 904 000	817 272,55	42,9%
zakup usług pozostałych	1 125 000	408 229,25	36,3%
- odprowadzanie ścieków	861 000	344 176,43	40,0%
- sprzątanie	100 000	29 079,12	29,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	13 151,76	16,4%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	47 000	19 583,64	41,7%
- dozór mienia	32 000	1 807,80	5,6%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	430,50	8,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	150 000	71 464,00	47,6%
podatek od nieruchomości	115 000	56 826,00	49,4%
koszty postępowania sądowego	60 000	7 467,78	12,4%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	3 805,05	25,4%
kary i odszkodowania	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 608 356	187 660,97	11,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	3		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	112		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	1 065 227	30 222,76	2,8%
- remonty budynków	1 061 227	26 222,76	2,5%
- remont pustostanu	4 000	4 000,00	100,0%
konserwacje	350 000	131 029,92	37,4%
awarie	98 356	26 213,89	26,7%
nadzór budowlany	64 773	0,00	0,0%
materiały do konserwacji	30 000	194,40	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 697 144	990 213,19	36,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 641 024	747 938,50	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 824	454 779,32	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500	68 163,84	96,7%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	265 000	109 692,14	41,4%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	63 600	31 800,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 700	115 303,20	45,8%
inne wydatki:	1 056 120	242 274,69	22,9%
zakup usług remontowych	580 000	6 609,45	1,1%
zakup usług pozostałych	166 500	68 877,33	41,4%
zakup energii	100 000	63 266,37	63,3%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii prawnych	61 320	30 660,00	50,0%
wyjazdy służbowe	58 000	29 825,37	51,4%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	14 274,68	35,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	18 596,81	97,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	4 301,35	37,4%
szkolenia pracowników	10 000	2 802,10	28,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	70,00	1,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 325,00	49,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 334,80	53,4%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	263,00	52,6%
różne opłaty i składki	100	68,43	68,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000	308 323,29	44,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	316 862	145 916,31	46,1%
zaliczka eksploatacyjna	135 000	58 259,56	43,2%
zaliczka remontowa	110 000	48 742,94	44,3%
odprowadzanie ścieków	101 648	44 470,48	43,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	10 934,00	46,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	92 000	22,26	0,0%
<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> Wydział Zasobów Lokalowych			
	89 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	79 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 000	22,26	0,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	22,26	0,7%
<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 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	56 220	19 863,50	35,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	6 320	4 000,00	63,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	5 320	4 000,00	75,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	4 000	4 000,00	100,0%
wyceny gruntów	1 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	320	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	800	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	49 900	15 863,50	31,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
	35 700	11 525,50	32,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	34 900	11 525,50	33,0%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	14 200	4 338,00	30,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 500	3 600,00	48,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500	738,00	11,4%
opłaty notarialne	200	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 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostały zasób komunalny - program 5	42 450	14 917,10	35,1%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	42 450	14 917,10	35,1%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Gruntami	22 450	3 232,10	14,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny do ustalenia opłaty adiacenckiej	14 950	1 900,00	12,7%
koszty postępowania sądowego	5 000	1 000,00	20,0%
opłaty notarialne	1 500	332,10	22,1%
ogłoszenia prasowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	11 685,00	58,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza techniczna budynku przy ul. Modlińskiej 257	20 000	11 685,00	58,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 596 817	2 191 549,38	39,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 593 854	960 437,69	37,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 923 000	882 744,06	45,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	800 000	666 547,21	83,3%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	280 000	200 000,00	71,4%
odśnieżanie chodników	250 000	200 000,00	80,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	160 000	160 000,00	100,0%
plużenie	100 000	100 000,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i pryzm śniegowych	10 000	6 547,21	65,5%
Letnie oczyszczanie ulic	570 000	126 601,38	22,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	327 000	30 239,46	9,2%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	243 000	96 361,92	39,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	553 000	89 595,47	16,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	403 000	89 595,47	22,2%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	150 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	45 000	7 599,61	16,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000	7 219,61	36,1%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	380,00	1,9%
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 000	29 465,27	36,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 000	28 508,33	43,9%
zakup i ustawianie (montaż) koszy na śmieci	15 000	956,94	6,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	53 000	19 092,25	36,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	19		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	53 000	19 092,25	36,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	350 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	67 854	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	67 854	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawice) obsługa akcji	57 854 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	1 783,50	11,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000 5 000	0,00 0,00 1 783,50	0,0% 0,0% 35,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000	19 753,00	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	107		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - karma dla wolno żyjących zwierząt	152 75 55 12	40 000 19 753,00 0,00	49,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	842 000	702 101,22	83,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 000	52 152,91	27,3%
<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		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czterpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska	161 000	50 549,85	31,4%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	112 000	22 939,50	20,5%
zużycie energii	38 000	22 844,44	60,1%
odprowadzenie ścieków	5 700	2 496,10	43,8%
pobór i analizy wód popłucznych oraz wody surowej, uzdatnionej w stacji uzdatniania wody	3 200	1 469,30	45,9%
ochrona	2 100	800,51	38,1%
Dysponent 2: Wydział Dróg i Infrastruktury	15 000	3 206,12	21,4%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodociągowej	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000	1 603,06	10,7%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury	15 000	1 603,06	10,7%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	12 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	3 000	1 603,06	53,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	651 000	649 948,31	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	651 000	649 948,31	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469)			
Tereny zielone - program 3	1 256 000	248 507,43	19,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	406 000	102 077,03	25,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, wycinka samosiewów)	295 000	83 478,73	28,3%
sprzątanie pasów zieleni	100 000	14 352,10	14,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	3 382,20	67,6%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	864,00	17,3%
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	420 000	61 811,93	14,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni przyulicznej (m.in. pielienie, grabienie, sadzenie)	149 168	5 439,42	3,6%
koszenie trawy w pasie drogowym	100 000	26 042,87	26,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	16 123,08	16,1%
zakup sadzonek drzew, krzewów	25 000	1 297,62	5,2%
odtworzenie zieleni przy kapliczce, usytuowanej przy ul. Flaminga	23 832	5 679,00	23,8%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	22 000	7 229,94	32,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	410 000	76 500,47	18,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	13,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	210 000	28 349,48	13,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	90 000	0,00	0,0%
sprzątanie parków	70 000	46 735,62	66,8%
zakup koszy i ławek parkowych	30 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000	1 415,37	14,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	20 000	8 118,00	40,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	10 000	1 230,00	12,3%
inwentaryzacja zieleni	10 000	6 888,00	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	904 963	280 503,04	31,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	355 000	143 669,78	40,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>			
	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	120 000	62 873,37	52,4%
monitoring	68 000	30 000,00	44,1%
naprawy urządzeń zabawowych	32 400	11 648,10	36,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	15 783,36	49,3%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	30 000	3 628,50	12,1%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000	0,00	0,0%
montaż elementów siłowni plenerowej	15 500	7 999,99	51,6%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 1 raz)	12 000	3 382,50	28,2%
energia elektryczna	8 000	2 371,62	29,6%
kontrola techniczna skateparku	6 000	2 214,00	36,9%
opłata roczna za włączenie z produkcji leśnej	2 000	1 126,30	56,3%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	846,24	42,3%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	1 600	1 537,50	96,1%
utrzymanie wieży dla języków, usytuowanej na terenie placu zabaw	500	258,30	51,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 463	1 426,70	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 463	1 426,70	97,5%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	2 981,74	49,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 981,74	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	507 500	123 630,32	24,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>			
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)			
	1		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>			
	3 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	195 000	56 487,68	29,0%
remont przyłącza elektroenergetycznego	137 000	2 790,08	2,0%
sprzątanie	55 500	25 446,49	45,8%
odprowadzanie ścieków	55 500	9 884,32	17,8%
ochrona	39 000	18 797,75	48,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500	10 224,00	49,9%
zakup materiałów	5 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	35 000	8 794,50	25,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	26 156	0,00	0,0%
roztawienie budek dla owadów zapylających rośliny	6 384	6 334,50	99,2%
obniżenie wysokości usytuowania dwóch gniazd bocianich	2 460	2 460,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 624 723	95 351 610,66	51,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	177 401 490	92 242 464,54	52,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 707 585	23 837 326,36	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 033 594	7 359 397,62	52,4%
<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	6		
- liczba uczniów	1 276		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,0		
wynagrodzenia i pochodne	11 048 255	5 839 284,76	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 990 218	4 240 220,76	47,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	726 614	726 612,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 331 423	872 451,59	65,5%
Zakup energii	884 999	410 719,60	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 109	405 080,00	74,3%
Zakup usług pozostałych	476 721	170 641,60	35,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	475 430	244 806,26	51,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	389 270	196 970,84	50,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 163	12 908,48	34,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 584	8 667,07	24,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 993	16 867,98	58,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 464	13 447,00	47,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 140	11 746,56	48,7%
Zakup środków żywności	18 657	17 017,08	91,2%
Szkolenia pracowników	14 769	4 147,99	28,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 274	1 252,97	9,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 735	4 636,73	53,1%
Różne opłaty i składki	2 231	600,00	26,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800	602,70	33,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 673 991	16 477 928,74	50,4%
<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	65		
- liczba uczniów	4 145		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	500 000	235 464,13	47,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	500 000	235 464,13	47,1%
<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	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 725 161	3 826 141,02	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 553 221	3 776 468,04	50,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	51,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 212 529	2 661 350,97	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212 851	1 973 760,34	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	327 944	259 540,36	79,1%
- pochodne od wynagrodzeń	671 734	428 050,27	63,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	718 973	401 877,28	55,9%
Zakup energii	680 034	262 883,72	38,7%
Zakup usług pozostałych	297 508	98 688,04	33,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 114	202 080,00	74,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	219 385	104 575,11	47,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 682	9 345,83	17,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 302	6 893,45	22,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 694	12 743,09	56,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 198	5 394,98	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 582	1 891,00	17,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 132	4 447,00	43,9%
Szkolenia pracowników	7 106	3 204,62	45,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 982	1 092,95	36,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	171 940	49 672,98	28,9%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 26		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	59 700 502	32 666 377,86	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	55 486 172	30 810 568,38	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 8 896 714,1 284,2		
wynagrodzenia i pochodne	48 307 285	27 109 601,67	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400 019	20 090 998,37	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 999 545	2 868 823,45	95,6%
- pochodne od wynagrodzeń	6 907 721	4 149 779,85	60,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 395 879	1 787 626,00	74,6%
Zakup energii	1 797 193	901 201,37	50,1%
Zakup usług pozostałych	864 113	345 647,74	40,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	720 361	362 312,22	50,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	662 236	46 259,57	7,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	274 467	83 044,00	30,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 189	50 065,80	34,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 249	35 743,99	36,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 988	38 672,58	47,2%
Zakup usług zdrowotnych	43 756	10 735,00	24,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 944	16 668,00	45,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	22 208	10 702,96	48,2%
Szkolenia pracowników	21 517	9 373,48	43,6%
Różne opłaty i składki	10 787	2 914,00	27,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 214 330	1 855 809,48	44,0%
<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	8 723		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	22 908 670	12 566 104,99	54,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	22 405 777	12 357 558,97	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6 2 826 265,0 84,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 046 326	10 750 214,51	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 242 438	7 858 881,83	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 336 303	1 251 045,31	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 467 585	1 640 287,37	66,5%
Zakup energii	1 047 694	488 032,16	46,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	920 962	687 719,00	74,7%
Zakup usług pozostałych	561 478	220 207,30	39,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	322 003	128 071,51	39,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	304 849	20 369,38	6,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 893	21 624,97	38,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 204	14 153,81	28,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 959	15 332,48	52,9%
Zakup usług zdrowotnych	17 942	1 338,00	7,5%
Szkolenia pracowników	15 035	3 830,93	25,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 084	6 569,92	46,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 874	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	5 924	95,00	1,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	502 893	208 546,02	41,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	3 77		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 461 182	1 419 967,69	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 178 084	1 305 422,69	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 325 25,8 7,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 803 775	1 090 935,63	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 712	800 595,80	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	127 070	122 268,02	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	248 993	168 071,81	67,5%
Zakup energii	139 397	67 237,53	48,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 372	74 529,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	90 450	42 902,68	47,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 162	20 260,16	87,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 488	1 206,00	22,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	2 249,45	56,2%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 722	2 080,55	55,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468	1 271,96	36,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 423	2 012,73	58,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 448	358,00	24,7%
Szkolenia pracowników	316	316,00	100,0%
Różne opłaty i składki	63	63,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	283 098	114 545,00	40,5%
<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 - liczba uczniów			
	1 134		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	190 600	53 251,44	27,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	190 600	53 251,44	27,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 23		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 412 920	1 778 722,30	52,1%
<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 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 39,1 7,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 968 288	1 526 379,99	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 204	1 129 712,76	46,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 244	169 243,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	2 061,65	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	356 840	225 362,06	63,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 569	94 927,00	75,0%
Zakup energii	88 136	40 819,94	46,3%
Zakup usług pozostałych	76 100	30 364,46	39,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 703	26 438,00	45,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	57 273	37 941,49	66,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500	14 202,25	76,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 210	2 713,97	37,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 216	1 458,80	23,5%
Szkolenia pracowników	3 525	1 900,00	53,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 200	1 326,40	60,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	250,00	20,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	15 318 670	7 709 385,56	50,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 095 289	6 478 840,63	49,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 759 210	4 819 859,21	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	723 978	632 135,85	87,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 612 101	1 026 845,57	63,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 525	560 644,00	75,0%
Zakup energii	658 625	322 075,08	48,9%
Zakup usług pozostałych	227 719	93 679,83	41,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	218 000	125 000,00	57,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	196 049	81 684,81	41,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 297	5 593,35	11,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 112	16 528,38	41,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 039	11 118,24	35,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 324	9 308,00	39,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 558	741,00	4,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 955	2 233,00	18,7%
Szkolenia pracowników	5 178	1 939,24	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 166 550	294 377,48	9,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	301 250	43 663,45	14,5%
remonty w szkołach podstawowych	184 773	78 276,44	42,4%
remonty w gimnazjach	115 190	43 922,38	38,1%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	74 710	28 142,67	37,7%
remonty w świetlicach szkolnych	51 141	22 397,92	43,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	9 201	3 751,50	40,8%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 009	4 580,90	50,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	7 113	6 631,50	93,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 164	2 262,49	43,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 507	1 527,61	33,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 492	1 399,55	31,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 630 000	16 605,00	1,0%
remonty w przedszkolach	600 000	28 536,00	4,8%
remonty w gimnazjach	170 000	12 680,07	7,5%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 099 649	492 309,96	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	829 102	382 119,35	46,1%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	270 547	110 190,61	40,7%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 289 107	418 005,28	32,4%
<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	129		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 146 727	585 631,74	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	23,9		
wynagrodzenia i pochodne	927 585	455 745,62	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	730 590	334 896,18	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 965	51 257,38	95,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 030	69 592,06	48,7%
Zakup energii	86 156	35 067,38	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 502	51 230,00	74,8%
Zakup usług pozostałych	25 028	12 678,93	50,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 990	17 793,24	89,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 870	4 589,00	78,2%
Zakup środków żywności	5 746	5 045,85	87,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415	1 200,00	35,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 673	1 006,72	60,2%
Szkolenia pracowników	1 390	300,00	21,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 372	975,00	71,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	413 860	185 937,48	44,9%
<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	54 160	28 248,13	52,2%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	14		
wynagrodzenia i pochodne	54 160	28 248,13	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	42 761	21 165,31	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 645	2 645,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 754	4 437,82	50,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	359 700	157 689,35	43,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 87		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	359 700	157 689,35	43,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	11 360 307	6 173 461,25	54,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 295 766	4 666 406,04	56,3%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 015 949	1 065 048,28	52,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 871 848 1 544 446 27 497 299 905	995 149,14 790 575,35 27 497,00 177 076,79	53,2% 51,2% 100,0% 59,0%
Zakup energii	39 431	18 489,31	46,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 012	12 278,52	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 557	11 809,31	54,8%
Zakup usług pozostałych	20 822	4 295,20	20,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 031	20 031,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 613	1 275,42	79,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 507	450,88	29,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 422	843,02	59,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 203	400,00	33,3%
Zakup usług zdrowotnych	503	26,48	5,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 279 817	3 601 357,76	57,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	6 066 129 5 027 647 107 931 930 551	3 489 695,09 2 795 575,02 107 931,00 586 189,07	57,5% 55,6% 100,0% 63,0%
Zakup energii	58 414	32 015,77	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 733	49 733,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 542	15 912,30	33,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 382	2 283,91	7,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 023	7 607,07	54,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 533	1 956,00	35,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 462	736,71	21,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 271	556,85	24,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 328	861,06	64,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 064 541	1 507 055,21	49,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 223 233	3 109 146,12	50,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 305 900	1 674 320,79	50,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 539 028	1 286 984,40	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 911	963 690,71	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 166	132 165,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	388 951	191 128,33	49,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 878	133 938,54	50,0%
Zakup usług pozostałych	225 639	92 661,27	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 603	55 350,32	63,9%
Szkolenia pracowników	40 000	9 723,25	24,3%
Zakup energii	36 172	19 348,81	53,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631	30 631,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 889	13 151,00	44,0%
Różne opłaty i składki	24 010	21 824,13	90,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 282	5 450,62	41,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 808	3 738,35	38,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	686,10	45,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 460	833,00	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	22 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	549 903	184 981,49	33,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	413 250	152 501,49	36,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	136 653	32 480,00	23,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	243 188	243 170,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	242 540	242 540,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	197		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	648	630,00	97,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	1		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	158 069	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 354	42 468,14	44,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja olimpiad i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	86 759	42 468,14	48,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	65 759	42 068,14	64,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 200 1 000 200	728,24 728,24 0,0%	60,7% 72,8% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 428	23 952,29	76,2%
Zakup usług pozostałych	28 757	13 537,61	47,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 374	3 850,00	88,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	21 000	400,00	1,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	12 100 8 900	400,00 0,00	3,3% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 595	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	8 595	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 875 5 751 1 124	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	674 892	310 121,35	46,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	196 077	101 973,95	52,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	150 358 25 642 20 077	81 920,56 14 814,89 5 238,50	54,5% 57,8% 26,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	478 815	208 147,40	43,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	428 815 427 900 915	188 147,40 187 600,00 547,40	43,9% 43,8% 59,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	20 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	865 939	522 992,69	60,4%
Stypendia za wyniki w nauce	121 824	106 625,00	87,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	121 824	106 625,00	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	365 000	219 218,83	60,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	350 000 15 000	211 718,83 7 500,00	60,5% 50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	379 115	197 148,86	52,0%
<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	329 115 50 000	165 781,86 31 367,00	50,4% 62,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	307 488	131 091,66	42,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	307 488	131 091,66	42,6%
<i><u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195</i>			
<i><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	307 488	131 091,66	42,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Matematyka jest wszędzie"		30 880,15	
- "Komputery w edukacji"		28 237,00	
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"		20 654,03	
- "Szkoła jest super"		17 552,38	
- "Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły"		16 951,10	
- "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"		16 817,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 149 398	9 579 153,62	59,3%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	554 492,22	49,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	554 492,22	49,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	554 492,22	49,9%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	770 100	439 098,90	57,0%
- m.in. prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece (72 osoby), dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy ul. Ciupagi 2a oraz Marywilskiej 56a (57 osób), grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nadużywają alkoholu oraz ich rodzin (17 osób), czterech grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików (112 osób) oraz organizację Bezałkoholowego Balu Karnawałowego dla młodzieży 2015 (500 osób)	620 591	289 590,10	46,7%
- realizację siedmiu programów profilaktycznych: Tydzień Kwitnących Akacji "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje", "Dobry Rodzic - Dobry Start w Dzielnicy Białoleka w 2015 - program przeznaczony dla rodziców dzieci do 6 roku życia, przeżywających trudności wychowawcze oraz dla profesjonalistów pracujących z rodzinami małych dzieci", "RAZEM... ja, moja rodzina i szkoła" - program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych oraz dla rodziców/opiekunów dzieci i kadry pedagogicznej, "Krok po kroku... lepsze jutro" - program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz rodziców/opiekunów i kadry pedagogicznej, Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych, adresowany do młodzieży w wieku gimnazjalnym oraz ich rodziców, "Klub Akwariów", czyli profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, "Bezpieczny Przedszkolak" - program profilaktyczny, przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym (liczba uczestników - 2.103 osoby)	149 509	149 508,80	100,0%
działania związane z dostosowaniem lokalu na potrzeby prowadzenia Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	154 500	75 912,39	49,1%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	84 000	32 951,00	39,2%
prowadzenie środowiskowych działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie, w tym m.in. zajęcia socjoterapeutyczne	65 260	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego, dotyczące czynności z zakresu procedury poddania się leczeniu odwykowemu	14 000	4 071,27	29,1%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	13 600	0,00	0,0%
utrzymanie pomieszczeń Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego i Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 140	2 458,66	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 085 338	2 633 519,52	51,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	235 000	105 450,25	44,9%
<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			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	172 000	82 132,25	47,8%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	63 000	23 318,00	37,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 792	218,70	12,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 792	218,70	12,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	1		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	67,5		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,1		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy / zł /	3,24		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 653 964	1 929 404,65	52,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)			
	45,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 308 357	1 735 479,75	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 300	1 291 267,22	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 627	195 589,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	530 430	248 623,52	46,9%
inne wydatki:	345 607	193 924,90	56,1%
zakup usług pozostałych	93 713	45 413,79	48,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300	50 300,00	100,0%
zakup energii elektrycznej	43 900	18 872,84	43,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	20 860,00	55,6%
zakup materiałów i wyposażenia	32 700	17 424,31	53,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 190	17 051,90	58,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 167	9 430,08	46,8%
wyjazdy służbowe	12 749	6 666,47	52,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	359,00	7,2%
zakup usług zdrowotnych	4 350	1 421,80	32,7%
różne opłaty i składki	3 568	3 567,93	100,0%
zakup usług remontowych	2 500	1 481,88	59,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270	1 074,90	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	149 667	79 689,76	53,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	141 067	77 896,34	55,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)			
	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	137 130	75 309,34	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	108 118	54 148,52	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887	9 886,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19 125	11 274,42	59,0%
inne wydatki:	3 937	2 587,00	65,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	600	300,00	50,0%
zakup usług pozostałych	200	100,00	50,0%
zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0%
2. Realizacja programu pilotażowego, dotyczącego ustanowienia rodzin wspierających w m.st. Warszawie.	8 600	1 793,42	20,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne			
	8 600	1 793,42	20,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	203 045	91 144,09	44,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	67 045	7 765,09	11,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: Piknik sąsiedzki dla osiedla Marywilska (200 osób), współorganizacja konkursu międzydzielnicowego "Seniorzy mają talent" (200 osób), spotkania okolicznościowe członków "MamyKlub" (14 osób)			
	19 000	1 681,81	8,9%
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: tańce integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), chór w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób)	16 645	3 252,90	19,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
programy: "Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem", "Dzieciaki", "Wolontariat w OPS", "Dialog Międzypokoleniowy"	14 000	0,00	0,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz upośledzonych umysłowo w środowisku ich funkcjonowania	5 500	2 765,80	50,3%
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	0,00	0,0%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	3 500	0,00	0,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	3 000	64,58	2,2%
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: dla rodzin dzieci chorych na autyzm, grupa cukrzycowa	1 400	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	136 000	83 379,00	61,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja:			
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy (m.in. organizowanie szkoleń, spotkań i konsultacji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicieli Grup Roboczych, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy)	71 000	28 379,00	40,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych, w tym m.in. działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym	65 000	55 000,00	84,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	841 870	427 612,07	50,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	351 860	174 706,87	49,7%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	53,69		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	351 860	174 706,87	49,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	186	175 000	89 203,00
- średnia wartość posiłku	6,75		51,0%
- średni okres dożywiania (dni)	71		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba osób objętych programem	73	59 400	21 553,87
- średnia wartość posiłku	5		36,3%
- średni okres dożywiania (dni)	59		
obiady dla dorosłych	14 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	103 460	63 950,00	61,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	252 905,20	51,6%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	252 905,20	51,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	73	71 400	33 819,64
- średnia wartość posiłku	6,53		47,4%
- średni okres dożywiania (dni)	71		
obiady dla dorosłych	65 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	353 610	219 085,56	62,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	9 953 460	6 391 141,88	64,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 887 090	1 030 037,26	54,6%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85214	1 277 290	506 472,93	39,7%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:			
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 124,94 zł, liczba świadczeń - 609, liczba świadczeniobiorców - 386 osób	1 197 890	484 892,17	40,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 128,57 zł, liczba świadczeń - 657, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	227 000	76 090,00	33,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 165,75 zł, liczba świadczeń - 601, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	187 000	84 473,58	45,2%
	185 000	99 614,31	53,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 231 osób			
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 320 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	171 700	14 400,00	8,4%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 128,51 zł, liczba świadczeń - 793, liczba świadczeniobiorców - 302 osoby	144 000	101 911,67	70,8%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 593,68 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	102 432	11 280,00	11,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 63,61 zł, liczba świadczeń - 1.120, liczba świadczeniobiorców - 920 osób	97 758	71 244,17	72,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 98,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	35 000	1 280,00	3,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 293 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	24 000	18 459,00	76,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 269,26 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	15 000	4 577,44	30,5%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 520,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	9 000	1 562,00	17,4%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.780,92, liczba świadczeń - 3	55 500	8 342,76	15,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 339,44 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	23 900	13 238,00	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	609 800	523 564,33	85,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 448,64 zł, liczba świadczeń - 1.167, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	609 800	523 564,33	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 383 640	5 044 032,51	68,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 378 640	5 039 632,51	68,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 756 876	2 746 621,10	73,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 7.892, liczba świadczeniobiorców - 1.332 osoby	2 000 000	1 207 323,00	60,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.183,54 zł, liczba świadczeń - 1.282, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	1 712 884	1 517 302,10	88,6%
- zasiłki dla opiekunów osób niepełnosprawnych - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	24 960	12 480,00	50,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 500,84 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	19 032	9 516,00	50,0%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 421,69 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	1 100 000	617 352,37	56,1%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 93,29 zł, liczba świadczeń - 6.262, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	865 524	584 207,00	67,5%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	746 240	372 652,88	49,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,48 zł, liczba świadczeń - 275, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	214 000	107 106,90	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,95 zł, liczba świadczeń - 538, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	170 000	94 660,00	55,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.004, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	163 580	80 320,00	49,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	80 000	56 000,00	70,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 79,60 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	52 000	26 345,98	50,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego	50 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 113, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	13 560	6 780,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 800	900,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania) - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	540,00	45,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 396, liczba świadczeniobiorców - 388 osób	500 000	396 000,00	79,2%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 319,92 zł, liczba świadczeń - 1.009, liczba świadczeniobiorców - 197 osób	410 000	322 799,16	78,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	5 000	4 400,00	88,0%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 000	4 400,00	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	548 806	249 315,02	45,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	212		
- w tym pozytywnych	200		
Liczba gospodarstw domowych	238		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,53 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	190 000	87 799,90	46,2%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 278,23 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	160 000	52 306,54	32,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 202,04 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	120 000	66 875,37	55,7%
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 284,70 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 59 osób	42 859	22 491,20	52,5%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 300,91 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	28 000	17 452,74	62,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 270,93 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	270,93	9,0%
domy prywatne	2 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 947	2 118,34	71,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,51 zł, liczba świadczeń - 146, liczba świadczeniobiorców - 91 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	133 924	67 757,09	50,6%
<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:	54 924	32 488,70	59,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	18 300	7 598,30	41,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	16 182	6 897,62	42,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	2 118	700,68	33,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	35 500	24 328,80	68,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	79 000	35 268,39	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	79 000	35 268,39	44,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
malarstwo na jedwabiu, Wystawa prac dzieci z sekcji plastycznych BOK, Wystawy czasowe (Bohaterowie Wykłęci, Warszawa z wysoka, Koła Gospodyń Wiejskich, 25xWarszawa)			
Akcja Zima w Mieście (seanse filmowe oraz spektakle teatralne)	10		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 190		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 750 000	2 380 000,00	50,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	4 750 000	2 380 000,00	50,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczności oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 750 000	2 380 000,00	50,1%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	10		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 827		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 261		
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, kół zainteresowań, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań autorskich, koncertów, kursów dla seniorów	13 787		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	35 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	35 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	35 000	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 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 633 185	2 718 021,10	41,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 554 700	2 216 153,99	39,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 554 700	2 216 153,99	39,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	5 554 700	2 216 153,99	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy ul. Światowida (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy ul. Strumykowa (m.in. hala, boiska, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik" - korty sportowe Park Picassa			
średnie zatrudnienie (etaty)	54,62		
wynagrodzenia i pochodne	3 147 300	1 449 812,57	46,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 420 000	1 055 589,85	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 291	169 290,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 000	19 800,66	30,5%
- pochodne od wynagrodzeń	493 009	205 131,24	41,6%
inne wydatki:	2 407 400	766 341,42	31,8%
zakup energii	689 000	357 826,06	51,9%
zakup usług remontowych	626 000	11 967,63	1,9%
zakup usług pozostałych	392 000	150 575,93	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	322 230	67 621,91	21,0%
zakup materiałów i wyposażenia	134 270	57 171,75	42,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 239	47 996,17	70,3%
podatek od nieruchomości	60 000	36 372,00	60,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	10 590,00	26,5%
wyjazdy służbowe	17 000	5 950,16	35,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	5 736,00	35,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	7 113,64	47,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400	2 974,66	28,6%
szkolenia pracowników	9 500	1 650,00	17,4%
zakup usług zdrowotnych	7 700	2 738,41	35,6%
różne opłaty i składki	31	27,10	87,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	30	30,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	1 078 485	501 867,11	46,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	282 885	26 625,21	9,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	33 700	11 729,26	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	9 400 7 700 1 700	432,32 422,00 10,32	4,6% 5,5% 0,6%
inne wydatki:	24 300	11 296,94	46,5%
zakup materiałów i wyposażenia	13 300	9 557,61	71,9%
zakup usług pozostałych	11 000	1 739,33	15,8%
przykładowe imprezy: "Walentynki na łodzi", "Gala plebiscytu na 10 najlepszych sportowców Białoleki", "Rodzinny turniej tenisa stołowego", "Gala sztuk walki", "Olimpiada przedszkolaków", "Cross w BOS"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	249 185	14 895,95	6,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Gala na Najlepszego Młodego Sportowca Białoleki", "Bieg przez Most", "Bieg Niepodległości", "Baw się z Nami", "Smocze Łodzie") dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. VII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup", "Mikolajkowo - Charytatywny Turniej Piłki Nożnej DZIECI - DZIECIOM", "XI Białolecki Turniej Judo", "Mini Liga Mistrzów Turniej Piłki Nożnej") zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	93 185 80 000 76 000	70,00 6 100,00 8 725,95	0,1% 7,6% 11,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	780 600	475 241,90	60,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	33 600	7 980,21	23,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	18 550	506,39	2,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"Senior starszy, sprawniejszy"	12 800	0,00	0,0%
"Sportowe poranki w BOS"	5 750	506,39	8,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	15 050	7 473,82	49,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	747 000	467 261,69	62,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	312 375	136 915,70	43,8%
"Od zabawy do sportu"	108 500	47 726,45	44,0%
"Sportowa szkoła"	121 000	55 279,73	45,7%
"Sportowa zerówka"	54 500	23 790,34	43,7%
"Sportowe przedszkole"	28 375	10 119,18	35,7%
wsparcie stacjonarnego szkolenia sportowego	200 000	185 000,00	92,5%
organizacja obozów sportowych	125 000	82 500,00	66,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	87 000	52 501,47	60,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	22 625	10 344,52	45,7%
"Trener sportowy - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej nr 257"	17 425	10 344,52	59,4%
"Apetyt na zdrowie" - nordic walking dla seniorów	5 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
XXII Finałowy Turniej o Puchar Polski w Koszykówce na Wózkach	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)			
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 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	323 000	78 642,64	24,3%
Promocja miasta - program 1	323 000	78 642,64	24,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	270 000	77 707,16	28,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	14 728,96	18,3%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy na imprezach, w tym m.in. wycieczki rowerowe "Białoleka na rowery", gry miejskie podczas Dni Białoleki, wystawa "Wataha w podróży. W 149 dni z Białoleki do Mongolii"			
	80 500	14 728,96	18,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	38 582,41	27,7%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	94 500	31 661,71	33,5%
wydawnictwa książkowe (dodruk publikacji "Białoleka Odkryta" i bajki "Białoleckie bajanie o bocianie")	20 000	0,00	0,0%
kalendarze	15 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (kolorowanka - "Białoleckie bajanie o bocianie")	10 000	6 920,70	69,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	50 000	24 395,79	48,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	35 000	17 004,79	48,6%
publikacje reklamowe w mediach	15 000	7 391,00	49,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	45 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	45 000	0,00	0,0%
<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>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące: Węgry			
organizacja wspólnego pobytu młodzieży z Węgier i z Polski w Polsce w ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie	30 000	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie	15 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	4 000	935,48	23,4%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe			
	4 000	935,48	23,4%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie	4 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 804 073	13 273 334,05	47,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 937 263	12 743 035,91	47,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 680 592	11 256 739,65	49,6%
Fundusz wynagrodzeń	22 392 692	11 161 881,26	49,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	227,78		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 161 995	11 002 394,76	49,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 161 995	11 002 394,76	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560 451	8 190 079,88	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 145 470	1 145 458,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 456 074	1 666 856,30	48,2%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	221 360	151 188,96	68,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	221 360	151 188,96	68,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 464	127 536,12	68,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 896	23 652,84	69,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	59	42,36	71,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	59	42,36	71,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59	42,36	71,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 278	8 255,18	89,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	9 278	8 255,18	89,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 253	8 233,52	89,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25	21,66	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	287 900	94 858,39	32,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	173 000	66 325,99	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	130 000	52 800,14	40,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	13 022,87	32,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	502,98	16,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	114 900	28 532,40	24,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	68 900	21 905,60	31,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	5 384,80	13,5%
dopłaty do studiów	6 000	1 242,00	20,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 256 671	1 486 296,26	34,9%
Remonty bieżące w budynkach	300 926	79 461,36	26,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	299 000	78 819,36	26,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i konserwacje instalacji budynkowych, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładziny, naprawa windy)	240 000	69 103,34	28,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	1 236,98	3,5%
zakup materiałów do remontów	24 000	8 479,04	35,3%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 926	642,00	33,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja windy w budynku przy ul. Marywilskiej 44	1 926	642,00	33,3%
Utrzymanie Urzędu	2 211 745	696 974,96	31,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 384 112	406 653,95	29,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	435 000	137 646,69	31,6%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do niszczarek, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	380 500	111 745,29	29,4%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątnięcie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m, podłączenie wewnętrznej sieci centralnego ogrzewania do miejskiej sieci ciepłowniczej)	337 500	115 897,43	34,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	6 817,34	6,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, systemu numerkowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	50 000	8 290,78	16,6%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	46 112	16 303,80	35,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000	7 588,90	39,9%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 000	1 254,48	15,7%
opłaty, w tym m.in. za wydanie wtórników dowodów rejestracyjnych samochodów służbowych	5 000	1 109,24	22,2%
ekspertyzy	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	783 171	273 807,03	35,0%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	783 171	273 807,03	35,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	34 462	16 145,13	46,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	21 957	16 120,13	73,4%
zakup usług pozostałych	12 145	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	360	25,00	6,9%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	10 000	368,85	3,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000	368,85	3,7%
Obsługa informatyczna	425 000	139 696,21	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery PC, tonery, zasilacze ups)	200 000	68 992,69	34,5%
zakup usług pozostałych (serwis autorski oprogramowania użytkowego)	70 000	47 236,40	67,5%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. drukarki sieciowe)	55 000	12 617,55	22,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	9 119,55	18,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	1 730,02	3,5%
Obsługa teletechniczna	212 000	66 560,62	31,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000	52 905,06	34,4%
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	20 000	7 617,57	38,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 000	1 345,07	7,5%
nagłośnienie sali konferencyjnej Urzędu	10 000	2 662,48	26,6%
zakup telefonów stacjonarnych i komórkowych, okablowania i gniazdek telefonicznych	10 000	2 030,44	20,3%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 500	310,99	5,7%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	5 000	310,99	6,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	660 000	359 495,43	54,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	540 000	265 017,65	49,1%
doręczanie korespondencji	120 000	94 477,78	78,7%
Obsługa medialna	210 000	69 747,69	33,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	170 000	60 873,69	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	170 000	60 873,69	35,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	40 000	8 874,00	22,2%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	40 000	8 874,00	22,2%
Ochrona osób i mienia	231 500	74 049,00	32,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	130 000	58 237,62	44,8%
remont systemu sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.	70 000	13 230,72	18,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 553,17	7,8%
zakup czujek sygnalizacji pożaru i części do centrali ppoż.	10 000	1 027,49	10,3%
ubezpieczenie przesyłek kurierskich	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	866 810	530 298,14	61,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	577 000	266 458,68	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	557 000	263 910,42	47,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	538 000	259 297,42	48,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	19 000	4 613,00	24,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	2 548,26	12,7%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	2 548,26	12,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	40 000	15 518,40	38,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> spotkania z mieszkańcami dotyczące budżetu partycypacyjnego	24 000	13 318,40	55,5%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	12 000	2 200,00	18,3%
prowadzenie konsultacji społecznych	4 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	249 810	248 321,06	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	132 040	131 400,00	99,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	117 770	116 921,06	99,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	392 716	19 295,52	4,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	319 166	4 470,00	1,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	50 000	3 408,00	6,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000	3 408,00	6,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	269 166	1 062,00	0,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	268 066	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	182 566	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	1 100	1 062,00	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych	1 100	1 062,00	96,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	73 550	14 825,52	20,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	73 550	14 825,52	20,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	53 550	4 653,52	8,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe, komornicze i zastępstwa procesowego	52 350	4 653,52	8,9%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	19 000	10 172,00	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> sporządzenie opinii prawnej	10 000	7 380,00	73,8%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	2 164,80	30,9%
koszty postępowania komorniczego	2 000	627,20	31,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	1 000	0,00	0,0%
<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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków 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 dróg gminnych		96	105
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	4,5	0,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	47 699	8 092
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 dróg wewnętrznych		100	99
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,6	0,4
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300	221
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę		35	35
udział oprav energooszczędnych w ogólnej liczbie oprav administrowanych przez Dzielnicę	szt.	100,0	100,0
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	571	1 177
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		11,0	12,0
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68	68
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	33 122	36 849
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	104	37
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		502	125
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,6	6,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		118 479	58 248
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	55	27
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		3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,1
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> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale		14,3	5,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		1	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	24	8
Pozostały zasób komunalny			
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
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	190 5 263	190 3 508
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 2 056	180 703
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	130 3 138	100 896
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	22 2 045	4 1 900
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	80 2,7 188 235 24 400	2 1,7 403 235 16 920
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 667	415
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	194 29 167	0 0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	6 785	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 3 000	1 1 784
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	200 200 108	185 107 0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	16 583
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	54 250	108 325
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	831 662	981 347
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 087 700 15 000	521 206 7 230
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 613 2 917	975 0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 2 500	2 4 059
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	14 25 357	14 10 262
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 35 042	1 20 605
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	17 500 100,0	4 397 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 874 9 10 24	6 359 10 10 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 527	4 271
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 500	21 406
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 462	2 637
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	28
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	6 878	1 910
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.	6 539	3 803
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	4 246	2 850
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 185	4 688
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 341	3 725
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 194	4 017
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	15	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	2 206	855
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 461	2 315
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	3 387 428	1 778 722
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 600	1 214

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	1 253 338	642 449
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	5 957	6 134
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,3	69,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4	0,3
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.	258	261
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 254	1 889
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	3 240
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	140	66
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	40	63
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	191	86
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	5 980	6 821
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 378	1 841
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	15	14
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	56	87
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 682 108	2 592 851
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	4,0	2,5
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	210	114
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.	1 241	1 228
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	60	0
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	30	589
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.	156	192
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	200	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 550	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 285	1 395
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	15	3
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	204
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 209	952
kwota stypendium na ucznia	zł	101	112
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.	500	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	300	269
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	15
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	81	131
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	370	321
średni koszt posiłku	zł	6,3	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	6	7
średni koszt programu	zł	40 458	18 727
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000	1 362
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	38
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	20	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	850	263
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11	7
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	202	264
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<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			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	13
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	75	64
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	15
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	2	1
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	896	219
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
łączna liczba podopiecznych	os.	4 350	4 154
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	242	219
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	840	464
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13,2	13,6
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	260	196
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	2,5	2,5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 000	956
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300	644
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,4
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	340	259
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	150	139
średnia wartość zasiłku	zł	152	185
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	110	73
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	147	219
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	900	439
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	57,3	23,4
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	8,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	87
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	820	238
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	120	45
średnia wartość ubezpieczenia	zł	42	41
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	15	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	16 857	12 433
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białołęcki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych	szt.	293	372
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	85,4	81,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników	os.	25 000	17 696
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	190	134
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,1	4,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	4	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 086 540	443 231
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,9	55,7
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	22	9
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	92,6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	13 273	2 958
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 039	25 013
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	33	19
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 750	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
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> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	5 367	2 946
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.	7	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	40 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	69,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	14	0
liczba spotkań, zjazdów	os.	14	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	szt.	2	0
	zł/os.	1 607	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji zagranicznej			
	zł	2 000	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	226,0	227,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
średni koszt zadania na etat	zł/os.	310	96
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 279	416
	zł/os.	2 097	978
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,9	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	148 018	116 162
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	7 859	3 060
	etat	226,0	227,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	19	24
	szt/os	68	68
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	62	39
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	%	93,3	87,9
	dzień	43	50
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./os.	28 000	16 995
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ²	4 756	4 756
	zł/rbh	8,3	6,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 949	1 879
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 087	11 585
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,6	2,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	1	12
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	1	2
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	117	122
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	2	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 032	1 085
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,4	3,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 011 033	2 476 409,81	6,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 886 441	532 320,43	5,4%
Drogi i mosty	9 886 441	532 320,43	5,4%
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	52 000	50 933,04	97,9%
Dokonano rozliczenia finansowego inwestycji zakończonej w 2014 r., obejmującej budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej w ul. Dzikiej Kaczki na odcinku od ul. Sprawnej w kierunku północnym, o długości około 370 m wraz z oświetleniem, odwodnieniem, jednostronnym chodnikiem i budową przepustu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Twórczej	779 828	279 902,09	35,9%
Kontynuowano roboty budowlane oraz zakończono budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej na odcinku od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych oraz przebudową urządzeń teletechnicznych. Uzyskano decyzję ustalającą odszkodowania dla byłych właścicieli 10 nieruchomości wywłaszczonych pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	10 735	3 767,23	35,1%
W I połowie 2015 r. nabyto nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy. W II połowie bieżącego roku planuje się wypłatę odszkodowań za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tych nieruchomościach na rzecz właścicieli infrastruktury podziemnej przebiegającej przez te nieruchomości. Wypłata odszkodowań nastąpi po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Developer wybudował 156 m jezdni o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem do kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Skarbka z Gór. Przejęcie drogi przez Dzielnicę oraz dokonanie stosownych rozliczeń jest planowane w II połowie 2015 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	140 130	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji budowy przedłużenia ul. Skarbka z Gór na odc. od wlotu w ul. Jesiennych Liści do istniejącego odcinka ul. Skarbka z Gór. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	172 000	0,00	0,0%
Prowadzono wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości pod kątem możliwości ich komunalizacji na rzecz Miasta. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0%
Rozliczenie zadania nastąpi po przejeździe ulic rozbudowanych przez dewelopera. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	168 309	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. Uzyskano decyzję ustalającą wysokość odszkodowania za kolejną przejętą nieruchomość, środki nie zostały jednak wydatkowane, gdyż decyzja do końca I półrocza 2015 r. nie stała się ostateczna. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	620	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęto działania zmierzające do ustalenia i wypłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. złożono w Biurze Gospodarki Nieruchomościami wniosek o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości na cele inwestycyjne wraz z dokumentacją wykonaną przez dewelopera. Środki zaplanowane w budżecie przewidziane są na pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	460 059	6 593,25	1,4%
Kontynuowano działania zmierzające do ustalenia i wypłaty odszkodowań za cztery nieruchomości o łącznej powierzchni 220 m ² ; wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	4 893 860	241,00	0,0%
Nabyto w drodze umowy jedną nieruchomość oraz prowadzono - na podstawie wydanej w bieżącym roku decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej - działania zmierzające do ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod budowę ulic (jedenaście postępowań).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	36 372	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. zawarto umowę nabycia gruntu o powierzchni 77 m ² przeznaczonego pod ul. Srebrnogórską. Podpisano umowę w sprawie ustalenia odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne usunięte w związku z budową ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	340 433	155 940,07	45,8%
Ustalono oraz wypłacono odszkodowania za osiem wywłaszczonych nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	3 000	399,75	13,3%
Prowadzono działania zmierzające do nabycia gruntów pod budowę ulic. Powołano komisję do przeprowadzenia negocjacji oraz wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonych pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0%
Zaplanowana kwota została przewidziana na pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia gruntów przeznaczonych pod drogę gminną. Przygotowano dokumenty niezbędne do wykupu oraz prowadzono działania związane z udzieleniem pełnomocnictwa dla Członków Zarządu Dzielnicy Białoleka do nabycia nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Sielską	601	0,00	0,0%
Zaplanowane środki zostały przewidziane na nabycie na rzecz Miasta za symboliczną cenę nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi gminnej. Nieruchomość nie została nabyta ze względu na nieregulowanie jej stanu prawnego przez dotychczasowych właścicieli.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	249 866	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni na odcinku od ul. Zdziarskiej w kierunku ul. Jarzębinowej o długości ok. 400 m. Pozostały odcinek jezdni zostanie przebudowany w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	165 000	22 632,00	13,7%
W I półroczu 2015 r. kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej i map podziałowych dla potrzeb modernizacji kolejnego odcinka drogi o długości ok. 670 m od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin (termin wykonania prac - wrzesień 2015 r.). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowej przeprawy mostowej w ciągu ul. Zdziarskiej (termin wykonania prac - styczeń 2016 r.). Ponadto prowadzono działania związane z dokonaniem wyceny nieruchomości i ustaleniem wstępnej wysokości odszkodowań za nieruchomości planowane do przejścia pod modernizowaną ulicę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodników w miejsce istniejących przedseptów przy pętli autobusowej w Nowodworach	10 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się wykonanie krótkich odcinków chodników w miejscach przedseptów przez trawniki położone przy pętli autobusowej na Nowodworach. W I półroczu 2015 r. opracowano projekt stałej organizacji ruchu, który następnie został zatwierdzony przez Inżyniera Ruchu oraz złożono zawiadomienie o zamiarze wykonywania robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Maciejewskiego	218 000	0,00	0,0%
Wykonano kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową budowy chodnika w ul. Maciejewskiego na odcinku od ul. Świderskiej o długości ok. 186 m oraz 15 zatok postojowych równoległych. Rozliczenie finansowe za wykonane prace projektowe nastąpi w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Topolowej	150 000	11 852,00	7,9%
Wykonano kompleksową dokumentację projektowo - kosztorysową budowy chodnika w ul. Topolowej na odcinku od ul. Książkowej do ul. Pasleckiej o długości ok. 330 m wraz ze zjazdami i poszerzeniem jezdni na łukach. Rozpoczęto również roboty budowlane, których zakończenie planowane jest do października 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Wiklinowej	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych oraz z inspektorem nadzoru robót drogowych i robót sanitarnych z terminem ich realizacji do października 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Berensona	50 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. zawarto umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z mapami podziałowymi z terminem realizacji do stycznia 2016 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Raciborskiej	351 289	0,00	0,0%
Opracowano kompleksową dokumentację budowlano - wykonawczą przebudowy ulicy obejmującą wykonanie nakładki, przebudowę chodnika oraz wykonanie odwodnienia. Rozliczenie finansowe za wykonany projekt zostanie dokonane w II półroczu 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	888 410	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej budowy jezdni na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej o długości ok. 300 m wraz ze zjazdami, z terminem realizacji - III kwartał 2015 r. W ramach zadania planowane jest również nabycie dwóch nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	426 414	60,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z mapami sytuacyjnymi i projektowanym podziałem nieruchomości pod budowę ulicy na odcinku od ul. Jasiniec do projektowanej drogi KD13 o długości ok. 350 m. Planowany termin opracowania dokumentacji - grudzień 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej jest planowane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Inowłodzką	4 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Nabycie gruntów pod drogę gminną jest planowane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod modernizację ul. Ostródzkiej na wysokości posesji nr 159	6 500	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Nabycie gruntów pod modernizację drogi jest planowane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 138 319	32 970,15	2,9%
Tereny zielone	793 014	8 345,55	1,1%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	247 888	399,75	0,2%
W I półroczu 2015 r. kontynuowano budowę kolejnego etapu terenu sportowo - rekreacyjnego. Realizowano prace związane z budową przyłącza oświetleniowego i przyłącza wodnego oraz wykonaniem siłowni Street Workout. Prowadzono również działania zmierzające do nabycia nieruchomości, na której planowana jest budowa drogi dojazdowej do terenu sportowo-rekreacyjnego (m.in. powołano Komisję do przeprowadzenia negocjacji oraz wykonano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości). Zakończenie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja parku przy ul. Strumykowej	162 000	7 945,80	4,9%
W I półroczu 2015 r. wykonano dokumentację projektową – kosztorysową oraz rozpoczęto budowę placu zabaw, który będzie wyposażony w duże urządzenie zabawowe - statek, małe linarium, sześciokąt z pajęczyną i ściankę wspinaczkową, karuzelę i stół do ping – ponga oraz zawarto umowę na wykonanie siłowni Street Workout. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w II połowie 2015 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Strefa kulturalna w parku przy ul. Picassa"	23 200	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. prowadzone były prace związane z przygotowaniem inwestycji polegające na wyszukiwaniu wykonawców wyposażenia edukacyjnego oraz wykonawcy, który opracuje treści tablic i gier edukacyjnych. Projekt zakłada budowę infrastruktury wypoczynkowej i edukacyjnej o nowe wyposażenie w ławostoly, tablice zawierające reprodukcje obrazów Pabla Picassa, gry edukacyjne, urządzenia do gry skojarzeniowej, tablice do rysowania kredą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Doposażenie terenu rekreacyjnego Bociani Zakątek - przy ul. Ruskowy Bród	300 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kontynuacji budowy terenu rekreacyjnego, która obejmie wykonanie zjazdu z tymczasowego parkingu w ulicę Ruskowy Bród, budowę oświetlenia ciągów pieszych i boiska oraz uzupełnienie wyposażenia terenu rekreacyjnego. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Utworzenie placu zabaw przy osiedlu "Park Dworski" ul. Wałuszewska 24	59 926	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. dokonano wyboru wykonawcy oraz zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz modernizację placu zabaw, w ramach której planuje się m.in. montaż dużego zestawu zabawowego - statku, bujaka - słonia, huśtawki 2 - osobowej, huśtawki ważki 2 - osobowej oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej w formie pola piaskowego. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	345 305	24 624,60	7,1%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	49 285	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości oraz wypłatą odszkodowania za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości na skutek realizacji inwestycji. Wypłata odszkodowania nastąpi po zakończeniu postępowania administracyjnego mającego na celu ustalenie jego ostatecznej wysokości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Miasteczko Ruchu Drogowego - ul. Światowida/ ul. Łącząca	193 800	14 637,00	7,6%
W I półroczu 2015 r. opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy miasteczka ruchu drogowego z asfaltowymi alejkami, znakami drogowymi oraz przejściem dla pieszych wyposażonym w sygnalizację świetlną. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Stoły do tenisa stołowego na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/ Kowalczyka	11 720	9 987,60	85,2%
W ramach zadania zostały ustawione dwa stoły do tenisa stołowego przy ul. Krzyżówki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie małej góry saneczkowej dla dzieci na Nowodworach - rejon ul. Światowida	90 500	0,00	0,0%
W ramach zadania planowane jest wykonanie małej góry, na której mieszkańcy mogliby zjeżdżać na sankach lub nartach wraz ze swoimi dziećmi. Prace związane z realizacją zadania planuje się wykonać w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	22 756 376	1 806 581,03	7,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	22 756 376	1 806 581,03	7,9%
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Hanki Ordonówny	45 432	22 884,90	50,4%
Budynek szkoły został oddany do użytkowania w 2014 r. W I półroczu 2015 r. prowadzono rozliczanie finansowe inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Ceramicznej	35 857	15 858,35	44,2%
Budynek szkoły został oddany do użytkowania w 2014 r. W I półroczu 2015 r. prowadzono rozliczanie finansowe inwestycji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	5 298 688	1 704 914,95	32,2%
Budynek szkoły został oddany do użytkowania w 2014 r. W I połowie 2015 r. wykonano projekt zamienny dla sali widowiskowej ze względu na konieczność przystosowania sali do potrzeb funkcjonowania filii Białoleckiego Ośrodka Kultury, podpisano aneks związany z robotami zamiennymi oraz rozpoczęto prace budowlane. Prowadzono działania związane z ustaleniem i wypłatą odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę drogi dojazdowej do szkoły oraz wypłacono odszkodowania za dwadzieścia nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	3 784 318	4 833,77	0,1%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres będzie obejmował rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - wykonawczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	1 817 414	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres będzie obejmował budowę 10 - oddziałowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - wykonawczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	2 203 295	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres będzie obejmował budowę 6 - oddziałowego przedszkola z pełnym zapleczem kuchennym. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - wykonawczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	2 716 212	8 399,75	0,3%
W I półroczu 2015 r. zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", które obejmie budowę 6-oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. Pierwszy przetarg został unieważniony. Drugi przetarg ogłoszony został po opracowaniu zmienionej koncepcji architektonicznej i programu funkcjonalno - użytkowego. Prowadzono działania związane z nieodpłatnym pozyskaniem od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości pod budowę planowanego obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	3 017 160	11 289,56	0,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres będzie obejmował budowę szkoły podstawowej (klasy I-VI) dla około 600 dzieci oraz przedszkola dla 150 dzieci w wieku 3-5 lat wraz zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placami zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo - wykonawczej oraz działania związane z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	3 500 000	399,75	0,0%
Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres będzie obejmował budowę szkoły podstawowej (klasy 0-VI) dla około 650 dzieci oraz gimnazjum (klasy I-III) dla około 450 dzieci wraz zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placami zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Pierwszy przetarg został unieważniony. Rozpoczęto drugie postępowanie przetargowe. Prowadzono także działania związane z pozyskaniem nieruchomości pod budowę obiektu, m.in. wystąpiono z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie nieruchomości, na której planowana jest budowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Planetarium mobilne przy ul. Strumykowej	38 000	38 000,00	100,0%
W ramach zadania zostało zakupione planetarium mobilne wraz z oprzyrządowaniem dla Gimnazjum Nr 123 przy ul. Strumykowej 21. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	300 000	0,00	0,0%
W I półroczu 2015 r. przygotowywano dokumentację do przeprowadzenia postępowania przetargowego na zaprojektowanie i budowę 12 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 021 897	29 549,58	1,0%
Pomoc społeczna	3 021 897	29 549,58	1,0%
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	1 006 520	9 890,86	1,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres obejmie budowę 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo - wykonawczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	1 008 857	9 767,86	1,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres obejmie budowę 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo - wykonawczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	1 006 520	9 890,86	1,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę na realizację zadania w formule "zaprojektuj i buduj", którego zakres obejmie budowę 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W I półroczu 2015 r. rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo - wykonawczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	208 000	74 988,62	36,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	80 000	74 988,62	93,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	80 000	74 988,62	93,7%
W I półroczu 2015 r. zakupiono dla potrzeb Urzędu samochód osobowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białołęka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	128 000	0,00	0,0%
Bezprzewodowy internet na Białołęce	128 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W I półroczu 2015 r. zawarto umowę na dostarczenie mediów (łącze internetowe, prąd) do punktów AP we wszystkich 6-ciu wybranych lokalizacjach na terenie Białoleki.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			