

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 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	28
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	30
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	30
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	31
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	32
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	33
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	34
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	35
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	35
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	36
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	37
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	39
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	49
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	72
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	77
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	79
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	81
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	82
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	85
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

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	77 298 838	44 546 920,96	57,6
DOCHODY BIEŻĄCE	68 512 768	43 743 451,65	63,8
DOCHODY WŁASNE	68 512 768	43 743 451,65	63,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 271 229</i>	<i>22 517 879,10</i>	<i>57,3</i>
Podatek od nieruchomości	37 481 174	21 588 922,89	57,6
Podatek rolny	224 621	167 752,71	74,7
Podatek leśny	6 409	5 866,28	91,5
Podatek od środków transportowych	1 309 025	672 552,22	51,4
Opłata targowa	250 000	82 650,00	33,1
Zaległości z podatków zniesionych		135,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 180 000</i>	<i>974 821,25</i>	<i>82,6</i>
Opłaty adiacenckie	350 000	149 468,32	42,7
Renta planistyczna	30 000	2 270,65	7,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	823 082,28	102,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>23 185 508</i>	<i>17 395 935,95</i>	<i>75,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 016 698	8 276 245,66	118,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16 168 810	9 119 690,29	56,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>4 876 031</i>	<i>2 854 815,35</i>	<i>58,5</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	296 041	-329 042,54	-111,1
Pozostałe odsetki	1 512	414 025,13	27 382,6
Wpływy z różnych dochodów	94 900	217 179,65	228,9
Mandaty i kary pieniężne		17 650,54	-
Wpływy z różnych opłat	10 363	89 792,98	866,5
Wpływy z usług	4 473 215	2 445 209,59	54,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 786 070	803 469,31	9,1
DOCHODY WŁASNE	8 318 807	747 485,81	9,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>141 426,20</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>424 807</i>	<i>99 846,24</i>	<i>23,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 894 000</i>	<i>506 213,37</i>	<i>6,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 200 000	434 300,00	6,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	144 000	71 913,37	49,9
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	550 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	467 263	55 983,50	12,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>467 263</i>	<i>55 983,50</i>	<i>12,0</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	77 298 838	44 546 920,96	57,6
020	Leśnictwo		46,89	-
500	Handel		194,22	-
600	Transport i łączność	467 263	55 983,50	12,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 730 505	19 215 128,32	58,7
750	Administracja publiczna	272 173	377 110,12	138,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 747 270	23 179 328,81	56,9
801	Oświata i wychowanie	1 412 215	734 527,03	52,0
851	Ochrona zdrowia		665,91	-
852	Pomoc społeczna	69 412	71 388,37	102,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		171,55	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		279,00	-
926	Kultura fizyczna	1 600 000	912 097,24	57,0

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	250 426 144	105 171 432,97	42,0	125 773 822	41 078 728,40	32,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 835 214	103 172 379,86	49,9	82 224 608	39 121 390,59	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 693 421	75 645 191,52	48,9	33 900 319	13 401 487,42	39,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 988 606	59 856 690,02	52,1	18 602 620	9 512 088,80	51,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 704 815	15 788 501,50	39,8	15 297 699	3 889 398,62	25,4
		Dotacje na zadania bieżące	39 264 257	21 224 452,32	54,1	39 264 257	21 224 452,32	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 409 601	6 168 672,12	49,7	9 060 032	4 495 450,85	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	467 935	134 063,90	28,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 590 930	1 999 053,11	4,6	43 549 214	1 957 337,81	4,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 834	6 612,29	61,0	10 834	6 612,29	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 834	6 612,29	61,0	10 834	6 612,29	61,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334	3 333,85	100,0	3 334	3 333,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334	3 333,85	100,0	3 334	3 333,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	3 278,44	43,7	7 500	3 278,44	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	7 500	3 278,44	43,7	7 500	3 278,44	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	3 278,44	43,7	7 500	3 278,44	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 500	3 278,44	43,7	7 500	3 278,44	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	3 334	3 333,85	100,0	3 334	3 333,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 334	3 333,85	100,0	3 334	3 333,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 334	3 333,85	100,0	3 334	3 333,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 334	3 333,85	100,0	3 334	3 333,85	100,0
		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 2013 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	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		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	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 000	42 153,16	24,7	171 000	42 153,16	24,7
		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	16 275 500	2 712 729,57	16,7	16 275 500	2 712 729,57	16,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 490 148	1 421 584,29	31,7	4 490 148	1 421 584,29	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 490 148	1 421 584,29	31,7	4 490 148	1 421 584,29	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 475 148	1 421 584,29	31,8	4 475 148	1 421 584,29	31,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 785 352	1 291 145,28	11,0	11 785 352	1 291 145,28	11,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 000	0,00	0,0	7 000	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	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	16 143 500	2 697 978,01	16,7	16 143 500	2 697 978,01	16,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	4 365 148	1 406 832,73	32,2	4 365 148	1 406 832,73	32,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 365 148	1 406 832,73	32,2	4 365 148	1 406 832,73	32,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 350 148	1 406 832,73	32,3	4 350 148	1 406 832,73	32,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 778 352	1 291 145,28	11,0	11 778 352	1 291 145,28	11,0
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	10 323,56	12,9	80 000	10 323,56	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	10 323,56	12,9	80 000	10 323,56	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	10 323,56	12,9	80 000	10 323,56	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	10 323,56	12,9	80 000	10 323,56	12,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	45 000	4 428,00	9,8	45 000	4 428,00	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	4 428,00	9,8	45 000	4 428,00	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	4 428,00	9,8	45 000	4 428,00	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	4 428,00	9,8	45 000	4 428,00	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
630		Turystyka	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
		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	5 509 953	2 106 992,98	38,2	238 153	88 371,19	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 509 953	2 106 992,98	38,2	238 153	88 371,19	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506 953	2 105 509,64	38,2	238 153	88 371,19	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 560	676 346,13	42,2	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 905 393	1 429 163,51	36,6	235 153	88 371,19	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 483,34	49,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 952 560	835 395,51	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 952 560	835 395,51	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 951 560	835 093,46	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 560	676 346,13	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 000	158 747,33	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	302,05	30,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 557 393	1 271 597,47	35,7	238 153	88 371,19	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 557 393	1 271 597,47	35,7	238 153	88 371,19	37,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 555 393	1 270 416,18	35,7	238 153	88 371,19	37,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 552 393	1 270 416,18	35,8	235 153	88 371,19	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 181,29	59,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
750		Administracja publiczna	21 619 349	10 432 331,96	48,3	21 619 349	10 432 331,96	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 619 349	10 432 331,96	48,3	21 619 349	10 432 331,96	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 020 349	10 152 339,86	48,3	21 020 349	10 152 339,86	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 184 149	8 913 285,18	51,9	17 184 149	8 913 285,18	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 836 200	1 239 054,68	32,3	3 836 200	1 239 054,68	32,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	599 000	279 992,10	46,7	599 000	279 992,10	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	539 500	267 254,37	49,5	539 500	267 254,37	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	539 500	267 254,37	49,5	539 500	267 254,37	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 500	2 073,45	31,9	6 500	2 073,45	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 500	2 073,45	31,9	6 500	2 073,45	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 000	265 180,92	49,8	533 000	265 180,92	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 893 999	10 135 974,45	48,5	20 893 999	10 135 974,45	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 893 999	10 135 974,45	48,5	20 893 999	10 135 974,45	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 827 999	10 121 163,27	48,6	20 827 999	10 121 163,27	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 157 439	8 909 272,66	51,9	17 157 439	8 909 272,66	51,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 670 560	1 211 890,61	33,0	3 670 560	1 211 890,61	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000	14 811,18	22,4	66 000	14 811,18	22,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 850	29 103,14	15,7	185 850	29 103,14	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 850	29 103,14	15,7	185 850	29 103,14	15,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 850	29 103,14	15,7	185 850	29 103,14	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 710	4 012,52	15,0	26 710	4 012,52	15,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 140	25 090,62	15,8	159 140	25 090,62	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	155 240 165	66 723 017,47	43,0	62 025 645	17 564 334,71	28,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 347 837	66 035 134,64	52,3	33 175 033	16 918 167,18	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 707 347	49 436 670,74	51,7	2 926 970	450 235,70	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 316 271	40 834 680,50	52,8	97 765	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 391 076	8 601 990,24	46,8	2 829 205	450 235,70	15,9
		Dotacje na zadania bieżące	30 248 063	16 467 931,48	54,4	30 248 063	16 467 931,48	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 492	78 750,23	28,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	115 935	51 782,19	44,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 892 328	687 882,83	2,4	28 850 612	646 167,53	2,2
	80101	Szkoły podstawowe	76 804 218	25 737 735,11	33,5	32 604 719	1 949 145,80	6,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 956 404	25 094 364,85	52,3	3 756 905	1 305 775,54	34,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 163 009	23 789 040,84	52,7	1 078 532	44 403,00	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 730 735	20 815 803,76	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 432 274	2 973 237,08	46,2	1 078 532	44 403,00	4,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 678 373	1 261 372,54	47,1	2 678 373	1 261 372,54	47,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 022	43 951,47	38,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 847 814	643 370,26	2,2	28 847 814	643 370,26	2,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 589 077	2 995 167,63	45,5	147 064	88 912,32	60,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 589 077	2 995 167,63	45,5	147 064	88 912,32	60,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 430 420	2 902 711,31	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 372 837	2 047 122,65	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 057 583	855 588,66	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące	147 064	88 912,32	60,5	147 064	88 912,32	60,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 593	3 544,00	30,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	40 205 479	21 793 616,89	54,2	25 304 891	14 109 711,00	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 202 681	21 790 819,62	54,2	25 302 093	14 106 913,73	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 858 864	7 669 039,95	51,6	33 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 554 560	6 045 721,89	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 304 304	1 623 318,06	49,1	33 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 269 093	14 106 913,73	55,8	25 269 093	14 106 913,73	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 724	14 865,94	19,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 798	2 797,27	100,0	2 798	2 797,27	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 216 904	635 406,47	52,2	1 216 904	635 406,47	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 216 904	635 406,47	52,2	1 216 904	635 406,47	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 216 904	635 406,47	52,2	1 216 904	635 406,47	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	80110	Gimnazja	21 744 926	11 690 955,83	53,8	346 744	140 279,70	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 744 926	11 690 955,83	53,8	346 744	140 279,70	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 358 339	11 537 775,17	54,0	26 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 085 837	9 701 345,02	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 502	1 836 430,15	56,1	26 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	320 744	140 279,70	43,7	320 744	140 279,70	43,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 843	12 900,96	19,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	395 198,54	26,4	1 498 107	395 198,54	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 498 107	395 198,54	26,4	1 498 107	395 198,54	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 498 107	395 198,54	26,4	1 498 107	395 198,54	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 498 107	395 198,54	26,4	1 498 107	395 198,54	26,4
		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	2 686 023	1 307 907,45	48,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 644 307	1 266 192,15	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 643 737	1 265 982,15	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 394	906 221,47	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	707 343	359 760,68	50,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570	210,00	36,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	41 716	41 715,30	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 376 572	1 266 835,62	53,3	281 910	146 357,12	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 376 572	1 266 835,62	53,3	281 910	146 357,12	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 088 372	1 117 784,73	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 187	903 508,07	51,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 185	214 276,66	62,1			
		Dotacje na zadania bieżące	281 910	146 357,12	51,9	281 910	146 357,12	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 290	2 693,77	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	333 975	88 689,60	26,6	333 975	88 689,60	26,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	333 975	88 689,60	26,6	333 975	88 689,60	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	333 975	88 689,60	26,6	333 975	88 689,60	26,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	382 676	103 559,06	27,1	158 162	3 950,00	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	382 676	103 559,06	27,1	158 162	3 950,00	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	382 676	103 559,06	27,1	158 162	3 950,00	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 878	45 938,96	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 798	57 620,10	19,8	158 162	3 950,00	2,5
		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	919 477	472 916,37	51,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 477	472 916,37	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	917 027	472 332,28	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 077	363 962,39	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 950	108 369,89	48,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 450	584,09	23,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	482 731	235 028,90	48,7	133 169	6 684,16	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 731	235 028,90	48,7	133 169	6 684,16	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 796	183 246,71	50,0	133 169	6 684,16	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 766	5 056,29	4,7	97 765	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 030	178 190,42	68,8	35 404	6 684,16	18,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	115 935	51 782,19	44,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 118 830	616 405,71	55,1	1 110 600	613 979,83	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 118 830	616 405,71	55,1	1 110 600	613 979,83	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 830	238 331,97	51,7	452 600	235 906,09	52,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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	159 640	73 053,39	45,8	152 160	71 189,11	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	301 190	165 278,58	54,9	300 440	164 716,98	54,8
		Dotacje na zadania bieżące	658 000	378 073,74	57,5	658 000	378 073,74	57,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	613 979,83	55,3	1 110 600	613 979,83	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	613 979,83	55,3	1 110 600	613 979,83	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 600	235 906,09	52,1	452 600	235 906,09	52,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 160	71 189,11	46,8	152 160	71 189,11	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 440	164 716,98	54,8	300 440	164 716,98	54,8
		Dotacje na zadania bieżące	658 000	378 073,74	57,5	658 000	378 073,74	57,5
		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	750	561,60	74,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750	561,60	74,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	750	561,60	74,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750	561,60	74,9			
		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	7 480	1 864,28	24,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 480	1 864,28	24,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 480	1 864,28	24,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 480	1 864,28	24,9			
		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						
852		Pomoc społeczna	15 875 959	7 929 942,56	49,9	8 864 098	4 437 177,67	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 875 959	7 929 942,56	49,9	8 864 098	4 437 177,67	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 043 451	2 400 663,99	47,6	645 946	293 263,59	45,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 968 063	1 975 230,32	49,8	570 326	281 657,19	49,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 075 388	425 433,67	39,6	75 620	11 606,40	15,3
		Dotacje na zadania bieżące	51 350	50 708,56	98,8	51 350	50 708,56	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 745 458	5 473 360,01	50,9	8 166 802	4 093 205,52	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	5 210,00	14,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	6 000	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						
	85206	Wspieranie rodziny	141 067	57 743,15	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	141 067	57 743,15	40,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 267	57 743,15	41,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 130	55 843,15	40,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 137	1 900,00	60,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		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	8 034 900	4 018 633,64	50,0	8 034 900	4 018 633,64	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 034 900	4 018 633,64	50,0	8 034 900	4 018 633,64	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	564 026	279 191,19	49,5	564 026	279 191,19	49,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 026	279 191,19	49,5	564 026	279 191,19	49,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 470 874	3 739 442,45	50,1	7 470 874	3 739 442,45	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
	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	65 360	45 043,72	68,9	15 620	11 606,40	74,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 360	45 043,72	68,9	15 620	11 606,40	74,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 360	45 043,72	68,9	15 620	11 606,40	74,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 360	45 043,72	68,9	15 620	11 606,40	74,3
		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	2 037 702	877 636,10	43,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 037 702	877 636,10	43,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	36 373,15	65,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	36 373,15	65,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 946 502	836 052,95	43,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 700	5 210,00	14,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	480 928	268 563,07	55,8	480 928	268 563,07	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 928	268 563,07	55,8	480 928	268 563,07	55,8
		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	480 928	268 563,07	55,8	480 928	268 563,07	55,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	551 100	482 648,26	87,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 100	482 648,26	87,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	551 100	482 648,26	87,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 777 952	1 877 363,20	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 777 952	1 877 363,20	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 769 798	1 876 909,92	49,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 248 762	1 634 266,25	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	521 036	242 643,67	46,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 154	453,28	5,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 000	0,00	0,0	54 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 000	0,00	0,0	54 000	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						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000	85 486,63	32,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	265 000	85 486,63	32,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 000	85 486,63	32,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265 000	85 486,63	32,3			
		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	457 950	216 824,79	47,3	272 650	138 374,56	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	457 950	216 824,79	47,3	272 650	138 374,56	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 500	19 916,23	16,7	6 300	2 466,00	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 145	5 929,73	32,7	6 300	2 466,00	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 355	13 986,50	13,8			
		Dotacje na zadania bieżące	51 350	50 708,56	98,8	51 350	50 708,56	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	287 100	146 200,00	50,9	215 000	85 200,00	39,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 540	77 071,71	24,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 540	77 071,71	24,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 300	77 071,71	24,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	316 540	77 071,71	24,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 540	77 071,71	24,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	316 300	77 071,71	24,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 180 279	7 170 836,60	50,6	572 333	144 313,33	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 180 279	7 170 836,60	50,6	572 333	144 313,33	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 160 273	5 720 923,57	51,3	14 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 127 251	1 093 814,36	51,4	129 764	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	133 344	22 060,10	16,5	133 344	22 060,10	16,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	759 411	334 038,57	44,0	294 230	122 253,23	41,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	10 115 286	5 328 280,47	52,7	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 115 286	5 328 280,47	52,7	100 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 687 326	4 511 153,23	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 208	811 227,24	57,6	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 752	5 900,00	29,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 460	24 263,34	22,0	58 344	2 060,10	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	110 460	24 263,34	22,0	58 344	2 060,10	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	52 116	22 203,24	42,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 116	22 203,24	42,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	58 344	2 060,10	3,5	58 344	2 060,10	3,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 842 490	1 405 302,28	49,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 842 490	1 405 302,28	49,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 836 543	1 403 248,30	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 394 946	1 187 567,10	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	441 597	215 681,20	48,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 947	2 053,98	34,5			
		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	295 000	77 165,92	26,2	75 000	20 000,00	26,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 000	77 165,92	26,2	75 000	20 000,00	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	57 165,92	26,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	57 165,92	26,0			
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	20 000,00	26,7	75 000	20 000,00	26,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	733 712	326 084,59	44,4	294 230	122 253,23	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	733 712	326 084,59	44,4	294 230	122 253,23	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 712	326 084,59	44,4	294 230	122 253,23	41,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 724	9 425,00	17,2	29 764	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 724	9 425,00	17,2	29 764	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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:	54 724	9 425,00	17,2	29 764	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 724	9 425,00	17,2	29 764	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						
	85495	Pozostała działalność	28 607	315,00	1,1	14 995	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 607	315,00	1,1	14 995	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 607	315,00	1,1	14 995	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 885	0,00	0,0	14 995	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 722	315,00	11,6			
		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	5 663 760	511 518,35	9,0	5 231 760	348 454,80	6,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 890 110	491 493,35	17,0	2 458 110	328 429,80	13,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 890 110	491 493,35	17,0	2 458 110	328 429,80	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 890 110	491 493,35	17,0	2 458 110	328 429,80	13,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 773 650	20 025,00	0,7	2 773 650	20 025,00	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 108 260	555,62	0,1	1 108 260	555,62	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 610	555,62	0,1	867 610	555,62	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 610	555,62	0,1	867 610	555,62	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 610	555,62	0,1	867 610	555,62	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	240 650	0,00	0,0	240 650	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	696 000	184 029,91	26,4	696 000	184 029,91	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	184 029,91	26,4	696 000	184 029,91	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 000	184 029,91	26,4	696 000	184 029,91	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 000	184 029,91	26,4	696 000	184 029,91	26,4
		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	2 367 500	109 824,73	4,6	2 367 500	109 824,73	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	379 500	89 811,73	23,7	379 500	89 811,73	23,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	379 500	89 811,73	23,7	379 500	89 811,73	23,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 500	89 811,73	23,7	379 500	89 811,73	23,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 988 000	20 013,00	1,0	1 988 000	20 013,00	1,0
	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	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	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	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	735 000	376,08	0,1	735 000	376,08	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	364,08	0,2	190 000	364,08	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	364,08	0,2	190 000	364,08	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	364,08	0,2	190 000	364,08	0,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	12,00	0,0	545 000	12,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	737 000	216 732,01	29,4	305 000	53 668,46	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	737 000	216 732,01	29,4	305 000	53 668,46	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	737 000	216 732,01	29,4	305 000	53 668,46	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 000	216 732,01	29,4	305 000	53 668,46	17,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 220 000	4 149 107,76	50,5	8 220 000	4 149 107,76	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 220 000	4 149 107,76	50,5	8 220 000	4 149 107,76	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	33 907,76	10,0	340 000	33 907,76	10,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	33 907,76	10,0	340 000	33 907,76	10,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 880 000	4 115 200,00	52,2	7 880 000	4 115 200,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	390 000	76 907,76	19,7	390 000	76 907,76	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	390 000	76 907,76	19,7	390 000	76 907,76	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 000	33 907,76	10,9	310 000	33 907,76	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 000	33 907,76	10,9	310 000	33 907,76	10,9
		Dotacje na zadania bieżące	80 000	43 000,00	53,8	80 000	43 000,00	53,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750 000	1 440 000,00	52,4	2 750 000	1 440 000,00	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 750 000	1 440 000,00	52,4	2 750 000	1 440 000,00	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 750 000	1 440 000,00	52,4	2 750 000	1 440 000,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 050 000	2 632 200,00	52,1	5 050 000	2 632 200,00	52,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 050 000	2 632 200,00	52,1	5 050 000	2 632 200,00	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 050 000	2 632 200,00	52,1	5 050 000	2 632 200,00	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	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	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		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 2013 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						
	92595	Pozostała działalność	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 902 475	2 630 451,43	44,6	1 113 050	476 900,71	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 762 875	2 630 451,43	45,6	973 450	476 900,71	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 450 875	2 442 203,56	44,8	687 450	289 700,71	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 583 650	1 663 170,93	46,4	565 225	245 957,32	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 867 225	779 032,63	41,7	122 225	43 743,39	35,8
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	187 200,00	65,5	286 000	187 200,00	65,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	1 047,87	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 600	0,00	0,0	139 600	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 929 025	2 153 550,72	43,7	139 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 789 425	2 153 550,72	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 763 425	2 152 502,85	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 425	1 417 213,61	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 745 000	735 289,24	42,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	1 047,87	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 600	0,00	0,0	139 600	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	973 450	476 900,71	49,0	973 450	476 900,71	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	973 450	476 900,71	49,0	973 450	476 900,71	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	687 450	289 700,71	42,1	687 450	289 700,71	42,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	565 225	245 957,32	43,5	565 225	245 957,32	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 225	43 743,39	35,8	122 225	43 743,39	35,8
		Dotacje na zadania bieżące	286 000	187 200,00	65,5	286 000	187 200,00	65,5
		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				43 590 930	1 999 053,11	4,6
600		Transport i łączność				11 785 352	1 291 145,28	11,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 000	0,00	0,0
		Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	Dzielnica Białoleka Urząd	2007	2013	7 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				11 778 352	1 291 145,28	11,0
		Budowa ul. Ścieżka	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	789 000	482 237,31	61,1
		Modernizacja ul. Pułaskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	1 489 774	361 831,34	24,3
		Budowa ul. Orchowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	1 600 000	28 002,94	1,8
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 560 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 285 000	88 522,00	6,9
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	340 960	0,00	0,0
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	18 000	17 958,00	99,8
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	136 005	0,00	0,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	45 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2013	373 000	63 312,74	17,0
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	700 000	15 990,00	2,3
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	210 123	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2013	234 263	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	554 478	0,00	0,0
		Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	62	0,00	0,0
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	123	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	250 000	201 380,50	80,6
		Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	506 716	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	200 000	23 868,00	11,9
		Budowa chodnika w ul. Calineczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	8 029	8 012,45	99,8
		Modernizacja ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	789 158	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	72 699	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	378 012	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	230 166	30,00	0,0
		Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	1 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	1 021	0,00	0,0
		Wykup gruntu w ul. Książkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	5 000	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	443	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Słodką	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	320	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				28 892 328	687 882,83	2,4
	80101	Szkoły podstawowe				28 847 814	643 370,26	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	5 423 146	0,00	0,0
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	9 654 210	0,00	0,0
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	11 676 906	638 573,26	5,5
		Modernizacja boisk przy SP 314 ul. Porajów 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	1 285 000	4 797,00	0,4
		Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110 ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	231 460	0,00	0,0
		Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 314 ul. Porajów 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	115 800	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 118 ul. Leszczynowa 5	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	230 000	0,00	0,0
		Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 342 ul. Strumykowa 21 a	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2013	231 292	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 798	2 797,27	100,0
		Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2013	2 798	2 797,27	100,0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				41 716	41 715,30	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2013	41 716	41 715,30	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 773 650	20 025,00	0,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				240 650	0,00	0,0
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	240 650	0,00	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 988 000	20 013,00	1,0
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	1 488 000	8 013,00	0,5
		Park przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2008	2013	500 000	12 000,00	2,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				545 000	12,00	0,0
		Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	249 000	12,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	146 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Grzymalińców odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2013	150 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				139 600	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej				139 600	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2013	139 600	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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 953 655	3 107 322,14	44,7
Suma bilansowa (I + II)		6 953 655	3 107 322,14	44,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 953 655	2 288 705,21	32,9
1	Bieżące	6 941 455	2 288 705,21	33,0
2	Inwestycyjne	12 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	818 616,93	
Suma bilansowa (III + IV)		6 953 655	3 107 322,14	44,7

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 167 380	550 474,65	47,2
Suma bilansowa (I + II)		1 167 380	550 474,65	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 167 380	212 702,19	18,2
1	Bieżące	1 155 180	212 702,19	18,4
2	Inwestycyjne	12 200	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	337 772,46	
Suma bilansowa (III + IV)		1 167 380	550 474,65	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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 084 810	1 536 752,82	49,8
Suma bilansowa (I + II)		3 084 810	1 536 752,82	49,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 084 810	1 300 053,05	42,1
1	Bieżące	3 084 810	1 300 053,05	42,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	236 699,77	
Suma bilansowa (III + IV)		3 084 810	1 536 752,82	49,8

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	439 640	206 327,16	46,9
Suma bilansowa (I + II)		439 640	206 327,16	46,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	439 640	76 687,06	17,4
1	Bieżące	439 640	76 687,06	17,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	129 640,10	
Suma bilansowa (III + IV)		439 640	206 327,16	46,9

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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 261 825	813 767,51	36,0
Suma bilansowa (I + II)		2 261 825	813 767,51	36,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 261 825	699 262,91	30,9
1	Bieżące	2 261 825	699 262,91	30,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	114 504,60	
Suma bilansowa (III + IV)		2 261 825	813 767,51	36,0

**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 POCZĄTEK ROKU	62 471	62 470,31	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	143 737	143 736,84	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	143 735	143 734,66	100,0
C		Przychody ogółem	3 295 020	1 746 283,59	53,0
I		Przychody własne	545 020	302 592,90	55,5
	1	wpływy z działalności	515 020	280 330,40	54,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	22 262,50	74,2
II		Dotacje	2 750 000	1 440 000,00	52,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 750 000	1 440 000,00	52,4
	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	3 690,69	
D		SUMA [-A+B+C]	3 376 286	1 827 550,12	54,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 295 020	1 712 842,75	52,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 848	868 481,35	44,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 600	612 723,39	50,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	486 000	132 441,70	27,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	259 248	123 316,26	47,6
II		Zakup towarów i usług	1 228 612	798 995,48	65,0
	1	materiały i paliwa	205 500	156 728,29	76,3
	2	energia	101 900	34 620,96	34,0
	3	remonty	20 000	3 846,55	19,2
	4	usługi pozostałe	901 212	603 799,68	67,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	105 560	45 365,92	43,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	166 909	166 909,21	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	149 589	149 589,21	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	60 586	60 585,95	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 188 697	1 606 519,49	50,4
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]			21	21,50	104,9

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 ROKU	180 789	180 788,74	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	153 796	153 795,82	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	153 796	153 795,82	100,0
C	Przychody ogółem	5 141 156	2 706 619,30	52,6
I	Przychody własne	50 000	33 263,40	66,5
1	wpływy z działalności	50 000	33 263,40	66,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 050 000	2 632 200,00	52,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 050 000	2 632 200,00	52,1
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	41 156	41 155,90	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 114 163	2 679 626,38	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 097 256	2 188 867,61	42,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 307 834	1 403 528,50	42,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 000	1 159 765,40	41,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	28 935,50	36,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	451 834	214 827,60	47,5
II	Zakup towarów i usług	1 764 422	766 895,02	43,5
1	materiały i paliwa	739 920	268 056,29	36,2
2	energia	148 744	71 107,39	47,8
3	remonty	25 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	850 758	427 731,34	50,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	25 000	18 444,09	73,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	130 000	625 986,79	481,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	130 000	625 986,79	481,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	124 600	99 707,51	80,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 091 856	1 662 588,33	32,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		19 000	14 821,15	78,0
1	środki własne	19 000	14 821,15	78,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	54,00	100,0

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	206 835 214	103 172 379,86	49,9	43 590 930	1 999 053,11	4,6	250 426 144	105 171 432,97	42,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 654 148	793 636,48	21,7	12 330 352	1 291 157,28	10,5	15 984 500	2 084 793,76	13,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 509 953	2 106 992,98	38,2		0,00	-	5 509 953	2 106 992,98	38,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 222 944	1 228 578,03	29,1	2 228 650	20 013,00	0,9	6 451 594	1 248 591,03	19,4
EDUKACJA	140 528 116	73 205 971,24	52,1	28 892 328	687 882,83	2,4	169 420 444	73 893 854,07	43,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 071 003	8 503 906,40	49,8				17 071 003	8 503 906,40	49,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 220 000	4 149 107,76	50,5				8 220 000	4 149 107,76	50,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 766 625	2 629 617,43	45,6	139 600	0,00	0,0	5 906 225	2 629 617,43	44,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	197 500	29 339,62	14,9				197 500	29 339,62	14,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 592 193	10 475 952,95	48,5		0,00	-	21 592 193	10 475 952,95	48,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 732	49 276,97	67,8				72 732	49 276,97	67,8

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	206 835 214	103 172 379,86	49,9	82 224 608	39 121 390,59	47,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 654 148	793 636,48	21,7	3 654 148	793 636,48	21,7
Komunikacja zbiorowa	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Zarządzanie komunikacją miejską	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Drogi i mosty	3 639 148	793 636,48	21,8	3 639 148	793 636,48	21,8
Utrzymanie i remonty dróg	3 419 148	788 844,40	23,1	3 419 148	788 844,40	23,1
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 339 148	778 520,84	23,3	3 339 148	778 520,84	23,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	10 323,56	12,9	80 000	10 323,56	12,9
Oświetlenie ulic	190 000	364,08	0,2	190 000	364,08	0,2
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	190 000	364,08	0,2	190 000	364,08	0,2
Opracowania i analizy związane z drogami	30 000	4 428,00	14,8	30 000	4 428,00	14,8
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	5 509 953	2 106 992,98	38,2	238 153	88 371,19	37,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	5 387 000	2 075 098,90	38,5	115 200	56 477,11	49,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 625 040	737 953,26	45,4			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	949 200	131 849,23	13,9			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	1 952 560	835 395,51	42,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	745 000	313 423,79	42,1			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	115 200	56 477,11	49,0	115 200	56 477,11	49,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	91 253	26 366,50	28,9	91 253	26 366,50	28,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	19 160	577,50	3,0	19 160	577,50	3,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	72 093	25 789,00	35,8	72 093	25 789,00	35,8
Pozostały zasób komunalny	31 700	5 527,58	17,4	31 700	5 527,58	17,4
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	31 700	5 527,58	17,4	31 700	5 527,58	17,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 222 944	1 228 578,03	29,1	3 790 944	1 065 514,48	28,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 598 500	807 373,18	50,5	1 598 500	807 373,18	50,5
Oczyszczanie miasta	1 028 500	633 072,35	61,6	1 028 500	633 072,35	61,6
Zimowe oczyszczanie ulic	540 000	538 230,85	99,7	540 000	538 230,85	99,7
Letnie oczyszczanie ulic	212 500	50 439,42	23,7	212 500	50 439,42	23,7
Oczyszczanie pozostałych terenów	276 000	44 402,08	16,1	276 000	44 402,08	16,1
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	50 000	1 274,40	2,5	50 000	1 274,40	2,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	70 000	34 133,42	48,8	70 000	34 133,42	48,8
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	10 611,00	26,5	40 000	10 611,00	26,5
Likwidacja dzikich wysypisk	200 000	93 609,01	46,8	200 000	93 609,01	46,8
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	130 000	34 673,00	26,7	130 000	34 673,00	26,7
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 038 610	42 708,78	4,1	1 038 610	42 708,78	4,1
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	186 000	42 708,78	23,0	186 000	42 708,78	23,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	199 260	0,00	0,0	199 260	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	653 350	0,00	0,0	653 350	0,00	0,0
Tereny zielone	968 000	189 824,77	19,6	968 000	189 824,77	19,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	373 500	89 811,73	24,0	373 500	89 811,73	24,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	273 500	39 641,62	14,5	273 500	39 641,62	14,5
Utrzymanie parków	315 000	60 371,42	19,2	315 000	60 371,42	19,2
Opracowania związane z zielenią	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	617 834	188 671,30	30,5	185 834	25 607,75	13,8
Place zabaw	151 000	18 995,46	12,6	151 000	18 995,46	12,6
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	3 334	3 333,85	100,0	3 334	3 333,85	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	7 500	3 278,44	43,7	7 500	3 278,44	43,7
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	432 000	163 063,55	37,7			
Przedsięwzięcia ekologiczne	24 000	0,00	0,0	24 000	0,00	0,0
EDUKACJA	140 528 116	73 205 971,24	52,1	33 747 366	17 062 480,51	50,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	135 910 787	71 190 045,62	52,4	33 042 046	16 909 593,12	51,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	41 212 084	22 390 833,52	54,3	26 485 997	14 742 320,20	55,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 726 087	7 648 513,32	51,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 485 997	14 742 320,20	55,7	26 485 997	14 742 320,20	55,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 476 961	2 962 294,13	45,7	147 064	88 912,32	60,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 329 897	2 873 381,81	45,4			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	147 064	88 912,32	60,5	147 064	88 912,32	60,5
Prowadzenie szkół podstawowych	46 278 388	24 769 595,69	53,5	2 678 373	1 261 372,54	47,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 600 015	23 508 223,15	53,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 678 373	1 261 372,54	47,1	2 678 373	1 261 372,54	47,1
Prowadzenie gimnazjów	21 439 824	11 599 129,34	54,1	320 744	140 279,70	43,7
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 119 080	11 458 849,64	54,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	320 744	140 279,70	43,7	320 744	140 279,70	43,7
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 364 072	1 261 485,70	53,4	281 910	146 357,12	51,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 082 162	1 115 128,58	53,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	281 910	146 357,12	51,9	281 910	146 357,12	51,9
Prowadzenie szkół zawodowych	333 975	88 689,60	26,6	333 975	88 689,60	26,6
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	333 975	88 689,60	26,6	333 975	88 689,60	26,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 772 358	1 404 844,54	50,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	9 978 456	5 320 095,37	53,3			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 975 968	232 890,19	11,8	1 237 532	44 403,00	3,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	550 657	267 809,29	48,6			
Dowożenie uczniów do szkół	1 498 107	395 198,54	26,4	1 498 107	395 198,54	26,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	919 477	472 916,37	51,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 460	24 263,34	22,0	58 344	2 060,10	3,5
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	4 617 329	2 015 925,62	43,7	705 320	152 887,39	21,7
Zarządzanie finansami oświaty	2 639 879	1 264 347,15	47,9			
Zarządzanie finansami oświaty	2 639 879	1 264 347,15	47,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	12 120	0,00	0,0	12 120	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 400	112 984,06	25,8	187 926	3 950,00	2,1
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	206 914	155 186,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	109 997	4 390,01	4,0	102 440	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	66 372	23 985,70	36,1	33 604	6 684,16	19,9
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	295 000	77 165,92	26,2	75 000	20 000,00	26,7
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	733 712	326 084,59	44,4	294 230	122 253,23	41,6
Stypendia za wyniki w nauce	72 534	63 458,00	87,5			
Stypendia socjalne	294 230	122 253,23	41,6	294 230	122 253,23	41,6
Dożywianie uczniów	366 948	140 373,36	38,3			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	115 935	51 782,19	44,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	115 935	51 782,19	44,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	17 071 003	8 503 906,40	49,8	9 734 372	4 931 643,92	50,7
Programy zdrowotne	1 110 600	613 979,83	55,3	1 110 600	613 979,83	55,3
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>1 110 600</i>	<i>613 979,83</i>	<i>55,3</i>	<i>1 110 600</i>	<i>613 979,83</i>	<i>55,3</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	613 979,83	55,3	1 110 600	613 979,83	55,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>5 518 079</i>	<i>2 598 898,89</i>	<i>47,1</i>	<i>111 350</i>	<i>50 708,56</i>	<i>45,5</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>319 000</i>	<i>85 486,63</i>	<i>26,8</i>	<i>54 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>340 240</i>	<i>77 287,45</i>	<i>22,7</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 240	77 287,45	22,7			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>3 777 952</i>	<i>1 877 363,20</i>	<i>49,7</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>141 067</i>	<i>57 743,15</i>	<i>40,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>186 550</i>	<i>73 153,05</i>	<i>39,2</i>	<i>57 350</i>	<i>50 708,56</i>	<i>88,4</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>753 270</i>	<i>427 865,41</i>	<i>56,8</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	263 260	186 482,84	70,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	241 382,57	49,3			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>10 442 324</i>	<i>5 291 027,68</i>	<i>50,7</i>	<i>8 512 422</i>	<i>4 266 955,53</i>	<i>50,1</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>1 871 932</i>	<i>988 208,95</i>	<i>52,8</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>8 015 874</i>	<i>3 986 786,06</i>	<i>49,7</i>	<i>8 015 874</i>	<i>3 986 786,06</i>	<i>49,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>480 928</i>	<i>268 563,07</i>	<i>55,8</i>	<i>480 928</i>	<i>268 563,07</i>	<i>55,8</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>73 590</i>	<i>47 469,60</i>	<i>64,5</i>	<i>15 620</i>	<i>11 606,40</i>	<i>74,3</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 220 000	4 149 107,76	50,5	8 220 000	4 149 107,76	50,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	390 000	76 907,76	19,7	390 000	76 907,76	19,7
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>390 000</i>	<i>76 907,76</i>	<i>19,7</i>	<i>390 000</i>	<i>76 907,76</i>	<i>19,7</i>
Działalność kulturalna	7 800 000	4 072 200,00	52,2	7 800 000	4 072 200,00	52,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>52,4</i>	<i>2 750 000</i>	<i>1 440 000,00</i>	<i>52,4</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	2 750 000	1 440 000,00	52,4	2 750 000	1 440 000,00	52,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 050 000</i>	<i>2 632 200,00</i>	<i>52,1</i>	<i>5 050 000</i>	<i>2 632 200,00</i>	<i>52,1</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 050 000	2 632 200,00	52,1	5 050 000	2 632 200,00	52,1
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>30 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 766 625	2 629 617,43	45,6	977 200	476 066,71	48,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 650 895	2 114 858,44	45,5			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 330 625</i>	<i>1 955 638,44</i>	<i>45,2</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>320 270</i>	<i>159 220,00</i>	<i>49,7</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 109 230	512 868,99	46,2	970 700	474 176,71	48,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>134 900</i>	<i>41 975,13</i>	<i>31,1</i>	<i>113 000</i>	<i>38 705,31</i>	<i>34,3</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 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>	964 330	470 893,86	48,8	847 700	435 471,40	51,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Turystyka	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
Upowszechnianie turystyki	6 500	1 890,00	29,1	6 500	1 890,00	29,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	197 500	29 339,62	14,9	197 500	29 339,62	14,9
Promocja miasta	197 500	29 339,62	14,9	197 500	29 339,62	14,9
Promocja krajowa	132 000	29 103,14	22,0	132 000	29 103,14	22,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	55 000	8 967,02	16,3	55 000	8 967,02	16,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 000	13 592,52	23,8	57 000	13 592,52	23,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	6 543,60	32,7	20 000	6 543,60	32,7
Promocja zagraniczna	48 850	0,00	0,0	48 850	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	48 850	0,00	0,0	48 850	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	11 650	236,48	2,0	11 650	236,48	2,0
Dekoracja miasta	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 592 193	10 475 952,95	48,5	21 592 193	10 475 952,95	48,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 052 693	10 208 698,58	48,5	21 052 693	10 208 698,58	48,5
Utrzymanie stanowisk pracy	17 140 805	8 841 741,72	51,6	17 140 805	8 841 741,72	51,6
Fundusz wynagrodzeń	16 883 805	8 762 426,86	51,9	16 883 805	8 762 426,86	51,9
Wydatki na rzecz pracownika	257 000	79 314,86	30,9	257 000	79 314,86	30,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 911 888	1 366 956,86	34,9	3 911 888	1 366 956,86	34,9
Remonty bieżące w budynkach	315 000	58 507,25	18,6	315 000	58 507,25	18,6
Utrzymanie Urzędu	1 568 370	587 463,15	37,5	1 568 370	587 463,15	37,5
Obsługa informatyczna	545 000	131 111,29	24,1	545 000	131 111,29	24,1
Obsługa teletechniczna	240 000	65 300,68	27,2	240 000	65 300,68	27,2
Obsługa prawna	100 000	36 941,77	36,9	100 000	36 941,77	36,9
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	95,76	1,0	10 000	95,76	1,0
Obsługa kancelaryjna	680 518	332 473,30	48,9	680 518	332 473,30	48,9
Obsługa medialna	235 000	80 548,12	34,3	235 000	80 548,12	34,3
Ochrona osób i mienia	218 000	74 515,54	34,2	218 000	74 515,54	34,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	539 500	267 254,37	49,5	539 500	267 254,37	49,5
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	539 500	267 254,37	49,5	539 500	267 254,37	49,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	72 732	49 276,97	67,8	72 732	49 276,97	67,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	3 750	2 724,00	72,6	3 750	2 724,00	72,6
Obsługa finansowo-księgowa	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Różne rozliczenia	2 750	2 724,00	99,1	2 750	2 724,00	99,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	68 982	46 552,97	67,5	68 982	46 552,97	67,5
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	68 982	46 552,97	67,5	68 982	46 552,97	67,5

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 590 930	1 999 053,11	4,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 330 352	1 291 157,28	10,5
<i>Drogi i mosty</i>	12 330 352	1 291 157,28	10,5
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	7 000	0,00	0,0
Budowa ul. Ścieżka	789 000	482 237,31	61,1
Modernizacja ul. Pułaskiego	1 489 774	361 831,34	24,3
Budowa ul. Orchowickiej	1 600 000	28 002,94	1,8
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	1 560 000	0,00	0,0
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	1 285 000	88 522,00	6,9
Budowa ul. Drogowej	340 960	0,00	0,0
Budowa ul. Marmurowej	18 000	17 958,00	99,8
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	249 000	12,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	146 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	150 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	136 005	0,00	0,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	45 000	0,00	0,0
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleńskiej	373 000	63 312,74	17,0
Budowa ul. Twórczej	700 000	15 990,00	2,3
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	210 123	0,00	0,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	234 263	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	554 478	0,00	0,0
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	0,00	0,0
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obręb 4-16-36	123	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	250 000	201 380,50	80,6
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	506 716	0,00	0,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	200 000	23 868,00	11,9
Budowa chodnika w ul. Calineczki	8 029	8 012,45	99,8
Modernizacja ul. Chudoby	789 158	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	72 699	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	378 012	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	230 166	30,00	0,0
Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	1 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0
Wykup gruntu w ul. Książkowej	5 000	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	443	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Słodką	320	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 228 650	20 013,00	0,9
<i>Tereny zielone</i>	1 988 000	20 013,00	1,0
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 488 000	8 013,00	0,5
Park przy ul. Ceramicznej	500 000	12 000,00	2,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	240 650	0,00	0,0
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	240 650	0,00	0,0
EDUKACJA	28 892 328	687 882,83	2,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	28 892 328	687 882,83	2,4
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	2 798	2 797,27	100,0
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	5 423 146	0,00	0,0
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 654 210	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	41 716	41 715,30	100,0
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	11 676 906	638 573,26	5,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja boisk przy SP 314 ul. Porajów 3	1 285 000	4 797,00	0,4
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110 ul. Bohaterów 41	231 460	0,00	0,0
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 314 ul. Porajów 3	115 800	0,00	0,0
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 118 ul. Leszczynowa 5	230 000	0,00	0,0
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 342 ul. Strumykowa 21 a	231 292	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	139 600	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>139 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	139 600	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	77 298 838	44 546 920,96	57,6%	
	100,00%	100,00%		
1. DOCHODY BIEŻĄCE	68 512 768	43 743 451,65	63,8%	
	88,63%	98,20%		
w tym:				
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 271 229	22 517 879,10	57,3%	
	57,32%	51,48%		
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	974 821,25	82,6%	
	1,72%	2,23%		
Dochody z mienia	23 185 508	17 395 935,95	75,0%	
	33,84%	39,77%		
Pozostałe dochody	4 876 031	2 854 815,35	58,5%	
	7,12%	6,53%		
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 786 070	803 469,31	9,1%	
	11,37%	1,80%		
w tym:				
Dochody własne majątkowe	8 318 807	747 485,81	9,0%	
	94,68%	93,03%		
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	467 263	55 983,50	12,0%	
	5,32%	6,97%		
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	77 298 838	44 546 920,96	57,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 512 768	43 743 451,65	63,8%
	Struktura	88,63%	98,20%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	68 512 768	43 743 451,65	63,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 271 229	22 517 879,10	57,3%
	Struktura	57,32%	51,48%	
	z tego:			
	Podatek od nieruchomości	37 481 174	21 588 922,89	57,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- niskiej liczby podatników,			
	- wysokich kwot dokonanych odpisów i zwrotów podatku,			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników,			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych,			
	- wyższych stawek podatkowych,			
	- efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej i egzekucyjnej			
	- od osób prawnych	28 386 443	13 772 480,51	48,5%
	Przypis		30 619 787,44	
	Ściągalność		88,70%	
	Nadpłaty		36 867,70	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		1 559 087,76	
	- od osób fizycznych	9 094 731	7 816 442,38	85,9%
	Przypis		15 456 928,36	
	Ściągalność		83,44%	
	Nadpłaty		151 367,92	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		716 598,10	
	Podatek rolny	224 621	167 752,71	74,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. wyższych stawek podatkowych,			
	3. efektywnej ściągalności			
	- od osób prawnych	4 621	2 407,00	52,1%
	Przypis		3 171,90	
	Ściągalność		83,57%	
	Nadpłaty		38,32	
	- od osób fizycznych	220 000	165 345,71	75,2%
	Przypis		281 940,76	
	Ściągalność		80,85%	
	Nadpłaty		21 303,09	
	Podatek leśny	6 409	5 866,28	91,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyższej liczby podatników			
	2. efektywnej ściągalności,			
	3. zwiększenia stawek podatkowych.			
	- od osób prawnych	309	165,00	53,4%
	Przypis		186,49	
	Ściągalność		100,00%	
	Nadpłaty		21,49	
	- od osób fizycznych	6 100	5 701,28	93,5%
	Przypis		14 413,64	
	Ściągalność		85,89%	
	Nadpłaty		2 283,53	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 309 025</u>	<u>672 552,22</u>	<u>51,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku osób fizycznych: - wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych, - spadku ilości rejestrowanych pojazdów, - niższej ściągalności z uwagi na słabą kondycję finansową podmiotów; 2. w przypadku osób prawnych: - wyższych stawek podatkowych - weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie, - wzrostu liczby terminowych wpłat. z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	775 112	438 223,18 1 066 285,60 74,12% 13 765,12	56,5%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	533 913	234 329,04 1 031 310,11 32,80% 46 736,88	43,9%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>82 650,00</u>	<u>33,1%</u>
	<u>Zaległości z podatków zniesionych</u>	<u>0</u>	<u>135,00</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000	974 821,25	82,6%
	Struktura z tego:	1,72%	2,23%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>350 000</u>	<u>149 468,32</u>	<u>42,7%</u>
	Wydano 46 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalających wysokość opłaty 2. wniesienia odwołań od decyzji			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>2 270,65</u>	<u>7,6%</u>
	Nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>823 082,28</u>	<u>102,9%</u>
	z tego: • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • prowadzenie robót	580 000 220 000	587 672,04 235 410,24	
III	Dochody z mienia (100%)	23 185 508	17 395 935,95	75,0%
	Struktura z tego:	33,84%	39,77%	
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>7 016 698</u>	<u>8 276 245,66</u>	<u>118,0%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.	1 000	1 317,59	131,8%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste 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: 1. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r. 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 1.414.190 zł.	7 015 698	8 274 928,07	117,9%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>16 168 810</u>	<u>9 119 690,29</u>	<u>56,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. podpisania 195 nowych umów dzierżawy gruntów, 2. obciążenia użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy w okresie poprzedzającym zawarcie umów dzierżawy, z tego:			
	Przypis Ściągalność Nadpłaty		24 874 804,15 49,99% 95 606,54	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - ZGN	910 000	521 780,34	57,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - ZGN	300 000	160 069,26	53,4%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - ZGN	80 000	43 466,76	54,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - ZGN	14 301 810 8 950 000	8 253 387,86 4 788 905,48	57,7%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy (WGG)	51 810	0	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy (Delegatura BGN)	5 300 000	3 464 482,38	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu Dysponent 2 - ZGN	7 000 2 000 5 000	2 387,61 1 147,61 1 240,00	34,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	570 000 360 000	138 598,46 13 826,68 19 779,79	24,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		46,89	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy (WGG)	210 000	124 771,78	59,4%
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
IV	Pozostałe dochody	4 876 031	2 854 815,35	58,5%
	Struktura dochodów	7,12%	6,53%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>17 650,54</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	7 990,54	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		1 979,54	
	• kary za zajęcie pasa drogowego		6 011,00	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:	0	9 660,00	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>10 363</u>	<u>89 792,98</u>	<u>866,5%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów upomnień		88 295,98	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 497,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>296 041</u>	<u>-329 042,54</u>	<u>-111,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		18 455,70	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 423,12	
	• opłaty adiacenckiej		1 176,38	
	• opłaty targowej		48,04	
	• podatku od nieruchomości		-353 145,78	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 512</u>	<u>414 025,13</u>	<u>27382,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat z tytułu użytkowania wieczystego i dzierżawy		380 703,00	
	• od rat za wykup lokali użytkowych		30 464,90	
	• od wpłat za wynajem		1 428,30	
	• pozostałe		1 428,93	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>94 900</u>	<u>217 179,65</u>	<u>228,9%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• refundacja wypłacanych zasiłków oraz składek społecznych od wypłacanych zasiłków stałych podopiecznym OPS		50 830,78	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		45 052,79	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		42 360,57	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		34 224,21	
	• zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		31 458,37	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		10 880,53	
	• pozostałe		2 372,40	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 473 215</u>	<u>2 445 209,59</u>	<u>54,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: sytematycznego monitoringu wpłat poszczególnych wpływów			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	1 804 000	902 637,56	50,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 669 215	1 542 572,03	57,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 412 215	670 506,48	
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	1 232 000	863 096,97	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	25 000	8 968,58	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 786 070	803 469,31	9,1%
	Struktura	11,37%	1,80%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	8 318 807	747 485,81	9,0%
	Struktura	94,68%	93,03%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	141 426,20	-
	Struktura	0,00%	18,92%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącza gazowe		2 927,40	
	• przyłącza elektryczne		138 498,80	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	424 807,00	99 846,24	23,5%
	Struktura dochodów	5,11%	13,36%	
	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 użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		83 131,53	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2013 r.		16 714,71	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2013 r.		4	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 894 000	506 213,37	6,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura dochodów	94,89%	67,72%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	7 200 000	434 300,00	6,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. negatywnym wynikiem zakończone 3 przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kołacińskiej, Stągiewnej i Dołowej			
	2. w okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	7 200 000	434 300	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	17	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wiklinowa	1 600 000		
	powierzchnia [m ²]	5 495		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Mańkowska	1 200 000		
	powierzchnia [m ²]	4 463		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Światowida	900 000		
	powierzchnia [m ²]	1 483		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Światowida	700 000		
	powierzchnia [m ²]	1 149		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Światowida	700 000		
	powierzchnia [m ²]	1 141		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Hanki Ordonówny	600 000		
	powierzchnia [m ²]	1 105		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Światowida	500 000		
	powierzchnia [m ²]	788		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Światowida	400 000		
	powierzchnia [m ²]	631		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Światowida	240 000		
	powierzchnia [m ²]	400		
	adres nieruchomości nr 10			
	ul. Światowida	120 000		
	powierzchnia [m ²]	199		
	adres nieruchomości nr 11			
	ul. Światowida	100 000		
	powierzchnia [m ²]	185		
	adres nieruchomości nr 12			
	ul. Światowida	50 000		
	powierzchnia [m ²]	91		
	adres nieruchomości nr 13			
	ul. Światowida	30 000		
	powierzchnia [m ²]	58		
	adres nieruchomości nr 14			
	ul. Światowida	20 000		
	powierzchnia [m ²]	39		
	adres nieruchomości nr 15			
	ul. Światowida	20 000		
	powierzchnia [m ²]	34		
	adres nieruchomości nr 16			
	ul. Światowida	10 000		
	powierzchnia [m ²]	17		
	adres nieruchomości nr 17			
	ul. Światowida	10 000		
	powierzchnia [m ²]	19		
	adres nieruchomości nr 18			
	ul. Podgórna	0	434 300,00	
	powierzchnia [m ²]	0	907	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	144 000	71 913,37	49,9%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	144 000	71 913,37	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	4	3	
	powierzchnia [m ²]	150	127	
	Poziom realizacji wykonania planu dochodów wynika z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	550 000	0,00	0,0%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	550 000	0	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	3	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wenecka 8A	200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	544		
	powierzchnia budynku [m ²]	84		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wenecka 9	200 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	699		
	powierzchnia budynku [m ²]	129		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kalendarzowa 20 (udział 1/4)	150 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	227		
	powierzchnia budynku [m ²]	25		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	467 263	55 983,50	12,0%
	Struktura	5,32%	6,97%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	467 263	55 983,50	12,0%
	Środki pozyskiwane od developera, dotyczą trzech inwestycji na ulicach: Projektowanej 18KD, Projektowanej 2 i 8, Frachtowej. Inwestycje związane z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wykupem gruntów i budową dróg gminnych. Pełna realizacja dochodów przewidziana w II półroczu 2013 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 654 148	793 636,48	21,7%
Komunikacja zbiorowa - program 1	15 000	0,00	0,0%
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	15 000	0,00	0,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyza w zakresie potencjalnej liczby pasażerów mogących skorzystać z komunikacji miejskiej na terenie Dzielnicy	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
Drogi i mosty - program 2	3 639 148	793 636,48	21,8%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	3 419 148	788 844,40	23,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	3 339 148	778 520,84	23,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	989 959		
- długość ogółem (km)	200		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 106 630	756 523,71	24,4%
<u>Kalkulacja:</u> remonty nawierzchni dróg bitumicznych (5.367,51 m ²)	926 000	510 978,11	55,2%
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (22.5982,75 m ²)	470 000	122 491,16	26,1%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg (przepusty, mosty)	420 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	380 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (430 mb)	162 000	61 784,00	38,1%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	155 000	27 726,91	17,9%
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki	150 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg gruntowych	100 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	95 000	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg	60 000	6 112,50	10,2%
odwodnienie ulic	50 000	0,00	0,0%
regulacja poboczy dróg	41 630	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	35 000	0,00	0,0%
wykonanie kosztorysów, niezbędnych przy przetargach na remonty dróg gminnych;			
uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu, konieczne do wytyczenia prawidłowego przebiegu drogi	25 000	20 323,04	81,3%
usuwanie bieżących awarii	15 000	6 307,99	42,1%
przeglądy stanu technicznego mostów	15 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	0,00	0,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	2 000	800,00	40,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	50 000	13 236,15	26,5%
<u>Kalkulacja:</u> wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	50 000	13 236,15	26,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	182 518	8 760,98	4,8%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz m.st. Warszawy pod drogi gminne	157 212	7 860,98	5,0%
opłaty sądowe	13 000	900,00	6,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 306	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	10 323,56	12,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u> profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (21.123,50 m ²)	50 000	10 323,56	20,6%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	190 000	364,08	0,2%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	190 000	364,08	0,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	130 000	0,00	0,0%
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie	35 000	364,08	1,0%
wynajem słupów	20 000	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	30 000	4 428,00	14,8%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	29 446	3 874,50	13,2%
analiza sitowa materiałów, pobranych z ul. Juranda ze Spychowa	554	553,50	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 509 953	2 106 992,98	38,2%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	5 387 000	2 075 098,90	38,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	1 625 040	737 953,26	45,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	701		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	580		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	40		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	81		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	231 600		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	877 000	394 151,88	44,9%
zakup usług pozostałych	634 040	282 183,99	44,5%
- wywóz nieczystości	290 040	235 182,40	81,1%
- czyszczenie osadników	116 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	100 000	29 677,11	29,7%
- dozór mienia	65 000	11 209,48	17,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	60 000	4 786,60	8,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	3 000	1 328,40	44,3%
podatek od nieruchomości	62 000	35 157,00	56,7%
koszty postępowania sądowego	45 000	21 049,49	46,8%
zakup środków do utrzymania czystości	5 000	4 229,61	84,6%
wydatki wynikające z przepisów BHP	2 000	1 181,29	59,1%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	949 200	131 849,23	13,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	53		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	498 000	22 334,49	4,5%
- remont 8 szt. pustostanów	90 000	0,00	0,0%
konserwacje	287 300	56 823,66	19,8%
awarie	69 900	37 143,78	53,1%
materiały do konserwacji i remontów	48 000	15 547,30	32,4%
dokumentacja techniczna	40 000	0,00	0,0%
nadzór budowlany	6 000	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	1 952 560	835 395,51	42,8%
<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		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1		
wynagrodzenia i pochodne	1 598 560	676 346,13	42,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 053 824	442 228,79	42,0%
wynagrodzenia dozorców	31 300	15 649,20	50,0%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 000	67 574,44	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	270 000	70 203,11	26,0%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	68 500	34 249,20	50,0%
pochodne od wynagrodzeń	206 736	96 339,79	46,6%
inne wydatki:	354 000	159 049,38	44,9%
zakup usług pozostałych	170 000	94 876,31	55,8%
podróże służbowe krajowe	55 000	25 612,51	46,6%
zakup materiałów i wyposażenia	50 000	6 850,38	13,7%
zakup energii	25 000	7 508,30	30,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	13 947,61	69,7%
zakup usług remontowych	10 000	3 320,94	33,2%
szkolenia pracowników	7 000	1 234,00	17,6%
zakup usług zdrowotnych	4 000	240,00	6,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	2 275,50	56,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	622,09	15,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	1 943,09	64,8%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	302,05	30,2%
różne opłaty i składki	500	15,60	3,1%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	301,00	60,2%
<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 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	745 000	313 423,79	42,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	81		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	380 000	155 562,83	40,9%
wywóz nieczystości	160 000	60 959,27	38,1%
zaliczka eksploatacyjna	127 000	60 080,19	47,3%
zaliczka remontowa	78 000	36 821,50	47,2%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	115 200	56 477,11	49,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych za niedostarczenie lokalu socjalnego	76 600	52 763,17	68,9%
koszty postępowania sądowego	12 580	3 713,94	29,5%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	15 000	0,00	0,0%
odsetki	11 020	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	91 253	26 366,50	28,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	19 160	577,50	3,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	2 500	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 500	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	800	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	14 160	577,50	4,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 580	577,50	5,5%
wyceny lokali mieszkalnych	3 080	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	72 093	25 789,00	35,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłata odszkodowań	58 285	25 211,00	43,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 498	378,00	6,9%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	200,00	6,7%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 310	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	31 700	5 527,58	17,4%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	31 700	5 527,58	17,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe, związane z aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	11 000	4 590,00	41,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej	16 506	587,00	3,6%
opłaty notarialne oraz za wypisy z rejestru gruntów	4 194	350,58	8,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	4 222 944	1 228 578,03	29,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 598 500	807 373,18	50,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 028 500	633 072,35	61,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	540 000	538 230,85	99,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	183		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	240 000	240 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników	110 000	110 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	110 000	110 000,00	100,0%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmu śniegowych	80 000	78 230,85	97,8%
Letnie oczyszczanie ulic	212 500	50 439,42	23,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	156		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	112 500	35 211,19	31,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	15 228,23	15,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	276 000	44 402,08	16,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	50		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	140 000	42 890,08	30,6%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (3 szt.)	136 000	1 512,00	1,1%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	50 000	1 274,40	2,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	25 000	1 274,40	5,1%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz odpadów niebezpiecznych	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000	34 133,42	48,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	25		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	60 000	24 219,00	40,4%
zakup koszy na śmieci	10 000	9 914,42	99,1%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	10 611,00	26,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	15		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	10 611,00	26,5%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	200 000	93 609,01	46,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	200 000	93 609,01	46,8%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	60 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	60 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> wywóz masy zielonej i liści	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000 5 000 5 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	130 000	34 673,00	26,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony 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 - - odpchlenie - - szczepienia - karma dla wolno żyjących zwierząt	365 75 55 8 12 37 60 000	70 000 34 673,00 0,00	49,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 038 610	42 708,78	4,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	186 000	42 708,78	23,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	171 000	42 153,16	24,7%
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	161 000	37 153,16	23,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	112 000	17 924,79	16,0%
zużycie energii	38 000	14 281,13	37,6%
ochrona, opłata roczna na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, odprowadzanie ścieków	11 000	4 947,24	45,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wymiana hydrantu w ul. Kołacińskiej	10 000	5 000,00	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000	555,62	3,7%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	15 000	555,62	3,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	14 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	1 000	555,62	55,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	199 260	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (konceptcja przebudowy ujściowego odcinka rzeki Długiej)	199 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
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	653 350	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,016		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Rów Brzeziński, Rów Winnicki, N1 oraz doprowadzalniki i rowy dopływowe)	653 350	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	968 000	189 824,77	19,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	373 500	89 811,73	24,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	200 000	30 101,66	15,1%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnicę	138 500	58 997,27	42,6%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	64,80	0,2%
zakup sadzonek drzew, krzewów	2 500	648,00	25,9%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 500	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	273 500	39 641,62	14,5%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy w pasie drogowym	153 000	8 017,22	5,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	75 500	19 451,40	25,8%
pielęgnacja krzewów	15 000	12 173,00	81,2%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	315 000	60 371,42	19,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>liczba parków (szt.)</u>	4		
<u>powierzchnia parków (ha)</u>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	151 000	13 074,53	8,7%
sprzątanie parków	100 000	42 944,84	42,9%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	40 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	2 017,71	13,5%
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	0,00	0,0%
grabienie i utrzymywanie elementów małej architektury	4 000	2 334,34	58,4%
<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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	3 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	3 000	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 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	617 834	188 671,30	30,5%
Place zabaw - zadanie 1	151 000	18 995,46	12,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy urządzeń zabawowych	99 000	14 541,34	14,7%
konserwacja urządzeń zabawowych	30 000	73,80	0,2%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	14 500	498,15	3,4%
zakup energii, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	7 500	3 882,17	51,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391z 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	3 334	3 333,85	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	3 334	3 333,85	100,0%
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	7 500	3 278,44	43,7%
<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	7 500	3 278,44	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	432 000	163 063,55	37,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</u>	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	1		
powierzchnia targowisk (m²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	212 000	100 657,65	47,5%
administrowanie targowiskami	195 000	61 667,90	31,6%
awarie	25 000	738,00	3,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	24 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	24 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja konkursu ekologicznego	24 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	140 528 116	73 205 971,24	52,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	135 910 787	71 190 045,62	52,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	41 212 084	22 390 833,52	54,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 726 087	7 648 513,32	51,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 352		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	133,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 554 560	6 045 721,89	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 198 022	4 382 310,10	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	750 937	722 799,08	96,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 605 601	940 612,71	58,6%
Zakup energii	984 842	489 801,49	49,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 035	452 278,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	485 951	182 968,79	37,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	440 275	210 623,87	47,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	404 831	191 982,60	47,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 724	14 865,94	19,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 036	15 780,00	36,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 398	10 813,82	38,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 321	15 229,11	65,3%
Zakup usług zdrowotnych	19 138	1 000,00	5,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 761	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	14 035	6 317,44	45,0%
Szkolenia pracowników	12 741	3 922,50	30,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 587	3 566,23	41,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500	2 999,58	40,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 352	642,06	27,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
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	26 485 997	14 742 320,20	55,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	57		
- liczba uczniów	4 119		
<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	6 476 961	2 962 294,13	45,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 329 897	2 873 381,81	45,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 135		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	56,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	34,0		
wynagrodzenia i pochodne	4 372 837	2 047 122,65	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414 130	1 529 504,31	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 361	208 819,34	90,6%
- pochodne od wynagrodzeń	728 346	308 799,00	42,4%
Zakup energii	651 934	332 642,84	51,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	378 000	102 000,00	27,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	319 445	110 546,75	34,6%
Zakup usług pozostałych	295 690	96 915,36	32,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 440	164 582,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 718	7 330,71	16,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 850	7 075,00	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 593	3 544,00	30,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 950	1 622,50	16,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	147 064	88 912,32	60,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	56		
<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	46 278 388	24 769 595,69	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	43 600 015	23 508 223,15	53,9%
<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	10		
- liczba uczniów	6 997		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	534,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	176,4		
wynagrodzenia i pochodne	38 730 735	20 815 803,76	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 954 712	15 214 346,08	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 452 778	2 396 543,85	97,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 323 245	3 204 913,83	60,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878 890	1 409 169,00	75,0%
Zakup energii	1 307 001	560 003,47	42,8%
Zakup usług pozostałych	597 820	291 208,28	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	510 351	294 867,03	57,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 022	43 951,47	38,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 413	22 428,18	42,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	43 789	17 135,33	39,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 086	15 491,00	37,7%
Zakup usług zdrowotnych	39 342	5 238,45	13,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 290	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	34 740	11 023,83	31,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 226	10 073,69	49,8%
Podróże służbowe krajowe	17 310	10 866,57	62,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	963,09	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
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	2 678 373	1 261 372,54	47,1%
<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	7		
- liczba uczniów	483		
<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	21 439 824	11 599 129,34	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	21 119 080	11 458 849,64	54,3%
<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	6		
- liczba uczniów	2 376		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	241,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	80,4		
wynagrodzenia i pochodne	18 085 837	9 701 345,02	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412 648	7 075 237,75	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 171 016	1 139 275,39	97,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	832	253,00	30,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 501 341	1 486 578,88	59,4%
Zakup energii	1 121 240	633 591,45	56,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 947	665 210,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	505 896	205 709,26	40,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	279 035	187 863,53	67,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 843	12 900,96	19,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 686	17 521,12	30,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 148	14 885,69	40,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 088	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 068	2 868,00	20,4%
Podróże służbowe krajowe	12 985	6 274,63	48,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 328	2 371,00	20,9%
Szkolenia pracowników	9 760	3 542,00	36,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 669	4 766,98	49,3%
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 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
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	320 744	140 279,70	43,7%
<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	1		
- liczba uczniów	55		
<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	2 364 072	1 261 485,70	53,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 082 162	1 115 128,58	53,6%
<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	1		
- liczba uczniów	316		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	8,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 743 187	903 508,07	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 401 612	669 673,04	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 014	97 013,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	244 561	136 821,96	55,9%
Zakup energii	123 413	80 282,95	65,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 790	76 343,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	55 971	18 692,86	33,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 448	25 613,74	78,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 290	2 693,77	42,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 621	3 794,74	67,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	3 395	1 021,25	30,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 030	1 676,92	55,3%
Szkolenia pracowników	1 523	521,00	34,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 494	384,00	25,7%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	596,28	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
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	281 910	146 357,12	51,9%
<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	2		
- liczba uczniów	194		
<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	333 975	88 689,60	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	333 975	88 689,60	26,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	45		
<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	2 772 358	1 404 844,54	50,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	2 394 946	1 187 567,10	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 138	878 674,05	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148 673	142 369,04	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	331 135	166 524,01	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 913	74 935,00	75,0%
Zakup energii	78 500	34 607,33	44,1%
Zakup usług pozostałych	65 746	31 947,49	48,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 574	33 628,57	62,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 072	18 502,00	44,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 155	12 017,02	91,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 800	3 163,80	40,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 947	2 053,98	34,5%
Szkolenia pracowników	3 558	3 134,00	88,1%
Podróże służbowe krajowe	2 200	2 114,00	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	703,61	39,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 147	400,64	34,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	70,00	7,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 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	9 978 456	5 320 095,37	53,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10 151,2 27,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 687 326	4 511 153,23	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 002 353	3 379 456,74	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 324	436 934,40	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 224 649	694 762,09	56,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503 312	377 482,00	75,0%
Zakup energii	464 768	327 555,98	70,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	197 560	52 342,26	26,5%
Zakup usług pozostałych	71 461	36 582,89	51,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 752	5 900,00	29,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 400	6 249,01	43,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 284	1 903,00	16,9%
Zakup usług zdrowotnych	8 593	927,00	10,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 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	1 975 968	232 890,19	11,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	738 436	188 487,19	25,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w przedszkolach remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych remonty w świetlicach szkolnych remonty w liceach ogólnokształcących remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	174 501 169 887 158 042 112 116 70 132 36 830 12 500 4 428	35 392,57 52 091,97 52 291,39 32 873,50 457,74 8 185,10 5 349,92 1 845,00	20,3% 30,7% 33,1% 29,3% 0,7% 22,2% 42,8% 41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 237 532	44 403,00	3,6%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w świetlicach szkolnych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach	1 078 532 100 000 33 000 26 000	44 403,00 0,00 0,00 0,00	4,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	550 657	267 809,29	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	429 597 121 060	228 274,19 39 535,10	53,1% 32,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 498 107	395 198,54	26,4%
<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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	919 477	472 916,37	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 22,0			
wynagrodzenia i pochodne	693 077	363 962,39	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	557 484	268 437,28	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 148	40 068,40	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	94 445	55 456,71	58,7%
Zakup energii	113 416	65 302,40	57,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 239	13 945,04	24,4%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 555	19 167,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	22 060	9 564,45	43,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	584,09	23,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 250	230,00	10,2%
Szkolenia pracowników	1 930	161,00	8,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	0,00	0,0%
<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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	110 460	24 263,34	22,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
	52 116	22 203,24	42,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52 116	22 203,24	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 305	16 698,22	39,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 570	2 386,19	92,8%
	7 241	3 118,83	43,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	58 344	2 060,10	3,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 1			
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	58 344	2 060,10	3,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 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 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	4 617 329	2 015 925,62	43,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 639 879	1 264 347,15	47,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnice Biuro Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 20,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 936 394	906 221,47	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 301	665 181,94	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 211	107 210,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296 882	133 829,22	45,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 317	127 658,17	50,0%
Zakup usług pozostałych	238 762	111 020,07	46,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 100	51 685,25	54,3%
Zakup energii	39 173	19 618,30	50,1%
Różne opłaty i składki	24 327	15 216,88	62,6%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 405	23 405,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 879	2 317,82	29,4%
Podróże służbowe krajowe	6 972	2 408,78	34,5%
Szkolenia pracowników	5 161	1 687,00	32,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	1 655,41	69,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 214	1 107,00	50,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 214	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	991	136,00	13,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570	210,00	36,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	12 120	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	10 320	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 320	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	437 400	112 984,06	25,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	249 474	109 034,06	43,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	187 926	3 950,00	2,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	206 914	155 186,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	184		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	109 997	4 390,01	4,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	102 440	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 557	4 390,01	58,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	66 372	23 985,70	36,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizację uroczystości i konkursów o charakterze dzielnicowym.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	52 760	23 670,70	44,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	19 156	16 986,54	88,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 444	666,28	27,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 036	666,28	32,7%
- pochodne od wynagrodzeń	408	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	7 772	7 672,00	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 530	5 238,26	94,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 410	3 410,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	33 604	6 684,16	19,9%
Zakup usług pozostałych	25 400	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 204	6 684,16	81,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 612	315,00	2,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 612	315,00	2,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 890	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 109	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 781	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 320	315,00	13,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	402	0,00	0,0%
<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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	295 000	77 165,92	26,2%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	220 000	57 165,92	26,0%
Zakup usług pozostałych	162 800	42 335,63	26,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 400	11 901,79	36,7%
Zakup środków żywności	24 800	2 928,50	11,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	75 000	20 000,00	26,7%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	75 000	20 000,00	26,7%
<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	733 712	326 084,59	44,4%
Stypendia za wyniki w nauce	72 534	63 458,00	87,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	72 534	63 458,00	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	294 230	122 253,23	41,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej 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	282 230 12 000	119 253,23 3 000,00	42,3% 25,0%
<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	366 948	140 373,36	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	316 855 50 093	118 365,86 22 007,50	37,4% 43,9%
<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 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	115 935	51 782,19	44,7%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	115 935	51 782,19	44,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	115 935	51 782,19	44,7%
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Niezapomniane gry dziecięce" - "Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim" - "Podobieństwa w różnicach" - "Czy to odpady, czy pieniądze?"		18 804,11 17 427,41 12 429,24 3 121,43	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 071 003	8 503 906,40	49,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	613 979,83	55,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	613 979,83	55,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	613 979,83	55,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych m.in. na prowadzenie Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece (50 dzieci), 4 grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i Dorosłych Dzieci Alkoholików (80 osób) oraz realizację 6 programów profilaktycznych w tym m.in.: „Klub Akwariów” - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży (33 osoby), „Prowadzenie działań środowiskowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym (101 osób), „Realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów i nauczycieli (67 osób), Tydzień Kwitnących Akacji „Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje” (450 osób) wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny organizacja wypoczynku letniego i zimowego utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (imprezy i festyny profilaktyczne, programy profilaktyczne w szkołach i przedszkolach) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego organizacja imprez profilaktycznych (Białolecki Piknik Rodzinny, wykład na temat "Niebieskiej karty", liczba uczestników - 45 osób) materiały i wyposażenie			
	658 000	378 073,74	57,5%
	107 820	58 803,41	54,5%
	97 800	97 800,00	100,0%
	83 400	38 574,09	46,3%
	74 400	33 050,00	44,4%
	59 980	0,00	0,0%
	14 200	6 028,59	42,5%
	10 000	1 650,00	16,5%
	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356) 2. Uchwała Nr XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 518 079	2 598 898,89	47,1%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	319 000	85 486,63	26,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85220			
<i>Kalkulacja:</i> zorganizowanie przewozu w ramach lokalnego transportu zbiorowego zamkniętego na terenie Dzielnicy Białoleka z/do Domu Samotnych Matek			
	54 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	180 000	58 486,63	32,5%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) 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	85 000	27 000,00	31,8%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	340 240	77 287,45	22,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	340 240	77 287,45	22,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"			
2. organizacja prac społecznie użytecznych			
	340 000	77 287,45	22,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	240	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne			
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 777 952	1 877 363,20	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Antalla 4 .			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	44,41		
wynagrodzenia i pochodne	3 248 762	1 634 266,25	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300	1 199 427,65	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 212	182 211,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	496 250	252 627,48	50,9%
inne wydatki:	529 190	243 096,95	45,9%
zakup usług pozostałych	160 800	59 785,07	37,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 900	84 913,43	62,0%
zakup materiałów i wyposażenia	69 207	23 052,08	33,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 498	29 700,00	61,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	15 770,00	42,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 000	12 302,59	49,2%
zakup energii elektrycznej	15 000	7 086,38	47,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	6 850	1 165,60	17,0%
różne opłaty i składki	6 200	3 346,95	54,0%
szkolenia pracowników	5 000	1 312,00	26,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850	2 419,68	49,9%
podróże służbowe krajowe	3 231	1 670,10	51,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	119,79	6,0%
świadczenia społeczne	454	453,28	99,8%
W ramach ww. środków kwotę: - 460,28 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki łącznie z obsługą (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	461	460,28	99,8%
<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 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	141 067	57 743,15	40,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,92		
wynagrodzenia i pochodne	137 130	55 843,15	40,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000	42 719,89	38,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100	3 680,31	89,8%
- pochodne od wynagrodzeń	23 030	9 442,95	41,0%
inne wydatki:	3 937	1 900,00	48,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	1 500,00	68,6%
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%
<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 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	186 550	73 153,05	39,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	129 200	22 444,49	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: - integracyjne spotkania okolicznościowe: "Jasełka dla Seniorów" - 2 spotkania - 70 osób, spotkanie karnawałowe dla osób niepełnosprawnych - 30 osób, - wyjazdy integracyjne dla osób niepełnosprawnych - wycieczka do Uniejowa - 35 osób, - wyjazd integracyjny do Baltowa dla rodzin z dziećmi od lat 3, objętych wsparciem Ośrodka	86 355	11 601,30	13,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomocy Społecznej - 44 osoby, - wykłady/warsztaty z zakresu dietyty dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin - ok. 100 osób prowadzenie grup wsparcia: - grupa wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych - ok. 10 osób, - grupa wsparcia dla rodzin zastępczych - ok. 12 osób, - grupa wsparcia dla osób z chorobą onkologiczną - ok. 10 osób, - grupa cukrzycowa - 40 osób, - indywidualne i grupowe zajęcia komputerowe dla seniorów - ok. 50 osób, - działania wolontarystyczne ok. 40 osób, - indywidualne zajęcia wolontarystyczne z j. angielskiego dla seniorów - 5 osób, - grupa brydzowa - 16 osób, - tańce integracyjne - 19 osób, - zajęcia Zespołu Poetycko - Muzycznego "Kantata" - 17 osób, - grupa plastyczna - 15 osób, - spotkania wolontariuszy - 48 osób inne programy: Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Warszawskie inspiracje do pracy". organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej (konferencja "Białoleńska Dzień Niepełnosprawności" - 200 osób) działania informacyjne, dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia: - przygotowanie i rozdysponowanie plakatów, ulotek informacyjnych, - zamieszczanie informacji na stronie internetowej OPS oraz Urzędu Dzielnicy Białoleka, dotyczących działań oraz uroczystości organizowanych w Centrum Aktywności Lokalnej/ Klubie Integracji Społecznej i Samopomocy i innych inicjatywach podejmowanych przez OPS, - umieszczanie ww. informacji w prasie lokalnej oraz na ogólnopolskim portalu OPS	21 845	3 748,93	17,2%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zajmującego się diagnozą i podejmowaniem interwencji w środowisku dotkniętym przemocą	12 000 5 000 4 000 6 000	4 994,26 2 100,00 0,00 0,00	41,6% 42,0% 0,0% 0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zajmującego się diagnozą i podejmowaniem interwencji w środowisku dotkniętym przemocą	57 350	50 708,56	88,4%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295 Kalkulacja: dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych działania związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zajmującego się diagnozą i podejmowaniem interwencji w środowisku dotkniętym przemocą	51 350 6 000	50 708,56 0,00	98,8% 0,0%
Podstawa prawna: 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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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	753 270	427 865,41	56,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	263 260	186 482,84	70,8%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	67,29		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295 Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) obiady dla dorosłych z dowozem: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) zasiłki celowe na zakup żywności	195 6,84 76 19 12,20 105 112 7,71 55 45 000	110 660 101 383,84 24 331,00 47 508,00 13 260,00	91,6% 40,6% 99,8% 29,5%
Podstawa prawna: 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 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	241 382,57	49,3%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej Klasyfikacja: rozdział: 85214 Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych: opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni) żywienie w przedszkolach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	35 6,84 76 27 7,72 50	70 560 18 194,40 10 416,01	25,8% 17,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obiady dla dorosłych z dowozem	14 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	344 970	212 772,16	61,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 442 324	5 291 027,68	50,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 871 932	988 208,95	52,8%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury.			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 320 832	505 560,69	38,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 232 632	446 983,54	36,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 123,37 zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 469 osób	227 000	83 642,00	36,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 119,04 zł, liczba świadczeń - 588, liczba świadczeniobiorców - 281 osób,	187 000	69 993,64	37,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 144,85 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 266 osób	185 000	88 359,54	47,8%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 425,31 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	171 700	20 840,00	12,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 127,13 zł, liczba świadczeń - 760, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	144 000	96 618,33	67,1%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (wydatki przeznaczone na opłaty na telefon, zrobienie zdjęć do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, zakup materacy, kołder, poduszek, kocy, łóżek, naczyń kuchennych, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 61,79 zł, liczba świadczeń - 1.131, liczba świadczeniobiorców - 596 osób	122 500	69 882,42	57,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 662,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	112 432	7 290,00	6,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 167,86 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	35 000	1 678,61	4,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 287,16 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	24 000	7 179,00	29,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 210 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 000	1 050,00	7,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 225 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 000	450,00	5,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 352,44 zł, liczba świadczeń - 63, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	32 700	22 204,00	67,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.797,93, liczba świadczeń -13	55 500	36 373,15	65,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	551 100	482 648,26	87,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 452,77 zł, liczba świadczeń - 1.066, liczba świadczeniobiorców - 190 osób	551 100	482 648,26	87,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	8 015 874	3 986 786,06	49,7%
<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	7 800 874	3 901 586,06	50,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	2 500 157	1 578 037,10	63,1%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,74 zł, liczba świadczeń - 6.517, liczba świadczeniobiorców - 1.515 osób	1 741 905	995 418,00	57,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 515,56 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 179 osób	758 252	497 519,10	65,6%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	85 100	85 100,00	100,0%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 493, liczba świadczeniobiorców - 486 osób	1 799 000	493 000,00	27,4%
- zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,61 zł, liczba świadczeń - 6.298, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	1 065 857	608 446,00	57,1%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 285 160	490 410,80	38,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	120 000	53 000,00	44,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,86 zł, liczba świadczeń - 571, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	600 000	222 040,80	37,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,70 zł, liczba świadczeń - 541, liczba świadczeniobiorców - 95 osób	210 000	94 510,00	45,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	9 600	5 460,00	56,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 326, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	60 800	26 080,00	42,9%
- rozpoczęcia roku szkolnego	80 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania)	2 160	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 600	1 400,00	53,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 79,85 zł, liczba świadczeń - 1.101, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	200 000	87 920,00	44,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 423,14 zł, liczba świadczeń - 1.346, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	820 700	569 548,55	69,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 141,61 zł, liczba świadczeń - 1.145, liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	330 000	162 143,61	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	215 000	85 200,00	39,6%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 426, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	215 000	85 200,00	39,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	480 928	268 563,07	55,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	181		
- w tym pozytywnych	154		
Liczba gospodarstw domowych	207		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 254,19 zł, liczba świadczeń - 400, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	180 000	101 677,92	56,5%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 271,79 zł, liczba świadczeń - 259, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	120 000	70 393,26	58,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 215,43 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	90 000	49 117,24	54,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 326,72 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	36 928	18 296,52	49,5%
najmowane prywatne - średnia wartość zasiłku - 237,98 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	35 000	19 038,70	54,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 401,58 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	19 000	10 039,43	52,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	73 590	47 469,60	64,5%
<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:	23 850	14 032,28	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	750	561,60	74,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	750	561,60	74,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	7 480	1 864,28	24,9%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	7 480	1 864,28	24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	15 620	11 606,40	74,3%
<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:	49 740	33 437,32	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	49 740	33 437,32	67,2%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 220 000	4 149 107,76	50,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	390 000	76 907,76	19,7%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	390 000	76 907,76	19,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 10 - z tego plenerowych 3 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - spotkania z kombatantami, Uroczystości patriotyczne z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, koncert muzyki operowej, koncert gospel, koncert kapeli praskiej, Dyskoteki i Zabawy Taneczne pod Chmurką - II edycja 310 000 33 907,76 10,9% zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - Białoleńskie Spacerowe Fotograficzne, "Poznaj Białoleńkę", "Żyj z pasją na Zielonej Białoleńce", "Z Kleksem przez Białoleńkę" - ciuchcią, kajakiem, przy dźwiękach stuletniej filharmonii, "Dni Odkrywców Kosmosu" 80 000 43 000,00 53,8% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 800 000	4 072 200,00	52,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 750 000	1 440 000,00	52,4%
Białoleński Ośrodek Kultury	2 750 000	1 440 000,00	52,4%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 2 750 000 1 440 000,00 52,4% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 32 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna Mamro, Teatr CoMeta, Teatr AKT-em, Teatr NaPrzeKur, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora, Teatr Działań Twórczych, Teatr Kaktusy, Teatr Stonka, Teatr Stoneczka, Teatr Stoneczka bis; - taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno-taneczny LUZ, Strefa Sztuki Pracownia Musicalowa; - językowe: angielski, japoński, niemiecki; - plastyczne: plastyka dla dzieci, dorosłych i młodzieży, plastyka dla seniorów, pracownia mikromodelarska GROT; - muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej, basowej, saksofonie, perkusji, studio piosenki, zespół wokalny AVANTI, Studio Głosu i Mowy; - pozostałe: Klub Rozwoju Osobistego, Smykałka, Lego Klocki liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 675 - 431 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 21 najważniejsze imprezy, w tym m.in.: 119 Konkursy wiedzy (historyczne, biograficzno-literackie) 2 Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne 3 Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie 1 Recitale/kabarety 15 Spektakle teatrów amatorskich 47 Spektakle teatrów zawodowych 12 Imprezy plenerowe 1 Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi, m.in. pikniki rodzinne 21 Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami: warsztaty teatralne dla instruktorów szkół francuskojęzycznych, Festiwal teatralny PROF.- EUROPE 2013, koncert zespołu folklorystycznego Bella Polonia 3 Pokazy i przeglądy sekcji BOK 3 Wystawy 6 Młodzieżowe Antywalentynki, dwa spotkania z Łukaszem Wierzbickim - autorem książek: "O Mongolii, czyli wyprawa niesłychana Benedykta Polaka" i "Dziadek i Niedźwiadek", bajkowa mozaika - promocja książki, Występujemy my, występ i Ty) 5 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 050			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 050 000	2 632 200,00	52,1%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleńka	5 050 000	2 632 200,00	52,1%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 5 050 000 2 632 200,00 52,1%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	8		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Multicentrum	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	18		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 333		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 281		
inne: zajęcia edukacyjne w Multicentrum, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty	13 326		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	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 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 766 625	2 629 617,43	45,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 650 895	2 114 858,44	45,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 330 625	1 955 638,44	45,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy ul. Światowida (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy ul. Strumykowa (m.in. hala, boiska, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna) - korty sportowe Park Picassa - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (etaty)	52,98		
wynagrodzenia i pochodne	2 971 925	1 406 459,64	47,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 287 540	1 015 005,05	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	144 852,77	90,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	19 992,52	40,0%
- pochodne od wynagrodzeń	474 385	226 609,30	47,8%
inne wydatki:	1 358 700	549 178,80	40,4%
zakup energii	520 950	257 006,43	49,3%
zakup usług pozostałych	414 184	147 426,97	35,6%
zakup materiałów i wyposażenia	73 800	22 582,92	30,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000	21 184,00	29,0%
zakup usług remontowych	67 450	8 000,16	11,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500	46 902,24	71,6%
podatek od nieruchomości	60 000	29 238,00	48,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	1 047,87	4,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20 000	5 470,44	27,4%
podróże służbowe krajowe	18 000	6 752,02	37,5%
zakup usług zdrowotnych	6 000	2 116,51	35,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	5 736	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	5 000	650,00	13,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	801,24	26,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	80	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	320 270	159 220,00	49,7%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup energii	320 270	159 220,00	49,7%
zakup usług pozostałych	253 610	132 004,39	52,1%
zakup usług remontowych	40 000	22 736,86	56,8%
	26 660	4 478,75	16,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 109 230	512 868,99	46,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	134 900	41 975,13	31,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie sędziów i instruktorów			
	11 900	1 797,58	15,1%
inne wydatki:	10 000	1 472,24	14,7%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 002,56	20,1%
zakup usług pozostałych	5 000	469,68	9,4%
przykładowe imprezy: Piknik Rowerowy, Festyn Rodzinny "Białoleka na start", Olimpiada Przedszkolaków			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (Gala Młodych Mistrzów Sportu, Puchar Wiosny Łata Grand PRIX - Cztery Pory Roku, IV Rodzinny Festyn Sportowy "Białoleka na Start 2013, Wyścig kolarski MTB, Zawody Pływackie Dzieci)			
	59 000	27 862,99	47,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Szachowa Majówka na Białolece, "55 Mały Wyścig Pokoju")	29 000	5 200,00	17,9%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000	5 642,32	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	964 330	470 893,86	48,8%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	116 630	35 422,46	30,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	79 164	24 929,41	31,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	37 466 37 466	10 493,05 10 493,05	28,0% 28,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	847 700	435 471,40	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	380 000	141 654,35	37,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	205 000 107 000	101 715,85 55 476,32	49,6% 51,8%
"Od zabawy do sportu"	98 000	46 239,53	47,2%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	145 000	145 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	63 450	12 370,87	19,5%
organizacja obozów sportowych	54 250	34 730,33	64,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Integracyjne Zawody Wędkarskie, Grand Prix SART	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	6 500	1 890,00	29,1%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	6 500	1 890,00	29,1%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczki krajoznawczej dla emerytów i rencistów do Jaskini Raj	6 500	1 890,00	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	197 500	29 339,62	14,9%
Promocja miasta - program 1	197 500	29 339,62	14,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	132 000	29 103,14	22,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	55 000	8 967,02	16,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> przedsięwzięcia promocyjne, w tym m.in. gra miejska dla rodzin - Tarchomin, gra miejska dla dzieci - Grodzisk, plakaty "Białoleka na rowery"			
	55 000	8 967,02	16,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	57 000	13 592,52	23,8%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik: "Czas Białoleki", nakład - 37,5 tys. egzemplarzy)			
	35 000	12 756,12	36,4%
kalendarze			
	15 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (ulotki)			
	7 000	836,40	11,9%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	20 000	6 543,60	32,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	19 900	6 543,60	32,9%
pozostałe wydatki (baner)			
	100	0,00	0,0%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	48 850	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	48 850	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące (Węgry)			
organizacja pobytu młodzieży z Węgier w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą a Dzielnicą Budafok-Teteny w Budapeszcie			
	38 850	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Dzielnicą Budafok-Teteny w Budapeszcie			
	10 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	11 650	236,48	2,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Urzędu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty (Niemcy i Węgry)			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących (wizyty delegacji z Dzielnicą Budafok-Teteny w Budapeszcie i berlińskiej Dzielnicy Lichtenberg)			
	11 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej (wizyta w Dornholthausen w Niemczech)			
	650	236,48	36,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	5 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 592 193	10 475 952,95	48,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 052 693	10 208 698,58	48,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 140 805	8 841 741,72	51,6%
Fundusz wynagrodzeń	16 883 805	8 762 426,86	51,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	211,15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 643 479	8 642 913,28	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 638 479	8 642 913,28	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 903 903	6 301 698,23	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 024 300	1 024 249,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 710 276	1 316 965,92	48,6%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	5 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	234 026	117 047,58	50,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	234 026	117 047,58	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	198 157	98 661,45	49,8%
- pochodne od wynagrodzeń	35 869	18 386,13	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 300	2 466,00	39,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.			
wynagrodzenia i pochodne	6 300	2 466,00	39,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 266	2 055,86	39,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 034	410,14	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z 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 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	257 000	79 314,86	30,9%
<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	135 000	53 513,54	39,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	100 000	43 364,74	43,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	10 148,80	29,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	122 000	25 801,32	21,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	71 000	20 744,00	29,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	4 662,38	15,0%
dopłaty do studiów	15 000	0,00	0,0%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	5 000	394,94	7,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 911 888	1 366 956,86	34,9%
Remonty bieżące w budynkach	315 000	58 507,25	18,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja kotła gazowego, dźwigu osobowego, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, naprawa awaryjna pionu deszczowego, wymiana wykładziny, wykonanie przedsezonowego przeglądu systemu klimatyzacji, naprawa stacji gazowej)	259 000	53 990,28	20,8%
zakup materiałów do remontów	56 000	4 516,97	8,1%
Utrzymanie Urzędu	1 568 370	587 463,15	37,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 143 770	365 469,90	32,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	481 000	143 249,25	29,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do kserokopiarek, pieczątki, materiały biurowe, paliwo)	300 000	104 240,31	34,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, zakup usługi - System Komunikacji Niewerbalnej, sprawowanie pogwarancyjnej obsługi systemu Q-Matic, gospodarka odpadami, odprowadzanie ścieków, wynajem pomieszczeń, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien, dostawa, montaż oraz konfiguracja systemu kolejkowego)	291 000	103 891,78	35,7%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa samochodów służbowych, systemu numerkowego, niszczarki, przegląd kopertownicy, sprawowanie serwisu kserokopierek, przegląd okresowy dystrybutorów wody)	43 470	9 389,00	21,6%
zakup biletów i kart miejskich	13 000	4 579,56	35,2%
opłaty za zanieczyszczenie środowiska	10 000	120,00	1,2%
ekspertyzy	4 300	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawionymi tytułami w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz koszty wynagrodzeń kuratorów sądowych	4 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Kadr	420 600	221 993,25	52,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	420 600	221 993,25	52,8%
Obsługa informatyczna	545 000	131 111,29	24,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (dysku zewnętrznego, drukarek, komputerów)	358 000	61 653,00	17,2%
zakup usług pozostałych (m.in. wektoryzacja planów miejscowych, nadzór autorski nad programami księgowymi i podatkowymi)	100 000	57 844,82	57,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	44 000	11 118,70	25,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	43 000	494,77	1,2%
Obsługa teletechniczna	240 000	65 300,68	27,2%
<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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165 700	50 215,83	30,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	43 000	7 990,69	18,6%
remonty i konserwacje sprzętu (obsługa techniczna systemu teletechnicznego w urzędzie)	18 500	6 650,00	35,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 500	30,95	0,4%
zakup usług pozostałych (m.in. rekonfiguracja rozmieszczenia numerów telefonicznych, związana ze zmianami organizacyjnymi)	4 300	413,21	9,6%
Obsługa prawna	100 000	36 941,77	36,9%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny i Zamówień Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	70 000	35 009,68	50,0%
opinie prawne	30 000	1 932,09	6,4%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	95,76	1,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie wielkoformatowych odbitek kserograficznych map dla celów przetargowych	10 000	95,76	1,0%
Obsługa kancelaryjna	680 518	332 473,30	48,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	629 040	332 473,30	52,9%
dostarczanie korespondencji	51 478	0,00	0,0%
Obsługa medialna	235 000	80 548,12	34,3%
<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 Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000	12 500,00	41,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	30 000	12 500,00	41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	205 000	68 048,12	33,2%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	205 000	68 048,12	33,2%
Ochrona osób i mienia	218 000	74 515,54	34,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	215 400	74 515,54	34,6%
ubezpieczenie przesyłek pocztowych	2 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	539 500	267 254,37	49,5%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	539 500	267 254,37	49,5%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent</u> : Wydział Obsługi Urzędu			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja</u> :			
diety Radnych	533 000	265 180,92	49,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	6 500	2 073,45	31,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594)			
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.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 732	49 276,97	67,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	3 750	2 724,00	72,6%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług VAT			
	1 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	2 750	2 724,00	99,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wydatki na niedopłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz odsetki, powstałe w wyniku korekty deklaracji za lata 2008-2012 z powodu błędnego oświadczenia złożonego przez osoby, z którymi zawarto umowy zlecenia			
	2 750	2 724,00	99,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	68 982	46 552,97	67,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	68 982	46 552,97	67,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz			
	16 000	0,00	0,0%
zakup materiałów, druków, kwitów			
	7 500	2 164,80	28,9%
koszty postępowania sądowego			
	1 000	22,04	2,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i> dostarczanie decyzji podatkowych			
	44 482	44 366,13	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			
	44 482	44 366,13	99,7%

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
	zł/m ²	95	95
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2	0,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	16 894	5 368
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	2 000	0
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			
	zł/m ²	120	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,4	0,1
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	250	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	0	0
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 oprav energooszczędnych			
	szt.	5 489	5 489
liczba punktów świetlnych (stupów, oprav) ogółem	szt.	6 548	6 548
liczba remontowanych punktów świetlnych	szt.	43	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	0	1
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	20	3
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 500	1 292
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	554
ŁAD 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			
	%	28,7	34,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	63	63
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	21 037	36 610
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	83	20
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	1 002	188
liczba remontowanych budynków	szt.	3	5
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	9,5	6,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	130 444	49 141
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	18,0	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
	szt.	0	0
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	13	13
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	14	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	1,3
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 sprzedanych nieruchomości			
	szt.	6	3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	7	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	714	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			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	20	3
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	3	7
średnia kwota odszkodowania	zł	26 333	3 602
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	211	204
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	1 593 770	1 569 577
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	190	183
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 105	2 941
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	170	156
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 529	323
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	130	50
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	2 308	888
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	15	6
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	1 667	212
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	3 333	212
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	20	25
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,5	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	500	397
średnia liczba koszy	szt.	230	230
średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt.	23 920	11 960
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	14	15
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	6	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	2 857	707
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	1 500	850
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	133	110
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	15 602
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	szt.	7	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 857	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	zł/szt.	100	43
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	15,5	7,2
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,6	0,5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	700	800
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich	szt.	2	2
liczba źródeł ulicznych	szt.	0	0
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	0	0
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	56 000	18 577
długość sieci kanalizacyjnej	km	9,5	9,5
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	222	58
długość sieci wodociągowej	km	25	25
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	48	48
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	45,0	45,0
liczba zbiorników wodnych	szt.	0	0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	54 162	0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	65	65
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 167	1 306
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	532	230
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	50	50
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	5 526	211
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	692	132
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	30 000	0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	4	4
powierzchnia parków	ha	10	10
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 917	1 006
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	3 333	10
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	10	10
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	15 100	1 900
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2	2
powierzchnia targowisk	m ²	6 597	6 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	20 000	13 589
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 043	5 657
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	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> ilość placówek	szt.	57	57
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 944	3 579
liczba dzieci	os.	3 814	4 119
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.	5 440	2 532
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 626	1 588
liczba dzieci	os.	56	56
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.	6 343	3 360
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	24
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> ilość placówek	szt.	6	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 969	2 612
liczba uczniów	os.	539	483
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.	8 952	4 823
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 258	2 551
liczba uczniów	os.	61	55
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.	6 665	3 529
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	95,5
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	15	15
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	40	40
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	2	2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 045	754
liczba uczniów	os.	174	194
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 781	1 971
liczba uczniów	os.	64	45
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	2 819 908	1 404 845
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 400	1 194
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	1 011 616	532 010
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	4 494	4 839
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	64,4	69,2
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	42,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	0,5	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.	234	162
liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	2 365	1 655
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	7 491	3 266
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	120	75
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	46
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.	454	109
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	90	196
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	2
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 682	1 866
liczba dzieci korzystających z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	os.	30	13
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	21,5	20,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	50	0
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	50	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	242	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,8	1,8
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	80	25
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.	1 125	843
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	37	1
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 769	4 390
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	47	22
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.	93	52
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	170	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 180	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 010	1 090
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	0
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.	802	605
kwota stypendium na ucznia	zł	90	105
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.	600	500
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	180	215
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	116	92
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	247	229
średni koszt posiłku	zł	7,8	6,4
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.	2	4
średni koszt programu	zł	6 250	12 946
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	1 500	600
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200	200
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	600	399
liczba programów	szt.	6	6
liczba Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	2 000	80
liczba uczestników programów	os.	1 600	651
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	252	140
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	21	19
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	9,9
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	13	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	36	40
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	4	7
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20	18
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem	os.	30	34
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	11 333	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	2 450	2 801
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	129	147
liczba pracowników socjalnych	os.	19	19
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	42	19
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 547	670
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.	888	742
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	435	326
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	200	60
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	141	152
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	os.	605	544
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	500	482
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	153	177
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0	14,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	233	135
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	6,0	6,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550	198
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	160	104
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	200	208
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	40	60
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	95	80
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	78	76

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość ubezpieczenia	zł	36	36
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.	3	3
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	40	13
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	500 000	251 438
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	4 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	9 750	7 691
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> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	188	119
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	40 000	21 283
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	69	68
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,4	84,1
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>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	12 300	8 160
liczba czytelników	os.	23 000	16 553
liczba stanowisk informatycznych	szt.	115	115
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	220	159
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	99,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	330 000	146 295
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>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych	os.	200 000	146 749
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	909 820	391 128
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,2	46,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 486	3 254
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	48	49
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 626	3 229
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500	2 640
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	37	16
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	5 000	2 140
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	29 368	39 241
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć	szt.	3	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	120	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 333	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	300	64
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	3	1
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	2 167	1 890
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.	1	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	6	9
liczba uczestników imprez	os.	10 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> % publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	10 000	37 500
średni koszt wydania egzemplarza	zł	7,0	0,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	0
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	35 000	41 906
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	44,4	100,0
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	24	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	4	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 018	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice delegacji	szt.	2	0
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	2	1
średni koszt delegacji przyjętej	zł	3 825	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	2 000	236
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	213,0	211,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	333	93
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	4,7	3,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	23,0	22,8
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	30,5	31,3
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 066	376
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 041	850
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów		szt.	15
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu		%	1,4
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania		zł/m-c	154 300
średni roczny koszt zadania na etat		zł/etat	8 693
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		etat	213,0
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu		szt.	0,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi		h/m-c	0,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą		zł/m-c	12
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	65
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura		szt.	1 600
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej		zł	339
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych		%	83,3
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		%	97,1
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)		dzień	44,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii		szt./os.	35 000
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"		zł/szt.	5,2
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych		obiekt	3
liczba roboczogodzin ochrony		rbh	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną		m ²	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony		zł/rbh	8,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych		os.	23
średnia miesięczna dieta		zł/m-c	1 931
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego		zł/os.	23 457
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca		zł/os.	6,0
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.	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych		zł	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych		zł	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków		%	16,9

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 590 930	1 999 053,11	4,6%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	12 330 352	1 291 157,28	10,5%
Drogi i mosty	12 330 352	1 291 157,28	10,5%
Przebudowa skrzyżowania ulic Głębocka - Małej Brzozy	7 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. wystąpiono do Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o bezpłatne przekazanie działek przeznaczonych pod inwestycję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Budowa ul. Ścieżka	789 000	482 237,31	61,1%
W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w listopadzie ub. roku w zakresie prac drogowych oraz przebudowy kolizji i oświetlenia. W czerwcu br. podpisany został aneks wydłużający termin realizacji umowy na roboty budowlane do dnia 31.08.2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Pułaskiego	1 489 774	361 831,34	24,3%
W I półroczu br. kontynuowano prace związane z przebudową kolizji, odwodnieniem oraz prace drogowe. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w IV kw. bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orchowickiej	1 600 000	28 002,94	1,8%
W I połowie br. kontynuowano realizację zawartej w październiku ub. roku umowy na roboty budowlane. Prowadzono roboty związane z budową odwodnienia, usunięciem kolizji, budową oświetlenia i roboty drogowe. Umowny termin zakończenia prac - do 31.08.2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	1 560 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. trwały ustalenia dotyczące etapowania inwestycji w celu dostosowania do wysokości środków zaplanowanych w budżecie, przygotowano materiały do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz materiały niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej na wykonawcę robót. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w III kw. bieżącego roku. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Ostródzka - ul. Ruskowy Bród)	1 285 000	88 522,00	6,9%
W 2012 r. podpisane zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz mapy podziałowej nieruchomości w celu wydzielenia działek na potrzeby planowanej inwestycji. W I półroczu br. umowy zostały zrealizowane a dokumentacja i mapy sprawdzone i odebrane. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów do wszczęcia postępowania przetargowego. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Drogowej	340 960	0,00	0,0%
W marcu br. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na podstawie której m. st. Warszawa stało się właścicielem wydzielonych działek. Rozpoczęto procedurę związaną z przejęciem nieruchomości (wysłano upomnienia wzywające do wykonania obowiązku wydania nieruchomości, zgromadzono dokumentację do wszczęcia postępowania administracyjnego ustalającego wysokość odszkodowań). W maju br. zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonawca został wprowadzony na budowę dnia 15.05.2013 r. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Marmurowej	18 000	17 958,00	99,8%
W I półroczu br. wykonano mapę do celów projektowych, mapę podziałową nieruchomości w celu wydzielenia działek na potrzeby wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizacja inwestycji w terenie jest planowana na rok 2014. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia w ul. Ketlinga	249 000	12,00	0,0%
W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, a w czerwcu br. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do dnia 29.11.2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Spichrzowej	146 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w czerwcu b.r. zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji do dnia 29.11.2013 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Grzymaliów odc. od ul. Odkrytej do Wału Wiślanego	150 000	0,00	0,0%
W styczniu br. uzyskano pozwolenie na budowę, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i w czerwcu zawarto umowę na budowę oświetlenia z terminem realizacji do dnia 08.07.2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	136 005	0,00	0,0%
W I półroczu br. złożone zostały do sądu cywilnego wnioski o zgodę na złożenie do depozytu sądowego kwot odszkodowania za nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	45 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Na jej podstawie m. st. Warszawa stało się właścicielem wydzielonych działek. Z byłymi właścicielami podpisane zostały protokoły wydania nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy. Rozpoczęcie budowy drogi planowane jest na rok 2014, po wybudowaniu przez MPWiK kanału ogólnospawnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzeziny od ul. Białoleckiej	373 000	63 312,74	17,0%
W październiku 2012 r. zawarto umowę na roboty drogowe z terminem jej realizacji do 30.06.2013 r. W listopadzie ub. roku wykonawca został wprowadzony na budowę. W grudniu w związku z brakiem zgody mieszkańca na wydanie nieruchomości odbyła się egzekucja drugiej działki przeznaczonej pod budowę ulicy. W I półroczu br. prowadzono prace budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Twórczej	700 000	15 990,00	2,3%
W I półroczu br. wystapiono do Inżyniera Ruchu o aktualizację organizacji ruchu. Prowadzono również analizy dotyczące etapowania inwestycji ze względu na brak wystarczających środków na jej pełną realizację. Prowadzono prace związane z przygotowaniem wniosku o wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	210 123	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowania za grunt przejęty pod budowę ulicy. W związku z odwołaniem się jednego z właścicieli gruntu od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, przygotowana i złożona została skarga do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na decyzję Wojewody Mazowieckiego uchylającą decyzję Prezydenta m.st. Warszawy ustalającą odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	234 263	0,00	0,0%
W ramach środków ujętych w budżecie planowano wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod budowę ulicy. Brak decyzji komunalizacyjnej Wojewody uniemożliwia wypłatę odszkodowania za ostatnią nieruchomość przejętą na rzecz Miasta na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	554 478	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Do byłych właścicieli gruntów przejętych pod budowę wysłano upomnienia wzywające do wykonania obowiązku wydania nieruchomości wynikającego z w/w decyzji. Podpisany został protokół wydania nieruchomości z jednym ze współwłaścicieli. Decyzja nie jest ostateczna, ponieważ zostało złożone odwołanie do Wojewody Mazowieckiego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych i w czerwcu br. zawarto z nim umowę z terminem zakończenia do dnia 30.11.2013 r. Wykonawca został wprowadzony na budowę dnia 26.06.2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przejęcie ul. Frachtowej (III i IV etap), planowanej do wybudowania przez dewelopera. Umowa zawarta z deweloperem przewiduje, iż rozliczenie finansowe nastąpi po wybudowaniu drogi. Przejęcie nie było możliwe, gdyż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przejęcie ulicy planowanej do wybudowania przez dewelopera na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębem 4-16-36. Przejęcie nie było możliwe, gdyż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Mochtyńskiej - etap II	250 000	201 380,50	80,6%
W I półroczu br. kontynuowano oraz zakończono roboty budowlane rozpoczęte w roku ubiegłym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ruskowy Bród - etap II	506 716	0,00	0,0%
W I półroczu br. kontynuowano rozpoczęte w ub. roku roboty drogowe obejmujące modernizację ul. Ruskowy Bród na odcinku od ul. Kobiałka do ul. Zdziarskiej. Wykonawca dnia 28.06.2013 r. zgłosił zakończenie robót. W ramach robót uzupełniających planuje się modernizację kolejnego odcinka ul. Ruskowy Bród od ul. Słodkiej do ul. Jarzębinowej (wykonanie nakładki asfaltowej).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Ostródzkiej - etap II	200 000	23 868,00	11,9%
W listopadzie 2012 r. podpisana została umowa na budowę 450 m ² chodnika na odcinku od mostku na Kanale Markowskim w kierunku ul. Zdziarskiej z terminem jej realizacji do 31.05.2013 r. W okresie sprawozdawczym chodnik został wybudowany i odebrany.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Calineczki	8 029	8 012,45	99,8%
Prace związane z przebudową ulicy zakończone zostały w grudniu 2012 roku. W I półroczu br. trwały odbiory i rozliczenie końcowe inwestycji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Chudoby	789 158	0,00	0,0%
W I połowie br. przeprowadzony został przetarg na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. W czerwcu podpisana została umowa z wykonawcą robót z terminem jej realizacji do 30.09.2013 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	72 699	0,00	0,0%
W I półroczu br. uzyskana została opinia komunikacyjna Inżyniera Ruchu oraz w maju zawarto umowę na wykonanie projektu budowy chodnika wraz z przebudową studni telefonicznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	378 012	0,00	0,0%
Zadanie obejmuje pozyskanie gruntów niezbędnych pod budowę ulicy. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykupienie gruntów planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	230 166	30,00	0,0%
W I półroczu br. planowano wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ulicę wybudowaną w 2012 r. Złożono do Delegatury Biura Gospodarki Nieruchomościami wnioski o podział z urzędu nieruchomości celem wydzielienia działek przeznaczonych pod ul. Skarbka z Gór. Przeprowadzone zostały rokowania z właścicielami jednej nieruchomości mającej na celu ustalenie warunków nabycia tej nieruchomości przez m.st.Warszawa.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu w ul. Krzyżówki	1 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie działki o pow. 40 m ² położonej w pasie drogowym ul. Krzyżówki. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę podpisaną z deweloperem na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych. Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy zawartej z deweloperem, środki ujęte w budżecie zaplanowano na wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu w ul. Książkowej	5 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje regulację zobowiązań wynikających z umowy zawartej z deweloperem (koszt wyceny, sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej). Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	443	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 1.588 m ² pod przyszłą drogę publiczną. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę podpisaną z deweloperem na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych. Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Słodką	320	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Słodkiej. Przewidywane wydatki obejmują koszt wykonania dokumentacji geodezyjno-prawnej. Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 228 650	20 013,00	0,9%
Tereny zielone	1 988 000	20 013,00	1,0%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 488 000	8 013,00	0,5%
W I półroczu 2013 r. zawarto umowę na wykonanie I etapu budowy terenu sportowo - rekreacyjnego oraz rozpoczęto wykonywanie prac budowlanych. Ze względu na wystąpienie obfitych opadów deszczu i niemożność wjechania na teren parku sprzętem budowlanym, prace zostały wstrzymane, a termin wykonania umowy przesunięto na 16.08.2013 r. W I półroczu ogłoszony został również przetarg na wyłonienie wykonawcy drogi dojazdowej do parku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Park przy ul. Ceramicznej	500 000	12 000,00	2,4%
W I półroczu br. zawarto umowę na aktualizację dokumentacji dla budowy IV etapu obejmującego m.in. budowę pergoli, ogrodzenia, zamontowanie dużego urządzenia zabawowego, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych oraz wyposażenie placu zabaw w kosze na śmieci, stojaki rowerowe i tablice informacyjne. Prowadzono prace przygotowawcze do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	240 650	0,00	0,0%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188	240 650	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje pozyskanie prawa służebności gruntowych, aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanału ulgi i modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188 oraz realizację prac budowlanych w terenie. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie aktualizacji opracowanego w 2006 r. projektu budowy kanału ulgi DN-1,60 w km 0+000 - 1+129,3 łączącego rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim oraz projektu modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188. Termin wykonania umowy - 31.10.2013 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	28 892 328	687 882,83	2,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	28 892 328	687 882,83	2,4%
Zakup nieruchomości położonej przy ul. Liczydło 3A	2 798	2 797,27	100,0%
Środki ujęte w budżecie przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z nabyciem w ramach umowy przyrzeczonej nieruchomości o łącznej powierzchni 423 m² (koszt sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej). W okresie sprawozdawczym zadanie zostało zrealizowane, aktem notarialnym nabyto prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	5 423 146	0,00	0,0%
W 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych z terminem ich realizacji do 30.05.2014 r. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane, prowadzono roboty konstrukcyjne ostatniego stropu budynku szkoły. W wykonanej części konstrukcji szkoły trwały roboty związane z budową ścian osłonowych i działowych, wykonywano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne. Na zewnątrz realizowano roboty wodociągowo-kanalizacyjne oraz związane z zagospodarowaniem terenu szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	9 654 210	0,00	0,0%
W listopadzie 2012 r. zawarto umowę na roboty budowlane z terminem ich realizacji do dnia 30.05.2014 r. W I półroczu br. prowadzono m.in. roboty konstrukcyjne związane z realizacją II kondygnacji budynku oraz z uzbrojeniem terenu - sieci sanitarne. W wykonanej części konstrukcji szkoły prowadzono roboty związane z budową ścian zewnętrznych i działowych oraz wykonaniem instalacji sanitarnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	41 716	41 715,30	100,0%
W ramach zadania zakupiono dla potrzeb Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty wysokowydajnościowy serwer bazy księgowej wraz z oprogramowaniem systemowym. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80114</i>			
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	11 676 906	638 573,26	5,5%
W I półroczu br. kontynuowano prace budowlane, w tym roboty konstrukcyjno-budowlane na III kondygnacji (stropy, ściany zewnętrzne i działowe) oraz wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne. W ramach zagospodarowania terenu realizowano roboty ziemne i odwodnieniowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk przy SP 314 ul. Porajów 3	1 285 000	4 797,00	0,4%
Zakres zadania obejmuje modernizację boisk przy Szkole Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3, w tym modernizację istniejących boisk (bieżnie, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do piłki ręcznej i tenisa, boisko do siatkówki) wraz z ich odwodnieniem, częściowym oświetleniem i ogrodzeniem tzw. piłkochwyłami. W I półroczu br. wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 110 ul. Bohaterów 41	231 460	0,00	0,0%

W wyniku modernizacji powstanie plac zabaw o powierzchni ok. 500 m² z nawierzchnią bezpieczną

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
syntetyczną (ok. 250 m2), wyposażony w urządzenie rekreacyjne dla dzieci młodszych. W I półroczu br. wykonano wstępne analizy i dokonano wyboru wykonawców dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 314 ul. Porajów 3	115 800	0,00	0,0%
W wyniku modernizacji powstanie plac zabaw o powierzchni ok. 500 m2 z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m2), wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci młodszych. W I półroczu br. wykonano wstępne analizy i dokonano wyboru wykonawców dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 118 ul. Leszczynowa 5	230 000	0,00	0,0%
W wyniku inwestycji powstanie plac zabaw o powierzchni ok. 500 m2 z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m2), wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci młodszych. W I półroczu br. wykonano wstępne analizy i dokonano wyboru wykonawców dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Utworzenie w ramach programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 342 ul. Strumykowa 21 a	231 292	0,00	0,0%
W wyniku inwestycji powstanie plac zabaw o powierzchni ok. 500 m2 z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m2), wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci młodszych. W I półroczu br. wykonano wstępne analizy i dokonano wyboru wykonawców dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	139 600	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	139 600	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Sportu	139 600	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się zakup Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta dla pływalni. Realizację zadania planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			