

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 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	33
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	37
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	38
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	39
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	40
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	41
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	43
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	44
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	73
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	82
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	104 519 054	53 272 439,71	51,0
DOCHODY BIEŻĄCE	96 363 522	48 433 713,24	50,3
DOCHODY WŁASNE	96 363 522	48 433 713,24	50,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 384 673	26 054 743,83	47,9
Podatek od nieruchomości	52 473 382	25 176 719,41	48,0
Podatek rolny	236 796	117 606,19	49,7
Podatek leśny	7 380	6 919,69	93,8
Podatek od środków transportowych	1 667 115	753 498,54	45,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000	1 124 577,44	47,7
Opłaty adiacenckie	330 000	15 891,11	4,8
Renta planistyczna	30 000	93,22	0,3
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 108 593,11	55,4
Dochody z mienia	32 702 364	17 488 280,78	53,5
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 625	116 350,38	76,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 398 857	7 886 353,67	69,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 150 882	9 485 576,73	44,8
Pozostałe dochody	6 916 485	3 766 111,19	54,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	238 327	170 060,47	71,4
Pozostałe odsetki	51 005	33 028,77	64,8
Wpływy z różnych dochodów	149 200	287 547,37	192,7
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	78 195	0,00	0,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		32 678,68	-
Mandaty i kary pieniężne		87 815,19	-
Wpływy z różnych opłat	1 039 963	557 586,70	53,6
Wpływy z usług	5 359 795	2 597 394,01	48,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 155 532	4 838 726,47	59,3
DOCHODY WŁASNE	5 962 471	4 838 726,47	81,2
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	662 471	523 519,56	79,0
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 300 000	4 315 206,91	81,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 300 000	4 315 206,91	81,4
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 193 061	0,00	0,0
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 193 061	0,00	0,0

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	104 519 054	53 272 439,71	51,0
020	Leśnictwo		162,06	-
600	Transport i łączność	2 271 256	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	42 031 264	23 977 861,75	57,0
750	Administracja publiczna	78 000	106 101,31	136,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 983 000	27 427 890,38	48,1
801	Oświata i wychowanie	545 534	334 888,85	61,4
851	Ochrona zdrowia		2 219,75	-
852	Pomoc społeczna	110 000	28 109,32	25,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		498,00	-
855	Rodzina		29,00	-
926	Kultura fizyczna	2 500 000	1 394 679,29	55,8

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	504 959 203	225 886 248,38	44,7	305 373 374	125 835 984,74	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	400 784 115	203 852 270,20	50,9	203 308 724	103 850 490,98	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 519 830	118 113 338,83	47,7	54 484 763	20 405 632,56	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 930 485	95 748 706,09	52,3	32 075 755	14 837 632,18	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 589 345	22 364 632,74	34,6	22 409 008	5 568 000,38	24,8
		Dotacje na zadania bieżące	65 241 913	35 348 095,07	54,2	65 241 913	35 348 095,07	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 355 392	50 019 222,60	57,3	83 566 568	48 081 284,57	57,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	666 980	371 613,70	55,7	15 480	15 478,78	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	104 175 088	22 033 978,18	21,2	102 064 650	21 985 493,76	21,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 920	3 096,20	44,7	6 920	3 096,20	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 920	3 096,20	44,7	6 920	3 096,20	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920	919,76	100,0	920	919,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920	919,76	100,0	920	919,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 176,44	36,3	6 000	2 176,44	36,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 176,44	36,3	6 000	2 176,44	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 176,44	36,3	6 000	2 176,44	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 176,44	36,3	6 000	2 176,44	36,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	920	919,76	100,0	920	919,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	920	919,76	100,0	920	919,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	920	919,76	100,0	920	919,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920	919,76	100,0	920	919,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		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	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 600	41 251,68	26,5	155 600	41 251,68	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	25 098 132	3 915 716,69	15,6	25 098 132	3 915 716,69	15,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 002 236	1 683 342,94	24,0	7 002 236	1 683 342,94	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 002 236	1 683 342,94	24,0	7 002 236	1 683 342,94	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 992 236	1 683 342,94	24,1	6 992 236	1 683 342,94	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 095 896	2 232 373,75	12,3	18 095 896	2 232 373,75	12,3
	60016	Drogi publiczne gminne	24 788 132	3 817 763,15	15,4	24 788 132	3 817 763,15	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 792 236	1 630 776,40	24,0	6 792 236	1 630 776,40	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 792 236	1 630 776,40	24,0	6 792 236	1 630 776,40	24,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 782 236	1 630 776,40	24,0	6 782 236	1 630 776,40	24,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 995 896	2 186 986,75	12,2	17 995 896	2 186 986,75	12,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
	60017	Drogi wewnętrzne	185 000	52 566,54	28,4	185 000	52 566,54	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	52 566,54	28,4	185 000	52 566,54	28,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	52 566,54	28,4	185 000	52 566,54	28,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	52 566,54	28,4	185 000	52 566,54	28,4
		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	125 000	45 387,00	36,3	125 000	45 387,00	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	45 387,00	45,4	100 000	45 387,00	45,4
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 750 125	2 975 479,72	25,3	3 363 156	170 661,65	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 630 105	2 975 479,72	25,6	3 243 136	170 661,65	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 628 105	2 975 479,72	25,6	3 243 136	170 661,65	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 960 556	869 627,30	44,4	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 667 549	2 105 852,42	21,8	3 223 136	170 661,65	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 020	0,00	0,0	120 020	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 464 032	1 052 073,06	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 464 032	1 052 073,06	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 462 032	1 052 073,06	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 905 032	869 627,30	45,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	557 000	182 445,76	32,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 286 093	1 923 406,66	20,7	3 363 156	170 661,65	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 166 073	1 923 406,66	21,0	3 243 136	170 661,65	5,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 166 073	1 923 406,66	21,0	3 243 136	170 661,65	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 524	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 110 549	1 923 406,66	21,1	3 223 136	170 661,65	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	120 020	0,00	0,0	120 020	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	204 250	6 972,00	3,4	54 250	6 972,00	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 250	6 972,00	3,4	54 250	6 972,00	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 250	6 972,00	3,4	54 250	6 972,00	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 250	6 972,00	3,6	44 250	6 972,00	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	204 250	6 972,00	3,4	54 250	6 972,00	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 250	6 972,00	3,4	54 250	6 972,00	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 250	6 972,00	3,4	54 250	6 972,00	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 250	6 972,00	3,6	44 250	6 972,00	15,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	38 045 795	17 242 503,93	45,3	33 462 355	15 149 962,93	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 996 595	17 242 503,93	45,4	33 462 355	15 149 962,93	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 213 362	16 957 304,18	45,6	32 680 802	14 865 393,18	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 640 570	14 756 343,57	46,6	28 292 767	13 180 067,79	46,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 572 792	2 200 960,61	39,5	4 388 035	1 685 325,39	38,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 233	285 199,75	36,4	781 553	284 569,75	36,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	0,00	0,0			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	616 795	281 756,78	45,7	616 795	281 756,78	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	616 795	281 756,78	45,7	616 795	281 756,78	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 367	11 318,19	36,1	31 367	11 318,19	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367	4 926,40	43,3	11 367	4 926,40	43,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	20 000	6 391,79	32,0	20 000	6 391,79	32,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 428	270 438,59	46,2	585 428	270 438,59	46,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 558 735	14 833 444,44	45,6	32 345 735	14 784 097,83	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 558 735	14 833 444,44	45,6	32 345 735	14 784 097,83	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 431 735	14 819 313,28	45,7	32 218 735	14 769 966,67	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 179 100	13 175 141,39	46,8	28 179 100	13 175 141,39	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 252 635	1 644 171,89	38,7	4 039 635	1 594 825,28	39,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000	14 131,16	11,1	127 000	14 131,16	11,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	146 825	0,00	0,0	146 825	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 825	0,00	0,0	146 825	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 700	0,00	0,0	77 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 800	0,00	0,0	66 800	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 900	0,00	0,0	10 900	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 125	0,00	0,0	69 125	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	353 000	84 108,32	23,8	353 000	84 108,32	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	353 000	84 108,32	23,8	353 000	84 108,32	23,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 000	84 108,32	23,8	353 000	84 108,32	23,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	0,00	0,0	35 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 500	84 108,32	26,5	317 500	84 108,32	26,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 370 440	2 043 194,39	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 321 240	2 043 194,39	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 319 560	2 042 564,39	47,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 347 803	1 576 275,78	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 757	466 288,61	48,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680	630,00	37,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	49 200	0,00	0,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	199,31	5,7	3 503	199,31	5,7
		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	275 825 380	120 684 069,94	43,8	128 051 518	44 157 728,42	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	203 778 687	105 669 020,44	51,9	56 121 063	29 185 039,91	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 300 431	76 539 245,77	51,3	2 668 652	534 495,94	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 629 040	64 560 465,82	54,4	157 072	11 817,00	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 671 391	11 978 779,95	39,1	2 511 580	522 678,94	20,8
		Dotacje na zadania bieżące	53 436 931	28 635 065,19	53,6	53 436 931	28 635 065,19	53,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 345	123 095,78	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	666 980	371 613,70	55,7	15 480	15 478,78	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 046 693	15 015 049,50	20,8	71 930 455	14 972 688,51	20,8
	80101	Szkoły podstawowe	130 595 235	49 063 568,13	37,6	56 319 920	11 230 150,52	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 748 258	39 836 822,01	50,6	4 497 254	2 003 404,40	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 515 170	37 779 836,37	50,7	452 250	14 175,35	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 952 966	32 724 528,69	55,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 562 204	5 055 307,68	32,5	452 250	14 175,35	3,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	4 045 004	1 989 229,05	49,2	4 045 004	1 989 229,05	49,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 084	67 756,59	36,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 846 977	9 226 746,12	17,8	51 822 666	9 226 746,12	17,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 411 725	3 949 738,21	53,3	115 416	45 505,00	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 411 725	3 949 738,21	53,3	115 416	45 505,00	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 279 661	3 897 840,67	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 682 842	2 975 585,15	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 596 819	922 255,52	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące	115 416	45 505,00	39,4	115 416	45 505,00	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 648	6 392,54	38,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	78 865 992	37 131 523,96	47,1	60 863 807	28 025 170,04	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 376 376	31 397 874,67	52,9	41 431 018	22 298 870,75	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 387 291	9 099 740,86	49,5	508 000	13 821,26	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 030 944	6 976 735,24	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 356 347	2 123 005,62	39,6	508 000	13 821,26	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 923 018	22 285 049,49	54,5	40 923 018	22 285 049,49	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 067	13 084,32	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 489 616	5 733 649,29	29,4	19 432 789	5 726 299,29	29,5
	80105	Przedszkola specjalne	711 438	322 133,18	45,3	711 438	322 133,18	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	711 438	322 133,18	45,3	711 438	322 133,18	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	711 438	322 133,18	45,3	711 438	322 133,18	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 099 743	543 780,69	49,4	1 099 743	543 780,69	49,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 099 743	543 780,69	49,4	1 099 743	543 780,69	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 099 743	543 780,69	49,4	1 099 743	543 780,69	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	30 410 586	15 895 959,57	52,3	1 318 600	329 882,79	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 723 586	15 864 385,47	53,4	643 600	310 239,69	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 020 726	15 530 128,34	53,5	8 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 712 864	13 465 181,45	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 307 862	2 064 946,89	47,9	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	635 600	310 239,69	48,8	635 600	310 239,69	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 260	24 017,44	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	687 000	31 574,10	4,6	675 000	19 643,10	2,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 348 107	470 623,33	34,9	1 348 107	470 623,33	34,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 107	470 623,33	34,9	1 348 107	470 623,33	34,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 107	470 623,33	34,9	1 348 107	470 623,33	34,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 107	470 623,33	34,9	1 348 107	470 623,33	34,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	3 046 041	1 587 038,96	52,1	212 133	96 559,33	45,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 941	1 563 958,97	51,7	212 133	96 559,33	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 803 807	1 464 567,05	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 144	1 215 805,70	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 663	248 761,35	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące	212 133	96 559,33	45,5	212 133	96 559,33	45,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 001	2 832,59	40,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 100	23 079,99	99,9			
	80130	Szkoły zawodowe	206 923	102 899,68	49,7	206 923	102 899,68	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 923	102 899,68	49,7	206 923	102 899,68	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	206 923	102 899,68	49,7	206 923	102 899,68	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	652 186	232 286,00	35,6	160 273	24 059,00	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 186	232 286,00	35,6	160 273	24 059,00	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 186	232 286,00	35,6	160 273	24 059,00	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 111	130 307,50	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 075	101 978,50	26,3	160 273	24 059,00	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 167 502	646 160,05	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 167 502	646 160,05	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 164 817	646 018,83	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 014	510 626,06	53,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 803	135 392,77	64,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 685	141,22	5,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 578 077	3 997 895,84	52,8	4 906 124	2 649 302,95	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 077	3 997 895,84	52,8	4 906 124	2 649 302,95	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 667 000	1 347 257,37	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 420 305	1 209 874,98	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 695	137 382,39	55,7			
		Dotacje na zadania bieżące	4 906 124	2 649 302,95	54,0	4 906 124	2 649 302,95	54,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 953	1 335,52	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 411 484	6 064 411,68	53,1	581 532	290 366,13	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 411 484	6 064 411,68	53,1	581 532	290 366,13	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 808 305	5 766 509,99	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 141 951	5 339 763,92	52,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	666 354	426 746,07	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące	581 532	290 366,13	49,9	581 532	290 366,13	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 647	7 535,56	34,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 320 341	676 050,66	51,2	207 502	27 295,78	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 341	676 050,66	51,2	207 502	27 295,78	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	653 361	304 436,96	46,6	192 022	11 817,00	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 899	12 057,13	7,4	157 072	11 817,00	7,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	489 462	292 379,83	59,7	34 950	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	666 980	371 613,70	55,7	15 480	15 478,78	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 106 670	578 614,25	52,3	1 089 166	568 809,13	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 670	578 614,25	52,3	1 089 166	568 809,13	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 180	46 535,85	20,4	210 676	36 730,73	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 479	40 539,57	30,1	119 500	32 137,05	26,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 701	5 996,28	6,4	91 176	4 593,68	5,0
		Dotacje na zadania bieżące	878 490	532 078,40	60,6	878 490	532 078,40	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	568 809,13	52,2	1 089 166	568 809,13	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	568 809,13	52,2	1 089 166	568 809,13	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 676	36 730,73	17,4	210 676	36 730,73	17,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	32 137,05	26,9	119 500	32 137,05	26,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 176	4 593,68	5,0	91 176	4 593,68	5,0
		Dotacje na zadania bieżące	878 490	532 078,40	60,6	878 490	532 078,40	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	16 380	9 243,52	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380	9 243,52	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380	9 243,52	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 979	8 402,52	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401	841,00	60,0			
		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	8 749 488	4 266 797,21	48,8	652 803	245 925,29	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 749 488	4 266 797,21	48,8	652 803	245 925,29	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 550 629	2 584 812,79	46,6	94 574	43 458,33	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 485 995	2 155 882,45	48,1	84	56,01	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 064 634	428 930,34	40,3	94 490	43 402,32	45,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 198 859	1 681 984,42	52,6	558 229	202 466,96	36,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	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						
	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	184 200	87 234,23	47,4	84 490	43 402,32	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 200	87 234,23	47,4	84 490	43 402,32	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 200	87 234,23	47,4	84 490	43 402,32	51,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 200	87 234,23	47,4	84 490	43 402,32	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 640 800	755 781,57	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 640 800	755 781,57	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	24 335,66	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	24 335,66	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585 300	731 445,91	46,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	558 313	202 522,97	36,3	558 313	202 522,97	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	558 313	202 522,97	36,3	558 313	202 522,97	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84	56,01	66,7	84	56,01	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84	56,01	66,7	84	56,01	66,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	558 229	202 466,96	36,3	558 229	202 466,96	36,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	876 520	647 162,37	73,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	876 520	647 162,37	73,8			
		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	876 520	647 162,37	73,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 873 744	2 363 537,93	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 873 744	2 363 537,93	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 858 384	2 358 478,75	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 474 990	2 152 205,18	48,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	383 394	206 273,57	53,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360	5 059,18	32,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	299 600	85 209,60	28,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	299 600	85 209,60	28,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	299 600	85 209,60	28,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 600	85 209,60	28,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 450	95 850,00	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 450	95 850,00	58,6			
		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	163 450	95 850,00	58,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	136 861	29 498,54	21,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 861	29 498,54	21,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 861	29 498,54	21,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 921	3 621,26	33,2		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 940	25 877,28	20,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 395	68 446,70	76,6	81 480	67 500,00	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 395	68 446,70	76,6	81 480	67 500,00	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 488	80,00	0,4	11 480	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488	80,00	0,4	11 480	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	67 500,00	96,4	70 000	67 500,00	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	866,70	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85395	Pozostała działalność	89 395	68 446,70	76,6	81 480	67 500,00	82,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 395	68 446,70	76,6	81 480	67 500,00	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 488	80,00	0,4	11 480	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 488	80,00	0,4	11 480	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	67 500,00	96,4	70 000	67 500,00	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	866,70	95,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 811 658	12 458 350,29	52,3	1 799 636	827 319,45	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 811 658	12 458 350,29	52,3	1 799 636	827 319,45	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 799 089	11 492 333,43	52,7	523 654	189 073,70	36,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 861 626	9 913 268,63	52,6	489 902	189 073,70	38,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 463	1 579 064,80	53,8	33 752	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	820 000	404 875,04	49,4	820 000	404 875,04	49,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 192 569	561 141,82	47,1	455 982	233 370,71	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	16 708 290	8 860 295,78	53,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 708 290	8 860 295,78	53,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 663 872	8 838 427,82	53,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 633 003	7 659 148,37	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 030 869	1 179 279,45	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 418	21 867,96	49,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 008	397 316,80	49,1	770 000	377 125,04	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 008	397 316,80	49,1	770 000	377 125,04	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 008	20 191,76	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 008	20 191,76	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	770 000	377 125,04	49,0	770 000	377 125,04	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 212 081	2 315 236,02	55,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 212 081	2 315 236,02	55,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 202 875	2 310 915,44	55,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 686 888	2 041 530,12	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 987	269 385,32	52,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 206	4 320,58	46,9			
		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	810 000	332 737,53	41,1	516 500	216 823,70	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	332 737,53	41,1	516 500	216 823,70	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	760 000	304 987,53	40,1	466 500	189 073,70	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 500	189 073,70	40,5	466 500	189 073,70	40,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 500	115 913,83	39,5			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	27 750,00	55,5	50 000	27 750,00	55,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	999 907	410 649,78	41,1	455 982	233 370,71	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	999 907	410 649,78	41,1	455 982	233 370,71	51,2
		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	999 907	410 649,78	41,1	455 982	233 370,71	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	139 038	124 303,50	89,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 038	124 303,50	89,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 038	124 303,50	89,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 514	9 477,70	11,6	33 752	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 514	9 477,70	11,6	33 752	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 514	9 477,70	11,6	33 752	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 514	9 477,70	11,6	33 752	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	50 820	8 333,18	16,4	23 402	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 820	8 333,18	16,4	23 402	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 820	8 333,18	16,4	23 402	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 227	3 324,68	9,4	23 402	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 593	5 008,50	32,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	94 273 254	53 517 958,44	56,8	94 045 822	53 368 685,64	56,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 606 366	48 815 299,94	57,7	84 378 934	48 666 027,14	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 825 387	1 454 422,79	51,5	2 608 130	1 305 149,99	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 458	1 450 393,79	51,4	2 608 130	1 305 149,99	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	4 029,00	81,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 780 979	47 360 877,15	57,9	81 770 804	47 360 877,15	57,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 666 888	4 702 658,50	48,6	9 666 888	4 702 658,50	48,6
	85501	Świadczenia wychowawcze	69 486 418	40 110 567,00	57,7	69 486 418	40 110 567,00	57,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 486 418	40 110 567,00	57,7	69 486 418	40 110 567,00	57,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 074	592 767,00	68,1	870 074	592 767,00	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 074	592 767,00	68,1	870 074	592 767,00	68,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 616 344	39 517 800,00	57,6	68 616 344	39 517 800,00	57,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 852 500	8 516 518,41	57,3	14 852 500	8 516 518,41	57,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 852 500	8 516 518,41	57,3	14 852 500	8 516 518,41	57,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 734 040	709 441,26	40,9	1 734 040	709 441,26	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 040	709 441,26	40,9	1 734 040	709 441,26	40,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 118 460	7 807 077,15	59,5	13 118 460	7 807 077,15	59,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 900	1 827,76	63,0	2 900	1 827,76	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900	1 827,76	63,0	2 900	1 827,76	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 900	1 827,76	63,0	2 900	1 827,76	63,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900	1 827,76	63,0	2 900	1 827,76	63,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	227 432	149 272,80	65,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 432	149 272,80	65,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	217 257	149 272,80	68,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 328	145 243,80	68,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	4 029,00	81,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 175	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	9 666 888	4 702 658,50	48,6	9 666 888	4 702 658,50	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	9 666 888	4 702 658,50	48,6	9 666 888	4 702 658,50	48,6
	85595	Pozostała działalność	37 116	37 113,97	100,0	37 116	37 113,97	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 116	37 113,97	100,0	37 116	37 113,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116	1 113,97	99,8	1 116	1 113,97	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116	1 113,97	99,8	1 116	1 113,97	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000,00	100,0	36 000	36 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 813 831	1 227 051,59	21,1	5 718 831	1 174 292,98	20,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 617 950	1 204 788,59	33,3	3 522 950	1 152 029,98	32,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 617 950	1 204 788,59	33,3	3 522 950	1 152 029,98	32,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 617 950	1 204 788,59	33,3	3 522 950	1 152 029,98	32,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 195 881	22 263,00	1,0	2 195 881	22 263,00	1,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	696 000	675 155,06	97,0	696 000	675 155,06	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	675 155,06	97,0	696 000	675 155,06	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 000	675 155,06	97,0	696 000	675 155,06	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 000	675 155,06	97,0	696 000	675 155,06	97,0
		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	-
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	45 000,00	12,9	350 000	45 000,00	12,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	45 000,00	12,9	350 000	45 000,00	12,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	45 000,00	12,9	350 000	45 000,00	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	45 000,00	12,9	350 000	45 000,00	12,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	978 950	221 854,79	22,7	978 950	221 854,79	22,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 950	221 854,79	22,7	978 950	221 854,79	22,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 950	221 854,79	22,7	978 950	221 854,79	22,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	978 950	221 854,79	22,7	978 950	221 854,79	22,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545 000	53 597,49	9,8	545 000	53 597,49	9,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	545 000	53 597,49	9,8	545 000	53 597,49	9,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	545 000	53 597,49	9,8	545 000	53 597,49	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	545 000	53 597,49	9,8	545 000	53 597,49	9,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	664,20	16,6	4 000	664,20	16,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	664,20	16,6	4 000	664,20	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	664,20	16,6	4 000	664,20	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	664,20	16,6	4 000	664,20	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	389 000	0,00	0,0	389 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 000	0,00	0,0	126 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 000	0,00	0,0	126 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 000	0,00	0,0	126 000	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	263 000	0,00	0,0	263 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	2 842 881	230 780,05	8,1	2 747 881	178 021,44	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	910 000	208 517,05	22,9	815 000	155 758,44	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	910 000	208 517,05	22,9	815 000	155 758,44	19,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 000	208 517,05	22,9	815 000	155 758,44	19,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 932 881	22 263,00	1,2	1 932 881	22 263,00	1,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 196 202	5 638 068,94	55,3	10 196 202	5 638 068,94	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 140 692	5 582 558,94	55,1	10 140 692	5 582 558,94	55,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 200	151 558,94	29,1	520 200	151 558,94	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 200	151 558,94	29,1	520 200	151 558,94	29,1
		Dotacje na zadania bieżące	9 620 492	5 431 000,00	56,5	9 620 492	5 431 000,00	56,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 510	55 510,00	100,0	55 510	55 510,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	653 490	280 854,20	43,0	653 490	280 854,20	43,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	653 490	280 854,20	43,0	653 490	280 854,20	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 490	109 854,20	24,2	453 490	109 854,20	24,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 490	109 854,20	24,2	453 490	109 854,20	24,2
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	171 000,00	85,5	200 000	171 000,00	85,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 771 402	2 715 510,00	56,9	4 771 402	2 715 510,00	56,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 715 892	2 660 000,00	56,4	4 715 892	2 660 000,00	56,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 715 892	2 660 000,00	56,4	4 715 892	2 660 000,00	56,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 510	55 510,00	100,0	55 510	55 510,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 704 600	2 600 000,00	55,3	4 704 600	2 600 000,00	55,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 704 600	2 600 000,00	55,3	4 704 600	2 600 000,00	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 704 600	2 600 000,00	55,3	4 704 600	2 600 000,00	55,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	66 710	41 704,74	62,5	66 710	41 704,74	62,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 710	41 704,74	62,5	66 710	41 704,74	62,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 710	41 704,74	62,5	66 710	41 704,74	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 710	41 704,74	62,5	66 710	41 704,74	62,5
		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	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 000	16 793,06	3,3	504 000	16 793,06	3,3
		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	9 325 000	3 244 878,43	34,8	1 090 000	483 001,37	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 380 000	3 238 755,00	43,9	1 090 000	483 001,37	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 947 500	2 957 298,02	42,6	680 000	207 601,37	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 377 761	2 002 184,96	45,7	368 300	119 330,64	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 569 739	955 113,06	37,2	311 700	88 270,73	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	275 400,00	67,2	410 000	275 400,00	67,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	6 056,98	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 945 000	6 123,43	0,3			
	92601	Obiekty sportowe	1 945 000	6 123,43	0,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 945 000	6 123,43	0,3			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 290 000	2 755 753,63	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 290 000	2 755 753,63	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 267 500	2 749 696,65	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 009 461	1 882 854,32	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 258 039	866 842,33	38,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	6 056,98	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 090 000	483 001,37	44,3	1 090 000	483 001,37	44,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 000	483 001,37	44,3	1 090 000	483 001,37	44,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	207 601,37	30,5	680 000	207 601,37	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 300	119 330,64	32,4	368 300	119 330,64	32,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 700	88 270,73	28,3	311 700	88 270,73	28,3
		Dotacje na zadania bieżące	410 000	275 400,00	67,2	410 000	275 400,00	67,2
		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				104 175 088	22 033 978,18	21,2
600		Transport i łączność				18 095 896	2 232 373,75	12,3
	60016	Drogi publiczne gminne				17 995 896	2 186 986,75	12,2
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	187 382	106 814,40	57,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 566	123,00	2,2
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	522 587	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 200 000	681 408,00	56,8
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	452 936	298 851,90	66,0
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	317 119	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	320	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	345 438	0,00	0,0
		Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 358 410	302 927,00	22,3
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	64 178	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	4 844 091	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gładioli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	450 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Przysięce	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	171 672	171 671,96	100,0
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 145 758	200 797,09	9,4
		Przebudowa ul. Złotokwiatu	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	378 667	314 123,40	83,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	43 329	0,00	0,0
		Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	94 351	0,00	0,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	122 631	0,00	0,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	85 731	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	550 000	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	175 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów w ul. Kamykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	255 758	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	54 131	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	10 304	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	22 109	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	200 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 639 269	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	22 325	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	239 260	0,00	0,0
		Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	90 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	76 260	0,00	0,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	34 400	0,00	0,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	283 446	10 270,00	3,6
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	890 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczeńska)"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	71 250	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	93 357	0,00	0,0
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	280 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	100 000	0,00	0,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	10 896	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 283	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 093	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	640	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	320	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				100 000	45 387,00	45,4
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	100 000	45 387,00	45,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				120 020	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				120 020	0,00	0,0
		Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	120 020	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				49 200	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				49 200	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	49 200	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				72 046 693	15 015 049,50	20,8
	80101	Szkoły podstawowe				51 846 977	9 226 746,12	17,8
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	22 773 991	5 819 562,45	25,6
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	26 898 675	3 070 532,67	11,4
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	150 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	2 000 000	336 651,00	16,8
		Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	14 311	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno - botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	10 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				19 489 616	5 733 649,29	29,4
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	56 827	7 350,00	12,9
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	5 012 803	1 450 790,00	28,9
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 152 312	868 171,00	27,5
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 986 350	3 088 829,29	61,9
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	5 981 324	305 102,00	5,1
		Adaptacja sali widowiskowej na salę zajęć w Przedszkolu nr 414 przy ul. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	300 000	13 407,00	4,5
	80110	Gimnazja				687 000	31 574,10	4,6
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	12 000	11 931,00	99,4
		Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	225 000	6 547,70	2,9
		Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 123 przy ul. Strumykowej 21	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	225 000	6 547,70	2,9
		Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 124 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	225 000	6 547,70	2,9
	80120	Licea ogólnokształcące				23 100	23 079,99	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	23 100	23 079,99	99,9
855		Rodzina				9 666 888	4 702 658,50	48,6
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				9 666 888	4 702 658,50	48,6
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 219 664	1 647 370,14	51,2
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 227 288	1 727 245,56	53,5
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 219 936	1 328 042,80	41,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 195 881	22 263,00	1,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				263 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "DOŚWIECZENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. ALUZYJNA"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	24 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Astrowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	155 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	16 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	10 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	14 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	10 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	14 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Warzełniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	20 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 932 881	22 263,00	1,2
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	588 204	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	113 150	0,00	0,0
		Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKU!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Waluszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	56 500	4 920,00	8,7
		Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul.	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	256 300	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pólnych Kwiatów"						
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	22 140	0,00	0,0
		Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	20 800	0,00	0,0
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	19 680	0,00	0,0
		Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	90 000	4 674,00	5,2
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	417 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	135 000	3 444,00	2,6
		Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	8 647	2 306,25	26,7
		Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	118 460	2 306,25	1,9
		Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	2 307	2 306,25	100,0
		Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	52 000	2 306,25	4,4
		Turystyczny Park Leśny przy ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	32 193	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				55 510	55 510,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				55 510	55 510,00	100,0
		Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2017	55 510	55 510,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 945 000	6 123,43	0,3
	92601	Obiekty sportowe				1 945 000	6 123,43	0,3
		Modernizacja boiska do piłki nożnej Syrenka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	110 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	1 535 000	6 123,43	0,4
		Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2017	300 000	0,00	0,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	78 815,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 420 692	3 420 126,83	36,3
Suma bilansowa (I + II)		9 420 692	3 498 942,46	37,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 420 692	2 361 661,53	25,1
1	Bieżące	9 360 192	2 331 139,08	24,9
2	Inwestycyjne	60 500	30 522,45	50,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 137 280,93	
Suma bilansowa (III + IV)		9 420 692	3 498 942,46	37,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 207,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 364 300	1 079 471,61	45,7
Suma bilansowa (I + II)		2 364 300	1 124 679,17	47,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 364 300	466 144,96	19,7
1	Bieżące	2 303 800	435 622,51	18,9
2	Inwestycyjne	60 500	30 522,45	50,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	658 534,21	
Suma bilansowa (III + IV)		2 364 300	1 124 679,17	47,6

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	24 237,59	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 213 617	1 231 523,63	38,3
Suma bilansowa (I + II)		3 213 617	1 255 761,22	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 213 617	1 031 363,16	32,1
1	Bieżące	3 213 617	1 031 363,16	32,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	224 398,06	
Suma bilansowa (III + IV)		3 213 617	1 255 761,22	39,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	841,57	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	895 700	272 572,55	30,4
Suma bilansowa (I + II)		895 700	273 414,12	30,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	895 700	155 412,05	17,4
1	Bieżące	895 700	155 412,05	17,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	118 002,07	
Suma bilansowa (III + IV)		895 700	273 414,12	30,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	8 528,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 947 075	836 559,04	28,4
Suma bilansowa (I + II)		2 947 075	845 087,95	28,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 947 075	708 741,36	24,0
1	Bieżące	2 947 075	708 741,36	24,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	136 346,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 947 075	845 087,95	28,7

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białoleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	138 389	138 388,95	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	401 875	401 874,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	371 024	371 023,59	100,0
C	Przychody ogółem	5 731 214	3 293 250,90	57,5
I	Przychody własne	1 010 240	623 659,37	61,7
1	wpływy z działalności	965 240	574 106,56	59,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000	49 552,81	110,1
II	Dotacje	4 715 892	2 660 000,00	56,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 715 892	2 660 000,00	56,4
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	5 082	9 591,53	188,7
D	SUMA [-A+B+C]	5 994 700	3 556 736,00	59,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 731 214	3 286 411,26	57,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 317 888	1 599 920,93	48,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 208	1 127 321,53	47,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	445 000	240 136,46	54,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	497 680	232 462,94	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 970 419	1 484 288,05	75,3
1	materiały i paliwa	316 292	107 174,01	33,9
2	energia	184 200	62 961,92	34,2
3	remonty	84 400	62 288,26	73,8
4	usługi pozostałe	1 385 527	1 251 863,86	90,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	442 907	202 202,28	45,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 764	360 763,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	341 580	341 579,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 910	172 909,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 543 360	3 098 557,24	55,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		187 694	138 129,58	73,6
1	środki własne	132 184	82 619,58	62,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	55 510	55 510,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40,00	37,95	94,88

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	191 207	191 206,90	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	7 749	7 749,00	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	246 339	246 338,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	246 339	246 338,86	100,0
C	Przychody ogółem	4 779 600	2 637 359,60	55,2
I	Przychody własne	75 000	37 359,60	49,8
1	wpływy z działalności	75 000	37 359,60	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 704 600	2 600 000,00	55,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 704 600	2 600 000,00	55,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 834 732	2 692 491,56	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 889 739	2 455 109,71	50,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 147	1 699 458,65	50,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 820	1 426 536,26	50,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 000	7 144,00	17,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	508 327	265 778,39	52,3
II	Zakup towarów i usług	1 150 882	519 645,25	45,2
1	materiały i paliwa	190 896	53 947,14	28,3
2	energia	112 489	55 603,89	49,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	847 497	410 094,22	48,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	342 710	236 005,81	68,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	378 268	378 267,38	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	378 268	378 267,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	122 158,27	76,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 671 471	2 199 000,60	47,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		55 000	22 848,20	41,5
1	środki własne	55 000	22 848,20	41,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	51,00	92,7

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	400 784 115	203 852 270,20	50,9	104 175 088	22 033 978,18	21,2	504 959 203	225 886 248,38	44,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 877 133	608 931,68	12,5	18 358 896	2 232 373,75	12,2	23 236 029	2 841 305,43	12,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 631 105	2 975 479,72	25,6	120 020	0,00	0,0	11 751 125	2 975 479,72	25,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 409 573	2 340 340,79	36,5	1 932 881	22 263,00	1,2	8 342 454	2 362 603,79	28,3
EDUKACJA	231 911 585	120 170 565,12	51,8	72 095 893	15 015 049,50	20,8	304 007 478	135 185 614,62	44,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 247 208	52 915 520,35	56,7	9 666 888	4 702 658,50	48,6	102 914 096	57 618 178,85	56,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 140 692	5 582 558,94	55,1	55 510	55 510,00	100,0	10 196 202	5 638 068,94	55,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 380 000	3 238 755,00	43,9	1 945 000	6 123,43	0,3	9 325 000	3 244 878,43	34,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 000	84 302,25	21,5				393 000	84 302,25	21,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 401 273	15 792 031,68	45,9				34 401 273	15 792 031,68	45,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 546	143 784,67	36,6				392 546	143 784,67	36,6

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	400 784 115	203 852 270,20	50,9	203 308 724	103 850 490,98	51,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 877 133	608 931,68	12,5	4 877 133	608 931,68	12,5
Drogi i mosty	4 877 133	608 931,68	12,5	4 877 133	608 931,68	12,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 726 133</i>	<i>608 931,68</i>	<i>12,9</i>	<i>4 726 133</i>	<i>608 931,68</i>	<i>12,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 541 133	556 365,14	12,3	4 541 133	556 365,14	12,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	185 000	52 566,54	28,4	185 000	52 566,54	28,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>126 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>126 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	126 000	0,00	0,0	126 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	11 631 105	2 975 479,72	25,6	3 244 136	170 661,65	5,3
Gospodarka przestrzenna	2 849 600	0,00	0,0	2 849 600	0,00	0,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 848 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 848 600</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 410 499	2 797 767,82	33,3	90 000	32 821,53	36,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 204 530	1 199 981,19	37,4		0,00	-
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 958 937	211 688,28	10,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 464 032	1 052 073,06	42,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	690 000	301 203,76	43,7			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	93 000	32 821,53	35,3	90 000	32 821,53	36,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	264 986	137 540,12	51,9	264 986	137 540,12	51,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	257 986	137 540,12	53,3	257 986	137 540,12	53,3
Pozostały zasób komunalny	106 020	40 171,78	37,9	39 550	300,00	0,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	44 470	23 672,68	53,2			
Remonty lokali użytkowych	2 000	578,10	28,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	59 550	15 921,00	26,7	39 550	300,00	0,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 409 573	2 340 340,79	36,5	6 314 573	2 287 582,18	36,2
Utrzymanie porządku i czystości	3 158 903	1 354 562,25	42,9	3 158 903	1 354 562,25	42,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 108 953</i>	<i>1 125 631,26</i>	<i>53,4</i>	<i>2 108 953</i>	<i>1 125 631,26</i>	<i>53,4</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 006 641,69	75,7	1 328 953	1 006 641,69	75,7
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	67 769,57	16,9	400 000	67 769,57	16,9
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	51 220,00	13,5	380 000	51 220,00	13,5
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	58 000	2 029,73	3,5	58 000	2 029,73	3,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	420 950	126 279,46	30,0	420 950	126 279,46	30,0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	114 000	42 325,60	37,1	114 000	42 325,60	37,1
Likwidacja dzikich wysypisk	350 000	45 000,00	12,9	350 000	45 000,00	12,9
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Dzień Ziemi i inne	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>664,20</i>	<i>5,5</i>	<i>12 000</i>	<i>664,20</i>	<i>5,5</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	89 000	12 632,00	14,2	89 000	12 632,00	14,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 600	716 406,74	84,1	851 600	716 406,74	84,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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 remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	180 600	45 406,74	25,1	180 600	45 406,74	25,1
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	671 000	671 000,00	100,0	671 000	671 000,00	100,0
Tereny zielone	1 571 150	70 390,55	4,5	1 571 150	70 390,55	4,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni	541 000	53 597,49	9,9	541 000	53 597,49	9,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	522 150	0,00	0,0	522 150	0,00	0,0
Utrzymanie parków	490 000	16 793,06	3,4	490 000	16 793,06	3,4
Opracowania związane z zielenią	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	827 920	198 981,25	24,0	732 920	146 222,64	20,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	697 000	143 126,44	20,5	697 000	143 126,44	20,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	920	919,76	100,0	920	919,76	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 176,44	36,3	6 000	2 176,44	36,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	95 000	52 758,61	55,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
EDUKACJA	231 911 585	120 170 565,12	51,8	57 920 699	30 012 359,36	51,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	223 600 985	116 392 155,04	52,1	56 523 288	29 510 810,17	52,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	59 410 454	31 827 061,47	53,6	42 022 761	22 828 830,18	54,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 387 693	8 998 231,29	51,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 022 761	22 828 830,18	54,3	42 022 761	22 828 830,18	54,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	711 438	322 133,18	45,3	711 438	322 133,18	45,3
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	711 438	322 133,18	45,3	711 438	322 133,18	45,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 377 782	3 932 820,21	53,3	115 416	45 505,00	39,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 262 366	3 887 315,21	53,5			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 416	45 505,00	39,4	115 416	45 505,00	39,4
Prowadzenie szkół podstawowych	76 001 280	39 210 069,63	51,6	4 053 254	1 989 229,05	49,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 956 276	37 220 840,58	51,7	8 250	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 045 004	1 989 229,05	49,2	4 045 004	1 989 229,05	49,2
Prowadzenie gimnazjów	29 141 513	15 595 736,32	53,5	635 600	310 239,69	48,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 505 913	15 285 496,63	53,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	635 600	310 239,69	48,8	635 600	310 239,69	48,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 016 991	1 561 817,11	51,8	212 133	96 559,33	45,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 804 858	1 465 257,78	52,2			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	212 133	96 559,33	45,5	212 133	96 559,33	45,5
Prowadzenie szkół zawodowych	206 923	102 899,68	49,7	206 923	102 899,68	49,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	206 923	102 899,68	49,7	206 923	102 899,68	49,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 211 118	2 314 754,52	55,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 644 201	8 834 803,23	53,1			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 167 914	555 836,65	17,5	960 000	27 996,61	2,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 422 580	567 447,00	39,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 348 107	470 623,33	34,9	1 348 107	470 623,33	34,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 158 922	642 415,26	55,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	810 008	397 316,80	49,1	770 000	377 125,04	49,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	18 971 754	10 056 420,65	53,0	5 487 656	2 939 669,08	53,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 484 098	7 116 751,57	52,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 487 656	2 939 669,08	53,6	5 487 656	2 939 669,08	53,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 310 600	3 778 410,08	45,5	1 397 411	501 549,19	35,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 256 794	1 984 571,73	46,6			
Zarządzanie finansami oświaty	4 256 794	1 984 571,73	46,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	28 000	0,00	0,0	28 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	733 700	241 763,70	33,0	194 025	24 059,00	12,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	257 470	193 102,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	155 474	11 817,00	7,6	155 474	11 817,00	7,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	146 420	73 757,15	50,4	31 950	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	810 000	332 737,53	41,1	516 500	216 823,70	42,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 138 945	534 953,28	47,0	455 982	233 370,71	51,2
Stypendia za wyniki w nauce	139 038	124 303,50	89,4			
Stypendia socjalne	455 982	233 370,71	51,2	455 982	233 370,71	51,2
Dożywianie uczniów	543 925	177 279,07	32,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	783 797	405 707,19	51,8	15 480	15 478,78	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	116 817	34 093,49	29,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	666 980	371 613,70	55,7	15 480	15 478,78	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	93 247 208	52 915 520,35	56,7	84 897 672	48 734 623,81	57,4
Programy zdrowotne	1 089 166	568 809,13	52,2	1 089 166	568 809,13	52,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	568 809,13	52,2	1 089 166	568 809,13	52,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	568 809,13	52,2	1 089 166	568 809,13	52,2
Pomoc społeczna	6 491 155	3 090 406,85	47,6	94 983	67 699,31	71,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	303 103	85 408,91	28,2	3 503	199,31	5,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	907	866,70	95,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	907	866,70	95,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	4 873 744	2 363 537,93	48,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	227 432	149 272,80	65,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	241 349	97 078,54	40,2	91 480	67 500,00	73,8
Dożywianie	844 620	394 241,97	46,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	354 610	188 381,18	53,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	205 860,79	42,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	85 666 887	49 256 304,37	57,5	83 713 523	48 098 115,37	57,5
Zasiłki i pomoc w naturze	1 836 150	1 104 551,97	60,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	83 070 804	47 852 246,09	57,6	83 070 804	47 852 246,09	57,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	558 229	202 466,96	36,3	558 229	202 466,96	36,3
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	201 704	97 039,35	48,1	84 490	43 402,32	51,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 140 692	5 582 558,94	55,1	10 140 692	5 582 558,94	55,1
Upowszechnianie kultury i tradycji	653 490	280 854,20	43,0	653 490	280 854,20	43,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	653 490	280 854,20	43,0	653 490	280 854,20	43,0
Działalność kulturalna	9 420 492	5 260 000,00	55,8	9 420 492	5 260 000,00	55,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 715 892	2 660 000,00	56,4	4 715 892	2 660 000,00	56,4
Białolecki Ośrodek Kultury	4 715 892	2 660 000,00	56,4	4 715 892	2 660 000,00	56,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 704 600	2 600 000,00	55,3	4 704 600	2 600 000,00	55,3
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 704 600	2 600 000,00	55,3	4 704 600	2 600 000,00	55,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 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
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	66 710	41 704,74	62,5	66 710	41 704,74	62,5
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	66 710	41 704,74	62,5	66 710	41 704,74	62,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 380 000	3 238 755,00	43,9	1 090 000	483 001,37	44,3
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 144 139	2 689 119,65	43,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 144 139	2 689 119,65	43,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 235 861	549 635,35	44,5	1 090 000	483 001,37	44,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	324 361	78 485,33	24,2	241 000	30 373,65	12,6
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	901 500	471 150,02	52,3	839 000	452 627,72	53,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	393 000	84 302,25	21,5	393 000	84 302,25	21,5
Promocja miasta	393 000	84 302,25	21,5	393 000	84 302,25	21,5
<i>Promocja krajowa</i>	283 000	84 108,32	29,7	283 000	84 108,32	29,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 500	17 664,44	21,2	83 500	17 664,44	21,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	39 915,88	28,6	139 500	39 915,88	28,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	26 528,00	44,2	60 000	26 528,00	44,2
<i>Promocja zagraniczna</i>	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	193,93	1,9	10 000	193,93	1,9
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	34 401 273	15 792 031,68	45,9	34 038 273	15 742 685,07	46,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	33 434 403	15 503 302,90	46,4	33 221 403	15 453 956,29	46,5
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	28 380 357	13 492 668,46	47,5	28 380 357	13 492 668,46	47,5
Fundusz wynagrodzeń	27 987 007	13 367 194,21	47,8	27 987 007	13 367 194,21	47,8
Wydatki na rzecz pracownika	393 350	125 474,25	31,9	393 350	125 474,25	31,9
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	5 054 046	2 010 634,44	39,8	4 841 046	1 961 287,83	40,5
Remonty bieżące w budynkach	434 926	89 802,51	20,6	280 000	82 969,48	29,6
Utrzymanie Urzędu	2 643 120	1 017 267,26	38,5	2 585 046	974 753,68	37,7
Obsługa informatyczna	460 000	235 689,89	51,2	460 000	235 689,89	51,2
Obsługa teletechniczna	210 000	65 272,84	31,1	210 000	65 272,84	31,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	769 000	342 963,61	44,6	769 000	342 963,61	44,6
Obsługa medialna	70 000	11 148,59	15,9	70 000	11 148,59	15,9
Ochrona osób i mienia	461 000	248 489,74	53,9	461 000	248 489,74	53,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	966 870	288 728,78	29,9	816 870	288 728,78	35,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	616 795	281 756,78	45,7	616 795	281 756,78	45,7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	203 250	6 972,00	3,4	53 250	6 972,00	13,1
<i>Referendum samorządowe</i>	146 825	0,00	0,0	146 825	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	392 546	143 784,67	36,6	392 546	143 784,67	36,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	213 469	0,00	0,0	213 469	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	213 469	0,00	0,0	213 469	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	179 077	143 784,67	80,3	179 077	143 784,67	80,3
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	179 077	143 784,67	80,3	179 077	143 784,67	80,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 175 088	22 033 978,18	21,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 358 896	2 232 373,75	12,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>18 358 896</i>	<i>2 232 373,75</i>	<i>12,2</i>
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obręb 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	187 382	106 814,40	57,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566	123,00	2,2
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	522 587	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 200 000	681 408,00	56,8
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	452 936	298 851,90	66,0
Budowa chodnika w ul. Berensona	317 119	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438	0,00	0,0
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 358 410	302 927,00	22,3
Budowa ul. Siecznej	64 178	0,00	0,0
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	4 844 091	0,00	0,0
Przebudowa ul. Gładioli	450 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Przyrzecze	171 672	171 671,96	100,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	100 000	45 387,00	45,4
Budowa ul. Geometrycznej	2 145 758	200 797,09	9,4
Przebudowa ul. Złotokwiatu	378 667	314 123,40	83,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	43 329	0,00	0,0
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	100 000	100 000,00	100,0
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	94 351	0,00	0,0
Budowa ul. Chudoby	122 631	0,00	0,0
Budowa ul. Liczydło	85 731	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaulek	550 000	0,00	0,0
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	175 000	0,00	0,0
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	255 758	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	10 304	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	22 109	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obręb 4-06-29)	200 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obręb 4-01-08)	1 639 269	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obręb 4-04-09)	22 325	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obręb 4-07-04	239 260	0,00	0,0
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 000	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	90 000	0,00	0,0
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	76 260	0,00	0,0
Budowa ul. Poręby	34 400	0,00	0,0
Budowa ul. Brzezińskiej	283 446	10 270,00	3,6
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	890 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczeńska)"	71 250	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	93 357	0,00	0,0
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	280 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. ALUZYJNA"	24 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębu 4-07-04	100 000	0,00	0,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	10 896	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	1 283	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	2 093	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Astrowej	155 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	16 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcholta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	10 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	14 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	10 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	14 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	20 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	640	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	320	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 020	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>120 020</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 932 881	22 263,00	1,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 076 774</i>	<i>4 920,00</i>	<i>0,5</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	588 204	0,00	0,0
Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	113 150	0,00	0,0
Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKO!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Wałuszewskiej	56 500	4 920,00	8,7
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów	256 300	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	22 140	0,00	0,0
Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	20 800	0,00	0,0
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	19 680	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>856 107</i>	<i>17 343,00</i>	<i>2,0</i>
Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	90 000	4 674,00	5,2
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	417 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	135 000	3 444,00	2,6
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	8 647	2 306,25	26,7
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	118 460	2 306,25	1,9
Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	2 307	2 306,25	100,0
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	52 000	2 306,25	4,4
Turystyczny Park Leśny przy ul. Olesin	32 193	0,00	0,0
EDUKACJA	72 095 893	15 015 049,50	20,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>72 095 893</i>	<i>15 015 049,50</i>	<i>20,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	49 200	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 827	7 350,00	12,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	12 000	11 931,00	99,4
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	5 012 803	1 450 790,00	28,9
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 152 312	868 171,00	27,5
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 986 350	3 088 829,29	61,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	22 773 991	5 819 562,45	25,6
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	26 898 675	3 070 532,67	11,4
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	150 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	5 981 324	305 102,00	5,1
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	2 000 000	336 651,00	16,8
Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356	14 311	0,00	0,0
Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	10 000	0,00	0,0
Adaptacja sali widowiskowej na salę zajęć w Przedszkolu nr 414 przy ul. Hemara 8	300 000	13 407,00	4,5
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	225 000	6 547,70	2,9
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 123 przy ul. Strumykowej 21	225 000	6 547,70	2,9
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 124 przy ul. Przytulnej 3	225 000	6 547,70	2,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	23 100	23 079,99	99,9
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 666 888	4 702 658,50	48,6
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>9 666 888</i>	<i>4 702 658,50</i>	<i>48,6</i>
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	3 219 664	1 647 370,14	51,2
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	3 227 288	1 727 245,56	53,5
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	3 219 936	1 328 042,80	41,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	55 510	55 510,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>55 510</i>	<i>55 510,00</i>	<i>100,0</i>
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	55 510	55 510,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 945 000	6 123,43	0,3
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 945 000</i>	<i>6 123,43</i>	<i>0,3</i>
Modernizacja boiska do piłki nożnej Syrenka	110 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	1 535 000	6 123,43	0,4
Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta	300 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 519 054 100,00%	53 272 439,71 100,00%	51,0%
1. DOCHODY BIEŻĄCE	96 363 522 92,20%	48 433 713,24 90,92%	50,3%
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 384 673 56,44%	26 054 743,83 53,79%	47,9%
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000 2,45%	1 124 577,44 2,32%	47,7%
Dochody z mienia	32 702 364 33,94%	17 488 280,78 36,11%	53,5%
Pozostałe dochody	6 916 485 7,18%	3 766 111,19 7,78%	54,5%
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 155 532 7,80%	4 838 726,47 9,08%	59,3%
w tym:			
Dochody własne majątkowe	5 962 471 73,11%	4 838 726,47 100,00%	81,2%
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 193 061 26,89%	0,00 0,00%	0,0%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 519 054	53 272 439,71	51,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	96 363 522	48 433 713,24	50,3%
	Struktura	92,20%	90,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	96 363 522	48 433 713,24	50,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 384 673	26 054 743,83	47,9%
	Struktura	56,44%	53,79%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 473 382</u>	<u>25 176 719,41</u>	<u>48,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej ściągalności z uwagi na nieterminowe wpłaty			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągalności - terminowych wpłat dokonywanych przez podatników			
	- od osób prawnych	33 470 981	14 670 895,25	43,8%
	Przypis		32 835 298,64	
	Ściągalność		85,90%	
	Nadpłaty		273 902,02	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		515 485,38	
	- od osób fizycznych	19 002 401	10 505 824,16	55,3%
	Przypis		18 544 843,26	
	Ściągalność		80,40%	
	Nadpłaty		373 845,89	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		741 012,09	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>236 796</u>	<u>117 606,19</u>	<u>49,7%</u>
	- od osób prawnych	7 500	6 821,52	91,0%
	Przypis		1 948,13	
	Ściągalność		60,59%	
	Nadpłaty		5 904,83	
	- od osób fizycznych	229 296	110 784,67	48,3%
	Przypis		198 165,48	
	Ściągalność		82,71%	
	Nadpłaty		27 740,38	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 380</u>	<u>6 919,69</u>	<u>93,8%</u>
	- od osób prawnych	218	150,00	68,8%
	Przypis		243,00	
	Ściągalność		36,21%	
	Nadpłaty		62,00	
	- od osób fizycznych	7 162	6 769,69	94,5%
	Przypis		6 040,58	
	Ściągalność		48,59%	
	Nadpłaty		5 171,57	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 667 115</u>	<u>753 498,54</u>	<u>45,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. 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			
	2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów			
	- od osób prawnych	877 863	437 624,68	49,9%
	Przypis		1 253 875,92	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Ściagalność Nadpłaty		65,55% 1 007,67	
	- od osób fizycznych	789 252	315 873,86	40,0%
	Przypis		957 197,03	
	Ściagalność Nadpłaty		63,85% 2 074,55	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 360 000	1 124 577,44	47,7%
	Struktura z tego:	2,45%	2,32%	
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>330 000</u>	<u>15 891,11</u>	<u>4,8%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Kwota wykonania wynika z decyzji wydanych w latach ubiegłych.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>93,22</u>	<u>0,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 108 593,11</u>	<u>55,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		804 735,74	
	• prowadzenie robót		245 458,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		13 710,85	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		43 155,04	
	• umieszczenie reklamy		1 533,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji.			
III	Dochody z mienia (100%)	32 702 364	17 488 280,78	53,5%
	Struktura z tego:	33,94%	36,11%	
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>11 398 857</u>	<u>7 886 353,67</u>	<u>69,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 398 857	7 886 353,67	69,2%
	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 zaległości podmiotów w bieżących wpłatach.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>152 625</u>	<u>116 350,38</u>	<u>76,2%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		116 350,38	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 150 882</u>	<u>9 485 576,73</u>	<u>44,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu,			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zawartych umów i wynegocjowanych niższych stawek czynszu niż planowano,			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowanych stawek czynszu oraz z faktu, iż nie wynajęto wszystkich zaplanowanych garaży (brak chętnych pomimo wielu ogłoszeń),			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców z dzierżawy lub ograniczenia powierzchni dzierżawy, rezygnacji firmy Hydrobudowa z dzierżawy,			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - braku zainteresowania reklamodawców ekspozycją swoich reklam,			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz z ugody między Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową a Prezydentem m.st. Warszawy w zakresie własności gruntów w części osiedla Poraje.			
	z tego:			
	Przypis		27 305 698,02	
	Ściagalność		44,62%	
	Nadpłaty		141 448,11	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	1 063 932,94	50,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	272 588	106 424,17	39,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	120 772	57 362,97	47,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 593 522	7 671 742,32	41,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 171 082	4 831 168,14	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	7 422 440	2 840 574,18	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	13 000	986,81	7,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	246,97	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	10 000	739,84	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	51 000	585 127,52	1147,3%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 000	555 687,88	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		534 173,87	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		21 351,95	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		162,06	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	50 000	29 439,64	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	6 916 485	3 766 111,19	54,5%
	Struktura dochodów	7,18%	7,78%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>87 815,19</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		78 699,14	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez BOS		132,00	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez dyrektorów szkół		8 984,05	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 039 963</u>	<u>557 586,70</u>	<u>53,6%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	545 534	251 171,87	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	494 429	306 414,83	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	3 233,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	97 000	57 698,73	
	• zwrot kosztów upomnień		53 835,51	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		3 601,08	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		262,14	
	Wpływy z różnych opłat	397 429	245 483,10	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>238 327</u>	<u>170 060,47</u>	<u>71,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		122 309,39	
	• podatku od środków transportowych		41 336,20	
	• opłaty adiacenckiej		4 629,50	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 669,60	
	• renty planistycznej		106,78	
	• podatku rolnego		9,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>33 028,77</u>	<u>64,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		16 191,18	
	• ustawowe od kar umownych		13 280,98	
	• opłaty za lokale użytkowe		3 554,79	
	• pozostałe		1,82	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>149 200</u>	<u>287 547,37</u>	<u>192,7%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	60 000	208 610,86	
	Wpływy z różnych dochodów	89 200	78 936,51	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu deklaracji WN-D - dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON		28 008,75	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		18 842,05	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		13 562,33	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		7 965,43	
	• zwrot środków od organizacji pozarządowych		6 374,47	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 708,19	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		927,00	
	• zwrot za operaty szacunkowe		827,99	
	• refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego)		720,30	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>32 678,68</u>	<u>-</u>
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>78 195</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji umów zawartych z inwestorami inwestycji niedrogowych podpisanych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17KL - rozliczenia z deweloperem" (kwota 58.040 zł) i "Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów" (kwota 20.155 zł)			
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnic Białoleka. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 359 795</u>	<u>2 597 394,01</u>	<u>48,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zalegania przez najemców lokali mieszkalnych z opłatami za media komunalne i odbiór odpadów,			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z zawartych umów oraz wejść indywidualnych (BOS) oraz wpłat od osób fizycznych (OPS).			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 903 000	1 266 696,66	43,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 456 795	1 330 697,35	54,2%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 795	10 713,63	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu • wpływy z usług rekreacyjnych	2 435 000	1 319 983,72	
DOCHODY MAJĄTKOWE		8 155 532	4 838 726,47	59,3%
	Struktura	7,80%	9,08%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		5 962 471	4 838 726,47	81,2%
	Struktura	73,11%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	662 471	523 519,56	79,0%
	Struktura dochodów	11,11%	10,82%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		523 519,56	
	w tym:			
	osoby fizyczne		210 360,94	
	osoby prawne		313 158,62	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 300 000	4 315 206,91	81,4%
	Struktura dochodów	88,89%	89,18%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 300 000</u>	<u>4 315 206,91</u>	<u>81,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości wymienionych w planie. 2. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych - nieruchomości przy ul. Kopijników 53 i 55 zostały sprzedane 14.12.2016 roku a nieruchomość przy ul. Wiklinowej 23.11.2016 roku (podpisanie aktów notarialnych nastąpiło w styczniu 2017 roku). 3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mehoffera nieujętej w planie sprzedaży na 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 615 206,91	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	5 300 000	1 700 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	9	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Czarnocińska / Braci Zawadzkich - dz. ew. nr 42 z obr. 4-04-09 powierzchnia [m ²]	1 600 000 4 959	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Majorki - dz. ew. nr 10 z obr. 4-05-11 powierzchnia [m ²]	800 000 1 895	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Żywiczna - proj. dz. nr 61/1 z obr. 4-04-16 powierzchnia [m ²]	700 000 1 320	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Henrykowska - dz. ew. nr 34 z obr. 4-17-01 powierzchnia [m ²]	400 000 658	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/6 z obr. 4-16-25 powierzchnia [m ²]	400 000 1 042	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/7 z obr. 4-16-25 powierzchnia [m ²]	380 000 950	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/8 z obr. 4-16-25 powierzchnia [m ²]	380 000 950	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Oczary - dz. ew. nr 16/4 z obr. 4-01-21 powierzchnia [m ²]	340 000 677	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Oczary - dz. ew. nr 16/6 z obr. 4-01-21 powierzchnia [m ²]	300 000 614	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Mehoffera - dz. ew. nr 47/6 z obr. 4-01-22 powierzchnia [m ²]	0 0	1 700 000,00 2 544	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 193 061	0,00	0,0%
	Struktura	26,89%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 193 061	0,00	0,0%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na: • Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 200 000	0,00	
	• Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	522 587	0,00	
	• Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131	0,00	
	• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	
	• Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	20 039	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671	0,00	
	• Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Białoleka. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 877 133	608 931,68	12,5%
Drogi i mosty - program 2	4 877 133	608 931,68	12,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 726 133	608 931,68	12,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 541 133	556 365,14	12,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	984 759		
- długość ogółem (km)	199,25		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	3 529 152	544 240,24	15,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 619,43	1 171 638	32,6%
- remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki		500 000	0,0%
- bitumicznych (m²)	3 619,43	671 638	56,9%
remonty nawierzchni chodników		995 000	0,0%
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie		384 664	0,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		300 000	78 895,40
zakup, montaż nowego uszkodzonego oznakowania pionowego		290 000	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		150 000	75 948,30
malowanie oznakowania poziomego		100 000	0,0%
projekty:		109 850	0,0%
- "Zobacz mnie - bezpieczne, aktywne przejścia dla pieszych w rejonie szkoły na ulicy Ostródzkiej"		56 000	0,0%
- "Oznakowanie przejść dla pieszych - Kocie Oczka dla Białoleki - Nowodworska i Odkryta"		36 000	0,0%
- "Budowa bezpiecznych przejść dla pieszych - ul. Odkryta / Nowodworska" - malowanie oznakowania poziomego oraz montaż sygnalizacyjnych lamp LED		15 000	0,0%
- "Wybudowanie chodnika przed blokiem Mehoffera 44" - remont chodnika		2 850	0,0%
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę		10 000	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	425,00
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni odwadniających drogi		5 000	0,0%
opłaty środowiskowe		5 000	4 550,00
usuwanie bieżących awarii		3 000	2 552,25
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	952 941	7 840,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne		921 941	6 354,00
wykonanie map podziałowych		20 000	0,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000	1 486,00
koszty postępowań sądowych		3 000	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	59 040	4 284,90	7,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040	4 284,90
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	185 000	52 566,54	28,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m²)	141 883		
- długość ogółem (km)	32,14		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		100 000	29 215,00
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	198,85	60 000	14 700,21
- bitumicznych (m²)	198,85	60 000	14 700,21
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni odwadniających drogi		25 000	8 651,33
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	126 000	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	126 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych		105 000	0,00
projekty remontów latarni		18 500	0,00
wynajem słupów oświetleniowych		1 500	0,00
opłaty za energię elektryczną		1 000	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 631 105	2 975 479,72	25,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 849 600	0,00	0,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 848 600	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1 833 600	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	1 000 000	0,00	0,0%
wycena gruntów	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	1 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 410 499	2 797 767,82	33,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 204 530	1 199 981,19	37,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 657			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 550			
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania 27			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 80			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 227 940			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 833 700	735 309,89	40,1%
zakup usług pozostałych	1 119 950	344 553,16	30,8%
- odprowadzanie ścieków	855 950	288 323,86	33,7%
- sprzątanie	100 000	33 968,32	34,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	4 227,38	5,3%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	47 000	15 514,30	33,0%
- dozór mienia	32 000	1 876,50	5,9%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	642,80	12,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	69 865,00	47,6%
kary i odszkodowania	39 000	32 013,60	82,1%
koszty postępowania sądowego	30 000	9 273,34	30,9%
podatek od nieruchomości	20 000	0,00	0,0%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	8 966,20	59,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 958 937	211 688,28	10,8%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 1			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 29,72			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty, w tym m.in. (wymiana stolarki okiennej, malowanie posadzek)	1 596 551	60 089,40	3,8%
konserwacje	270 000	126 435,48	46,8%
awarie	40 000	25 163,40	62,9%
nadzór budowlany	32 386	0,00	0,0%
dokumentacja techniczna	20 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 464 032	1 052 073,06	42,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 464 032	1 052 073,06	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 905 032	869 627,30	45,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 482	588 129,02	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87 841	87 840,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	259 159	75 863,80	29,3%
- pochodne od wynagrodzeń	276 550	117 794,42	42,6%
inne wydatki	559 000	182 445,76	32,6%
zakup usług pozostałych	167 000	43 156,30	25,8%
zakup energii	120 000	38 594,41	32,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	67 200	32 447,30	48,3%
wyjazdy służbowe krajowe	58 000	28 326,33	48,8%
zakup usług remontowych	57 000	8 206,68	14,4%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	9 155,07	22,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	15 117,16	79,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	3 962,47	34,5%
szkolenia pracowników	10 000	1 784,04	17,8%
zakup usług zdrowotnych	4 000	140,00	3,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	1 282,00	47,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	274,00	54,8%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000	301 203,76	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	316 862	132 603,02	41,8%
zaliczka eksploatacyjna	135 000	58 222,66	43,1%
zaliczka remontowa	110 000	60 578,07	55,1%
odprowadzanie ścieków	101 648	39 373,01	38,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	10 427,00	44,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000	32 821,53	35,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	90 000	32 821,53	36,5%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	65 000	27 410,00	42,2%
- na rzecz osób prawnych	50 000	13 000,00	26,0%
- na rzecz osób fizycznych	15 000	14 410,00	96,1%
koszty postępowania sądowego	10 000	5 227,00	52,3%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
odsetki od ugody sądowej za niedostarczenie pomieszczenia zastępczego	5 000	184,53	3,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	264 986	137 540,12	51,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	7 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	6 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> mapy podziałowe i decyzje podziałowe	6 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	257 986	137 540,12	53,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	82 400	3 054,80	3,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	72 200	3 054,80	4,2%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	175 586	134 485,32	76,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowanie za przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego	95 586	95 585,32	100,0%
koszty postępowań sądowych	50 000	38 900,00	77,8%
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	20 000	0,00	0,0%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	106 020	40 171,78	37,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 470	23 672,68	53,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	36 300	22 391,46	61,7%
odprowadzanie ścieków	5 050	801,22	15,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120	480,00	15,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 000	578,10	28,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	2 000	578,10	28,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	59 550	15 921,00	26,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińska 257, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	20 000	15 621,00	78,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy techniczne budynku przy ul. Modlińskiej 257	20 000	15 621,00	78,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	39 550	300,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	18 000	300,00	1,7%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	11 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	5 000	0,00	0,0%
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	0,00	0,0%
opłata roczna za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej	550	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 409 573	2 340 340,79	36,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 158 903	1 354 562,25	42,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 108 953	1 125 631,26	53,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 006 641,69	75,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (km)	190		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	480 000	383 772,84	80,0%
odśnieżanie chodników	350 000	288 896,52	82,5%
plużenie	243 000	177 142,22	72,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	105 295,04	52,6%
zbieranie i wywóz błota oraz przym. śniegowych	55 953	51 535,07	92,1%
Letnie oczyszczanie ulic	400 000	67 769,57	16,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (km)	180		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	25 353,24	12,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	200 000	42 416,33	21,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	51 220,00	13,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	180 000	0,00	0,0%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000	12 500,00	10,4%
projekt "Kontenery na śmieci - dbamy o czysty las - kontynuacja"	80 000	38 720,00	48,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	2 029,73	3,5%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	31 000	741,88	2,4%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000	1 287,85	4,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	420 950	126 279,46	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	350 000	116 249,46	33,2%
zakup koszy na śmieci	50 000	10 030,00	20,1%
projekt "Ustawienie dystrybutorów worków oraz koszy na odchody zwierzęce na terenie dzielnicy"	20 950	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	114 000	42 325,60	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	23		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	82 000	29 289,60	35,7%
koszty eksploatacji szaleatów	32 000	13 036,00	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000	45 000,00	12,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	350 000	45 000,00	12,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000	664,20	5,5%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	5 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	664,20	16,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	89 000	12 632,00	14,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	68		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	272	12 632,00	18,3%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	86,18		
- kastracja -	63,24		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	22,5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	851 600	716 406,74	84,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	180 600	45 406,74	25,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	155 600	41 251,68	26,5%
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba stacji uzdatniania wody	3		
długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)	25		
Dysponent 1: Wydział Konserwacji i Środowiska	150 600	41 251,68	27,4%
Kalkulacja:			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	80 000	16 974,00	21,2%
zużycie energii	35 600	20 606,61	57,9%
odprowadzanie ścieków, monitoring	28 000	3 671,07	13,1%
zakup elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody	5 000	0,00	0,0%
badanie jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Dróg i Infrastruktury	5 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
usuwanie awarii sieci wodociągowej	5 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	25 000	4 155,06	16,6%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
Dysponent 3: Wydział Dróg i Infrastruktury	25 000	4 155,06	16,6%
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	18 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	7 000	4 155,06	59,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000	671 000,00	100,0%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanalu Bródnowskiego	671 000	671 000,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121)			
Tereny zielone - program 3	1 571 150	70 390,55	4,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	541 000	53 597,49	9,9%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	49		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
utrzymanie zieleni (m.in. grabienie, korowanie, sadzenie)	451 400	47 914,89	10,6%
zakup sadzonek drzew, krzewów	52 000	0,00	0,0%
koszty postępowania odwoławczego, dotyczące przetargu na utrzymanie zieleni	18 600	0,00	0,0%
projekt "Zielono mi"	10 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni	8 000	5 682,60	71,0%
odszkodowania na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	522 150	0,00	0,0%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	51		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	220 000	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	180 000	0,00	0,0%
pielęgnacja zieleni	100 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	8 000	0,00	0,0%
projekt "Wybudowanie chodnika przed blokiem Mehoffera 44" - nasadzenie krzewów i kwiatów	2 150	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury na tereny zieleni przyulicznej	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	490 000	16 793,06	3,4%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	13		
Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			
Kalkulacja:			
sprzątanie parków	220 000	10 984,23	5,0%
pielęgnacja zieleni w parkach (sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy)	210 000	4 007,75	1,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek parkowych	15 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	1 801,08	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	18 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	827 920	198 981,25	24,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	697 000	143 126,44	20,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	23		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	16		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "BI-CYKLO Białoleka Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanalem Żerańskim się nada"	161 000	0,00	0,0%
utrzymanie siłowni plenerowych i górek saneczkowych	102 765	1 266,90	1,2%
monitoring terenów rekreacyjnych	87 000	59 690,36	68,6%
konserwacja urządzeń zabawowych	76 000	10 210,23	13,4%
naprawy urządzeń zabawowych	64 000	14 080,01	22,0%
energia elektryczna	54 000	22 348,11	41,4%
zakup nowych urządzeń zabawowych	40 000	2 591,70	6,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	2 184,09	6,8%
sprzątanie placów zabaw	27 235	27 234,78	100,0%
montaż ogrodzeń placów zabaw	20 000	3 126,66	15,6%
wymiana piasku w piaskownicach	15 000	0,00	0,0%
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw	14 000	0,00	0,0%
wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	393,60	19,7%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	920	919,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	920	919,76	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 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	2 176,44	36,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 176,44	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	95 000	52 758,61	55,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1		
w tym:			
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	1		
<u>łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	2 281		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	50 000	32 847,19	65,7%
odprowadzanie ścieków	25 000	13 572,87	54,3%
konserwacja urządzeń	20 000	6 338,55	31,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	29 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	29 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	231 911 585	120 170 565,12	51,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	223 600 985	116 392 155,04	52,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	59 410 454	31 827 061,47	53,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 387 693	8 998 231,29	51,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 489		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,4		
wynagrodzenia i pochodne	13 030 944	6 976 735,24	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 510 690	5 190 332,66	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	765 821	714 059,80	93,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 754 433	1 072 342,78	61,1%
Zakup energii	1 115 982	524 682,08	47,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	822 886	411 309,23	50,0%
Zakup usług pozostałych	753 879	245 520,36	32,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	672 399	271 313,85	40,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 171	440 608,75	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 067	13 084,32	19,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 919	18 907,27	29,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 064	21 286,00	40,1%
Szkolenia pracowników	50 135	20 258,80	40,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 823	14 566,56	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	40 417	4 194,50	10,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 224	5 090,00	17,4%
Zakup środków żywności	22 234	22 203,37	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	19 635	7 089,98	36,1%
Różne opłaty i składki	9 164	950,00	10,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 650	400,98	8,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100	30,00	2,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	42 022 761	22 828 830,18	54,3%
<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	83		
- liczba uczniów	4 422		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	711 438	322 133,18	45,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	711 438	322 133,18	45,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	14		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 377 782	3 932 820,21	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 262 366	3 887 315,21	53,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	1 171		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	84,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	5 682 842	2 975 585,15	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 744	2 239 421,58	48,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	315 763	285 383,90	90,4%
- pochodne od wynagrodzeń	776 335	450 779,67	58,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	646 156	327 155,44	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 629	217 973,75	75,0%
Zakup energii	264 733	176 147,68	66,5%
Zakup usług pozostałych	192 387	94 583,40	49,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 152	62 866,36	68,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 309	3 754,93	14,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 648	6 392,54	38,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 959	8 042,00	57,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 806	5 349,57	45,3%
Szkolenia pracowników	11 347	5 805,59	51,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 306	1 945,10	26,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 312	1 063,70	32,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780	650,00	36,5%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	115 416	45 505,00	39,4%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 20		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	76 001 280	39 210 069,63	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	71 956 276	37 220 840,58	51,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	12 9 882 866,8 313,5		
wynagrodzenia i pochodne	58 952 966	32 724 528,69	55,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47 134 663	24 016 072,85	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 937 071	3 702 051,87	94,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 880 852	5 006 403,97	63,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 550 628	171 217,02	4,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 662 056	1 996 890,75	75,0%
Zakup energii	2 240 496	935 416,01	41,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 021 613	521 067,25	25,8%
Zakup usług pozostałych	1 480 321	479 867,74	32,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	436 587	191 293,48	43,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 084	67 756,59	36,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 090	50 507,00	44,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 520	31 728,13	32,2%
Zakup usług zdrowotnych	85 019	11 873,00	14,0%
Szkolenia pracowników	54 734	14 976,10	27,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	29 275	13 786,22	47,1%
Różne opłaty i składki	18 365	2 916,60	15,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 952	7 016,00	50,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 320	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	8 250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 045 004	1 989 229,05	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 781		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	29 141 513	15 595 736,32	53,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	28 505 913	15 285 496,63	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	325,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,8		
wynagrodzenia i pochodne	24 712 864	13 465 181,45	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 803 552	9 912 032,83	50,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 614 879	1 513 881,75	93,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	760	692,00	91,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 293 673	2 038 574,87	61,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015 957	761 967,75	75,0%
Zakup energii	888 260	493 856,30	55,6%
Zakup usług pozostałych	763 108	281 026,68	36,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	490 881	12 512,15	2,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	450 156	201 736,98	44,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 260	24 017,44	35,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 625	18 094,10	57,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 129	12 114,57	38,9%
Zakup usług zdrowotnych	19 493	2 681,55	13,8%
Szkolenia pracowników	18 270	6 390,00	35,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 320	3 696,83	32,7%
Różne opłaty i składki	3 010	657,50	21,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 580	1 563,33	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	635 600	310 239,69	48,8%
<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	3		
- liczba uczniów	117		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 016 991	1 561 817,11	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 804 858	1 465 257,78	52,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	391		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 304 144	1 215 805,70	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 948	891 272,96	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	152 408	144 383,34	94,7%
- pochodne od wynagrodzeń	301 788	180 149,40	59,7%
Zakup usług pozostałych	158 527	69 139,07	43,6%
Zakup energii	144 343	83 577,99	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 560	63 420,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	52 500	5 179,20	9,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 863	20 815,55	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 001	2 832,59	40,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 048	2 324,10	38,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 047	937,00	45,8%
Szkolenia pracowników	1 600	310,00	19,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 525	476,50	31,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 500	282,58	18,8%
Różne opłaty i składki	200	157,50	78,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	212 133	96 559,33	45,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	101		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	206 923	102 899,68	49,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	206 923	102 899,68	49,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	35		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 211 118	2 314 754,52	55,0%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	48,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 686 888	2 041 530,12	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 965 666	1 517 948,38	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	216 645	216 644,01	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 561,65	39,6%
- pochodne od wynagrodzeń	495 577	303 376,08	61,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 889	119 916,75	75,0%
Zakup energii	91 374	42 075,37	46,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 745	34 053,00	43,8%
Zakup usług pozostałych	71 856	21 431,71	29,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 943	34 410,98	65,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 692	11 628,54	24,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 206	4 320,58	46,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 725	2 220,54	47,0%
Szkolenia pracowników	3 800	1 875,00	49,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	1 071,93	30,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	220,00	8,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 644 201	8 834 803,23	53,1%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	232,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40,0		
wynagrodzenia i pochodne	14 633 003	7 659 148,37	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 669 649	5 639 864,87	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	989 541	869 350,59	87,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 973 813	1 149 932,91	58,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	846 872	635 152,50	75,0%
Zakup energii	392 676	223 795,28	57,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	212 956	51 652,35	24,3%
Zakup usług pozostałych	201 202	87 059,36	43,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000	126 873,36	63,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 786	4 575,70	7,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 418	21 867,96	49,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 563	13 264,00	67,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 420	7 402,47	51,3%
Zakup usług zdrowotnych	11 685	2 539,40	21,7%
Szkolenia pracowników	4 920	800,00	16,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 700	672,48	39,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 167 914	555 836,65	17,5%
<i>Cel:</i> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 207 914	527 840,04	23,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 235 052	165 800,53	13,4%
remonty w przedszkolach	557 665	100 772,63	18,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	219 419	147 978,65	67,4%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	64 446	58 622,66	91,0%
remonty w świetlicach szkolnych	64 089	25 492,55	39,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	33 943	16 918,00	49,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 759	809,68	7,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 580	3 744,79	43,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	7 048	5 077,19	72,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	5 950	2 141,86	36,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963	481,50	50,0%
Dysponent 2: Wydział Inwestycji	960 000	27 996,61	2,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	508 000	13 821,26	2,7%
remonty w szkołach podstawowych	444 000	14 175,35	3,2%
remonty w gimnazjach	8 000	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów: "Poprawa bezpieczeństwa nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 110" oraz "Bezpieczne szkoły w dzielnicy Białoleka, bezpieczne dzieci".			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 422 580	567 447,00	39,9%
<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	1 067 926	446 776,50	41,8%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	354 654	120 670,50	34,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 348 107	470 623,33	34,9%
<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	137		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 158 922	642 415,26	55,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	24,4		
wynagrodzenia i pochodne	954 014	510 626,06	53,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	767 138	382 564,11	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 798	53 340,27	86,3%
- pochodne od wynagrodzeń	125 078	74 721,68	59,7%
Zakup energii	72 660	51 839,32	71,3%
Zakup usług pozostałych	58 148	31 865,41	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 539	22 905,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 189	12 642,44	54,5%
Zakup środków żywności	7 236	7 236,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 857	1 624,00	42,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950	2 168,32	73,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 685	141,22	5,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 064	400,00	19,4%
Szkolenia pracowników	1 580	966,99	61,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	810 008	397 316,80	49,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	11		
wynagrodzenia i pochodne	40 008	20 191,76	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 351	14 753,24	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 424	2 424,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 233	3 014,52	57,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	770 000	377 125,04	49,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	197		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	770 000	377 125,04	49,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	18 971 754	10 056 420,65	53,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 484 098	7 116 751,57	52,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 661 194	1 347 783,21	50,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 420 305	1 209 874,98	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 912	887 594,37	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 238	130 847,28	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	327 155	191 433,33	58,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 285	87 215,75	75,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 096	15 425,16	38,5%
Zakup energii	31 632	12 923,99	40,9%
Zakup usług pozostałych	22 098	6 173,54	27,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 760	12 342,42	59,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 953	1 335,52	27,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 719	1 310,00	76,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 352	398,00	29,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	957	436,85	45,6%
Zakup usług zdrowotnych	483	100,00	20,7%
Szkolenia pracowników	294	247,00	84,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	260	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	10 822 904	5 768 968,36	53,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	10 141 951	5 339 763,92	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 112 550	3 837 238,98	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	671 899	643 068,89	95,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 357 502	859 456,05	63,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 337	330 253,25	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 272	795,15	1,3%
Zakup usług pozostałych	59 100	37 681,73	63,8%
Zakup energii	52 892	29 076,20	55,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 163	13 296,46	55,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 647	7 535,56	34,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 413	7 706,52	50,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 662	1 375,00	51,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232	1 257,57	56,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 099	227,00	20,7%
Szkolenia pracowników	136	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 487 656	2 939 669,08	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 310 600	3 778 410,08	45,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 256 794	1 984 571,73	46,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 347 803	1 576 275,78	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 379	1 185 054,42	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 619	173 618,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	508 805	217 602,75	42,8%
Zakup usług pozostałych	313 985	142 426,59	45,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	303 783	142 463,15	46,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	134 320	49 494,97	36,8%
Zakup energii	40 506	19 996,70	49,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 908	15 453,00	40,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 365	25 024,00	75,0%
Szkolenia pracowników	22 150	5 846,01	26,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 239	4 143,03	36,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 055	1 792,40	22,3%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 026,10	51,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680	630,00	37,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	28 000	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			
- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	733 700	241 763,70	33,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	539 675	217 704,70	40,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	194 025	24 059,00	12,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	257 470	193 102,50	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	253 833	190 375,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	196		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	3 637	2 727,50	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	3		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	155 474	11 817,00	7,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	146 420	73 757,15	50,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów o zasięgu dzielnicowym oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	122 639	68 151,47	55,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	90 689	68 151,47	75,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	397 330 67	240,13 240,13 0,00	60,5% 72,8% 0,0%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe Zakup środków dydaktycznych i książek	31 620 28 137 21 912 8 623	21 147,00 20 192,89 17 948,45 8 623,00	66,9% 71,8% 81,9% 100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	31 950	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	17 950 14 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	23 781	5 605,68	23,6%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	11 825 9 858 1 967	3 324,68 2 986,57 338,11	28,1% 30,3% 17,2%
Zakup usług pozostałych Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	9 250 1 661 975 70	150,00 1 661,00 400,00 70,00	1,6% 100,0% 41,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	810 000	332 737,53	41,1%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	293 500	115 913,83	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	247 262 35 000 11 238	95 497,93 17 178,55 3 237,35	38,6% 49,1% 28,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	516 500	216 823,70	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	466 500 465 900 600	189 073,70 188 800,00 273,70	40,5% 40,5% 45,6%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	27 750,00	55,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 138 945	534 953,28	47,0%
Stypendia za wyniki w nauce	139 038	124 303,50	89,4%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	139 038	124 303,50	89,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	455 982	233 370,71	51,2%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	430 982 25 000	227 210,71 6 160,00	52,7% 24,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	543 925	177 279,07	32,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	478 925	142 863,07	29,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	65 000	34 416,00	52,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	783 797	405 707,19	51,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	116 817	34 093,49	29,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
W ramach wydatków realizacja projektów: -"Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356, -"Mediateka dla młodego człowieka" - multimedialna biblioteka na Kobiątce, oraz "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno -botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	6 430	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 373	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 057	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 137	7 391,28	9,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	21 752,21	75,0%
Zakup usług pozostałych	6 250	4 950,00	79,2%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	666 980	371 613,70	55,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	651 500	356 134,92	54,7%
'Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej	331 917	200 880,34	
Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:			
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"		114 700,87	
- "Ruszaj się z głową"		36 241,91	
- "Komunikacja i kultura"		32 422,58	
- "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"		17 514,98	
oraz współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	319 583	155 254,58	
- "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"		131 428,37	
- "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela"		23 826,21	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej	15 480	15 478,78	100,0%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Moje przedszkole - Najlepszy start - Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy"			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 247 208	52 915 520,35	56,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 089 166	568 809,13	52,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 089 166	568 809,13	52,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	568 809,13	52,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem m.in. na: prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików oraz realizację programów profilaktycznych	878 490	532 078,40	60,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	105 640	30 851,00	29,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	53 176	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	20 000	0,00	0,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	17 860	2 384,29	13,3%
koszty postępowania sądowego	14 000	3 495,44	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	6 491 155	3 090 406,85	47,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	303 103	85 408,91	28,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	242 000	65 659,60	27,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	242 000	65 659,60	27,1%
zadania zlecone	61 103	19 749,31	32,3%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	57 600	19 550,00	33,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	57 600	19 550,00	33,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 503	199,31	5,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	199,31	5,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	907	866,70	95,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	907	866,70	95,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	907	866,70	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 2 średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 78,25 wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1 wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 5,54			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	4 873 744	2 363 537,93	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44C w Warszawie.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.392 osoby			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 897 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	46,81		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	20,33		
wynagrodzenia i pochodne	4 474 990	2 152 205,18	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 501 770	1 601 098,36	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 259	239 872,97	97,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 056	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	720 905	311 233,85	43,2%
inne wydatki:	398 754	211 332,75	53,0%
zakup usług pozostałych	89 137	54 401,43	61,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 760	17 591,00	31,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 680	52 680,00	100,0%
zakup energii	43 800	21 895,77	50,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400	16 900,25	47,7%
zakup materiałów i wyposażenia	32 700	17 532,50	53,6%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	4 188,40	16,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 667	9 623,24	44,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	700,00	6,4%
zakup usług remontowych	10 250	1 897,46	18,5%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 119,05	22,4%
szkolenia pracowników	5 000	4 220,04	84,4%
świadczenia społeczne	4 360	4 359,18	100,0%
różne opłaty i składki	3 600	3 089,53	85,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 134,90	47,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	227 432	149 272,80	65,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	218 832	149 272,80	68,2%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,91		
wynagrodzenia i pochodne	212 328	145 243,80	68,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100	110 240,56	66,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 811	13 810,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 417	21 193,02	63,4%
inne wydatki:	6 504	4 029,00	61,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	100,00	33,3%
zakup usług pozostałych	200	100,00	50,0%
2. Rodziny wspierające.	8 600	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	8 600	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	241 349	97 078,54	40,2%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	149 869	29 578,54	19,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt "Posiłek dla potrzebującego - wsparcie najuboższych" (49 osób)	86 420	20 086,11	23,2%
program "Seniorzy"	18 808	80,00	0,4%
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej:			
tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (ok. 26 osób), zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (ok. 25 osób)	17 176	6 912,43	40,2%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	14 465	0,00	0,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (32 osoby)	7 000	2 500,00	35,7%
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	6 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 480	67 500,00	73,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85205, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: działania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowane do osób starszych w Dzielnicy Białoleka (383 osób) oraz na realizację VIII edycji programu dla Seniorów Białoleki - Tropami historii i sztuki (236 osób)	70 000	67 500,00	96,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekt "Żyj bezpiecznie, czyli co robić w razie wypadku i pożaru - szkolenia dla Seniorów" działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie	11 480 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	844 620	394 241,97	46,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	354 610	188 381,18	53,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)			
49,12			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	354 610	188 381,18	53,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	134 400	90 567,18	67,4%
- liczba osób objętych programem	193		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	67		
opłaty za obiady w przedszkolu:	52 800	15 284,00	28,9%
- liczba dzieci objętych programem	49		
- średnia wartość posiłku	5,20		
- średni okres dożywiania (dni)	60		
zasiłki celowe na zakup żywności	167 410	82 530,00	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	205 860,79	42,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
490 010	205 860,79	42,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	58 800	21 849,31	37,2%
- liczba osób objętych programem	50		
- średnia wartość posiłku	7,28		
- średni okres dożywiania (dni)	60		
zasiłki celowe na zakup żywności	431 210	184 011,48	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	85 666 887	49 256 304,37	57,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 836 150	1 104 551,97	60,2%
<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	1 836 150	1 104 551,97	60,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 171,02 zł, liczba świadczeń - 598, liczba świadczeniobiorców - 234 osoby	873 530	414 429,94	47,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 133,43 zł, liczba świadczeń - 625, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	170 000	102 271,73	60,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 117,29 zł, liczba świadczeń - 542, liczba świadczeniobiorców - 359 osób	154 762	83 394,77	53,9%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 120,96 zł, liczba świadczeń - 646, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	150 000	63 569,99	42,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 79,64 zł, liczba świadczeń - 620, liczba świadczeniobiorców - 540 osób	144 000	78 139,67	54,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 255,56 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	97 768	49 373,78	50,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 174,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	70 000	9 200,00	13,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 198,26 zł, liczba świadczeń - 92, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	25 000	3 480,00	13,9%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 363,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	24 000	18 240,00	76,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 178,24 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	17 000	3 630,00	21,4%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	12 000	3 030,00	25,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 321,10 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	9 000	100,00	1,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.212,33 zł, liczba świadczeń - 11	55 500	24 335,66	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	30 600	18 624,00	60,9%
876 520	647 162,37	73,8%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 524,02 zł, liczba świadczeń - 1.235, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	876 520	647 162,37	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	83 070 804	47 852 246,09	57,6%
<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	83 070 804	47 852 246,09	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	68 616 344	39 517 800,00	57,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,98 zł, liczba świadczeń - 79.196, liczba świadczeniobiorców - 14.532 osoby	68 616 344	39 517 800,00	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 418 460	8 298 446,09	57,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.183, liczba świadczeniobiorców - 1.418 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.397,55 zł, liczba świadczeń - 1.719, liczba świadczeniobiorców - 226 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 512,81 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 910,62 zł, liczba świadczeń - 1.249, liczba świadczeniobiorców - 185 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,86 zł, liczba świadczeń - 8.993, liczba świadczeniobiorców - 914 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 377,70 zł, liczba świadczeń - 503, liczba świadczeniobiorców - 107 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 195,57 zł, liczba świadczeń - 691, liczba świadczeniobiorców - 95 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,44 zł, liczba świadczeń - 1.195, liczba świadczeniobiorców - 159 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 789,55 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 95 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,87 zł, liczba świadczeń - 223, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,55 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,49 zł, liczba świadczeń - 187, liczba świadczeniobiorców - 30 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 362,90 zł, liczba świadczeń - 1.354, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 432,74 zł, liczba świadczeń - 1.678, liczba świadczeniobiorców - 279 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 505, liczba świadczeniobiorców - 494 osoby	6 395 182 2 449 102 3 892 000 41 600 12 480 1 750 000 1 604 137 1 069 241 300 000 221 491 182 970 130 000 93 000 83 050 56 910 1 820 1 300 000 1 299 900 1 000 000 36 000	3 832 817,20 1 404 999,00 2 402 388,50 21 840,00 3 589,70 1 137 368,80 1 005 974,73 599 781,80 189 984,38 135 138,20 110 471,19 92 377,49 1 087,02 53 083,26 16 548,26 1 092,00 491 368,94 726 134,62 505 000,00 36 000,00	59,9% 57,4% 61,7% 52,5% 28,8% 65,0% 62,7% 56,1% 63,3% 61,0% 60,4% 71,1% 1,2% 63,9% 29,1% 60,0% 37,8% 55,9% 50,5% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	36 000	36 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	558 229	202 466,96	36,3%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	181		
- w tym pozytywnych	164		
Liczba gospodarstw domowych	210		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 268,12 zł, liczba świadczeń - 274, liczba świadczeniobiorców - 158 osób mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 193,22 zł, liczba świadczeń - 273, liczba świadczeniobiorców - 141 osób mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 224,14 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	210 000 150 000 100 000	73 463,95 52 748,89 38 999,64	35,0% 35,2% 39,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 320,41 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	47 000	15 059,13	32,0%
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 260,96 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	42 000	16 962,43	40,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 405,36 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	2 432,16	48,6%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 229	2 800,76	66,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku -14,29 zł, liczba świadczeń -196, liczba świadczeniobiorców - 115 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	201 704	97 039,35	48,1%
<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:	101 994	53 207,44	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	16 380	9 243,52	56,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	14 979	8 402,52	56,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	1 401	841,00	60,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	84 490	43 402,32	51,4%
<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:	99 710	43 831,91	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	99 710	43 831,91	44,0%
<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 2016 r., poz. 1793 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 140 692	5 582 558,94	55,1%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	653 490	280 854,20	43,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	653 490	280 854,20	43,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	653 490	280 854,20	43,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	21 13 8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. spotkanie z kombatanami; uroczystości związane z odsłonięciem Tablicy Pamiątkowej Wojciecha Zawadzkiego; koncert z okazji Białoleńskich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; uruchomienie Teatru Sceny 64 - monodram "Donna Kamelia"; koncert zespołu Gospel Rain podczas pikniku rodzinnego w Parafii Św. Szczepana; współorganizacja koncertu disco polo w ramach "Dni Białoleńki; VIII Białoleńskie Lato Filmowe; III Białoleński Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne Strony"; Białoleński Kiermasz Wiedzy „Naukowy zawrót głowy”; „Rodzinne Planszówki na Białoleńce”	453 490	109 854,20	24,2%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - m.in. koncert w wykonaniu Magdy Umer i Bogdana Hołowni pn. „Bezsenna noc”; Warsztaty wizażu i stylizacji pt. „Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie”; wystawa plenerowa „Białoleńka Podziemna& Podróż na 100-lecie”; spacer po terenie dzielnicy, spotkania warszawianistyczne oraz gra miejska z cyklu „Złota Kaczka i Białoleńka!"; historyczne wycieczki zabytkowym autobusem oraz wycieczki kajakowe po Kanale Żerańskim i białoleńskiej Wiśle z gawędą historyczną, w ramach projektu „Autobusem i (kajakiem) czerwonym - edycja III"; koncert pn. „Czy mogę prosić do tanga?"; „Twórcze inspiracje na Białoleńce budujące tożsamość mieszkańców”; II Rodzinne Pikniki Artystyczne w Parku Magiczna w ramach projektu pn. „Na Ludową Nutę”; „Z Kleksem przez Białoleńkę i Tarchomin '80 - ciąg dalszy”; „Majówka w Zakątku Mazowieckim” - warsztaty etnograficzne	200 000	171 000,00	85,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 420 492	5 260 000,00	55,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 715 892	2 660 000,00	56,4%
Białoleński Ośrodek Kultury	4 715 892	2 660 000,00	56,4%
<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	4 715 892	2 660 000,00	56,4%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr w Terenie, Teatr Szlak, Teatr XS, Teatr Zielone Bąbelki, Teatr na Odwrotnkę, Teatrionki, Teatr 56m2, Teatr Bajaluki - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Balet dla maluszków, Disco Dance, Show Dance, Street Dance Show & Hip-Hop, Taniec Na Śniadanie, Taniec nowoczesny, Videoclip Dance, Fun Dance - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Akademiaartis, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Misz-Masz - muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Bębni - wokalne: Studio Piosenki, Studio Głosu i Mowy, Mini Studio Gospel - kluby zainteresowań: Białoleńska Akademia Wiedzy, Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT - ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, W głowie się nie mieści	42		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	780 550 7		
Najważniejsze imprezy: m.in. Koncert Urszuli Dudziak, premiera spektaklu teatru Mamro "Sceny z życia", koncert charytatywny fundacji Kasisi, koncert Ani Dąbrowskiej, przedstawienie Zespołu Teatru 13 "Wolność 90", koncert Korteza, spektakl "Teczek" Teatr 8-go dnia, koncert Marcina Januszkiewicza "Osiecka po męsku", koncert Mieczysława Szcześniaka, Ballet Magnificat, koncert Marii Sadowskiej, premiera spektaklu "Legendarium" teatru Mamro, Vegeleka + koncert Pogodno, Piknik Rodzinny "Białoleńka Pożyteczna" + koncert Wojciecha Mazolewskiego, koncert Jana Garbarka, Projekcje filmowe (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych) Kino bez barier - projekcje filmowe z audiodeskrypcją, XIX Konkurs Wiedzy o Białoleńce, konkurs teatralny "Garderoba", współorganizacja konkursu "Wygraj sukces"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 108		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 704 600	2 600 000,00	55,3%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleńka	4 704 600	2 600 000,00	55,3%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnicznych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 704 600	2 600 000,00	55,3%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	4 344		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	91 117		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 534		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 338		
inne: zajęcia edukacyjne (Multicentrum), lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, spektakle teatralne, głośne czytanie, koła zainteresowań, zajęcia muzyczne, konkursy, Dyskusyjny Klub Książki, spotkania autorskie, koncerty, kursy dla seniorów			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	66 710	41 704,74	62,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	66 710	41 704,74	62,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	66 710	41 704,74	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 380 000	3 238 755,00	43,9%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 144 139	2 689 119,65	43,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 144 139	2 689 119,65	43,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 144 139	2 689 119,65	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy przy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy przy ul. Strumykowej 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	55,17		
wynagrodzenia i pochodne	3 934 000	1 854 680,97	47,1%
- wynagrodzenia osobowe	3 045 000	1 365 123,08	44,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 940	181 939,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	112 000	49 267,31	44,0%
- pochodne od wynagrodzeń	595 060	258 331,01	43,4%
inne wydatki:	2 210 139	834 438,68	37,8%
zakup usług pozostałych	782 000	281 244,13	36,0%
zakup energii	780 000	359 177,77	46,0%
zakup materiałów i wyposażenia	192 477	77 263,08	40,1%
zakup usług remontowych	166 550	16 498,63	9,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	127 987	16 299,38	12,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 523	54 392,15	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	6 056,98	26,9%
wyjazdy służbowe krajowe	20 450	7 206,90	35,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 213	6 872,66	45,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	6 396,00	49,2%
szkolenia pracowników	10 000	1 410,00	14,1%
zakup usług zdrowotnych	7 000	1 620,00	23,1%
koszty postępowania sądowego i komorniczego	300	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	139	1,00	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 235 861	549 635,35	44,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	324 361	78 485,33	24,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	83 361	48 111,68	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	15 100 14 000 1 100	10 413,05 9 886,00 527,05	69,0% 70,6% 47,9%
inne wydatki:	68 261	37 698,63	55,2%
zakup usług pozostałych	37 000	21 582,40	58,3%
nagrody konkursowe	20 000	13 041,35	65,2%
zakup materiałów i wyposażenia	10 400	2 213,88	21,3%
honoraria	861	861,00	100,0%
przykładowe imprezy: Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki, Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego, Białolecka Gala Sztuk Walki, Olimpiada Przedszkolaków, Turniej Siatkówki Piłkowej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	241 000	30 373,65	12,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Mini Liga Mistrzów w piłce nożnej) organizacja imprez (m.in. "Gala na Najlepszego Młodego Sportowca Białoleki", II Białolecki Bieg Mam, Piknik Rodzinny Przedszkola nr 76, Dzień Dziecka na sportowo, Olimpiada Świetliczaków) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	100 000 96 000 45 000	10 000,00 13 218,09 7 155,56	10,0% 13,8% 15,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	901 500	471 150,02	52,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	62 500	18 522,30	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	42 000 20 500 20 500	11 086,50 7 435,80 7 435,80	26,4% 36,3% 36,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	839 000	452 627,72	53,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	366 000	97 731,11	26,7%
"Od zabawy do sportu"	155 000	48 700,00	31,4%
"Sportowa szkoła"	141 000	39 031,11	27,7%
"Sportowa zerówka"	50 000	5 000,00	10,0%
"Sportowe przedszkole"	20 000	5 000,00	25,0%
organizacja obozów sportowych	160 400	125 800,00	78,4%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	139 600	139 600,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	104 140	69 000,00	66,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	68 860	20 496,61	29,8%
"Gimnastyka na kręgosłup"	18 030	7 666,36	42,5%
"Bezpłatne zajęcia gimnastyczne - zdrowy kręgosłup"	13 750	5 949,00	43,3%
"Plenerowe warsztaty taneczne i sportowe dla mieszkańców Zielonej Białoleki"	10 930	276,75	2,5%
"Bezpieczna w wielkim mieście" obszar I	6 950	4 227,75	60,8%
"Bezpieczna w wielkim mieście" obszar II	6 950	0,00	0,0%
"Bezpieczna w wielkim mieście" obszar III	6 950	2 100,00	30,2%
"MAGICZNA ZUMBA - bezpłatne zajęcia fitness na świeżym powietrzu"	5 300	276,75	5,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			
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> organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 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 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	393 000	84 302,25	21,5%
Promocja miasta - program 1	393 000	84 302,25	21,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	283 000	84 108,32	29,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	83 500	17 664,44	21,2%
<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 Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in. spotkania autorskiego "Peretki Białoleki", Białoleckiego sprzątania świata, Dni Białoleki, 20-lecie Ratusza			
	83 500	17 664,44	21,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	139 500	39 915,88	28,6%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	78 249	39 124,50	50,0%
przewodnik Dzielnica Białoleka	30 000	0,00	0,0%
kartki okolicznościowe z logotypem	21 251	791,38	3,7%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	26 528,00	44,2%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	35 000	22 144,00	63,3%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	25 000	4 384,00	17,5%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	70 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie			
organizacja międzynarodowego obozu letniego dla młodzieży z Polski, Węgier i Niemiec w Jastrzębiej Górze	70 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4.10.2016 r. 2. Umowa o współpracy na lata 2017-2019 pomiędzy Dzielnica Białoleka a Dzielnica Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 2.11.2016 r.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	193,93	1,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	10 000	193,93	1,9%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolece			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnica Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4.10.2016 r.			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 401 273	15 792 031,68	45,9%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	33 434 403	15 503 302,90	46,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	28 380 357	13 492 668,46	47,5%
Fundusz wynagrodzeń	27 987 007	13 367 194,21	47,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	266,24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 678 793	12 553 357,15	47,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	26 678 793	12 553 357,15	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 721 368	9 448 984,49	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 421 900	1 417 763,07	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 535 525	1 686 609,59	37,2%
zadania zlecone	1 308 214	813 837,06	62,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	84	56,01	66,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.			
wynagrodzenia i pochodne	84	56,01	66,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84	56,01	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	870 074	592 767,00	68,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych.			
wynagrodzenia i pochodne	870 074	592 767,00	68,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	728 978	487 836,85	66,9%
- pochodne od wynagrodzeń	141 096	104 930,15	74,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	434 040	218 072,32	50,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów.			
wynagrodzenia i pochodne	434 040	218 072,32	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	367 148	183 524,74	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 892	34 547,58	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 900	1 827,76	63,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny.			
wynagrodzenia i pochodne	2 900	1 827,76	63,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900	1 827,76	63,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	1 116	1 113,97	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	1 116	1 113,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	933	932,21	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	183	181,76	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	393 350	125 474,25	31,9%
<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 Kadr i Funduszy Europejskich	195 350	55 626,42	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	100 350	46 138,12	46,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	7 725,80	12,9%
dopłaty do studiów	35 000	1 762,50	5,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	198 000	69 847,83	35,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	158 000	63 442,47	40,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	6 405,36	16,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 054 046	2 010 634,44	39,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty bieżące w budynkach	434 926	89 802,51	20,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	280 000	82 969,48	29,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)	250 000	74 691,06	29,9%
zakup materiałów do remontów	30 000	8 278,42	27,6%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	154 926	6 833,03	4,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. konserwacja windy oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu budynku Urzędu przy ul. Marywilskiej 44)	154 926	6 833,03	4,4%
Utrzymanie Urzędu	2 643 120	1 017 267,26	38,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	1 368 300	483 090,76	35,3%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	1 368 300	483 090,76	35,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 214 746	490 980,43	40,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	430 000	153 814,13	35,8%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, opłaty za badania techniczne pojazdów, pranie wykładzin podłogowych)	345 750	131 573,48	38,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, meble biurowe, przegrody do regałów)	324 573	163 574,24	50,4%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	53 500	21 268,40	39,8%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. przeglądy dystrybutorów wody, naprawy samochodów służbowych)	25 000	6 253,32	25,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	7 287,90	36,4%
zakup biletów komunikacji miejskiej	7 923	109,77	1,4%
ekspertyzy	7 000	6 506,94	93,0%
opłaty, w tym m.in. za wypisy z aktów notarialnych	1 000	592,25	59,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	682,49	34,1%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000	682,49	34,1%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 074	42 513,58	73,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	45 209	40 396,51	89,4%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145	1 741,07	14,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	376,00	52,2%
Obsługa informatyczna	460 000	235 689,89	51,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	460 000	235 689,89	51,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery PC, dyski, drukarki, tonery, akcesoria komputerowe)	300 000	163 446,67	54,5%
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	60 000	46 731,83	77,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	15 447,28	30,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	50 000	10 064,11	20,1%
Obsługa teletechniczna	210 000	65 272,84	31,1%
<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	170 000	56 540,19	33,3%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	20 000	7 869,00	39,3%
zakup aparatów telefonicznych	10 000	863,65	8,6%
utrzymanie instalacji teletechnicznej	5 000	0,00	0,0%
obsługa nagłośnienia sali konferencyjnej Urzędu	5 000	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	0,00	0,0%
<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> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	6 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	769 000	342 963,61	44,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	769 000	342 963,61	44,6%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	769 000	342 963,61	44,6%
Obsługa medialna	70 000	11 148,59	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	50 000	8 634,60	17,3%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	50 000	8 634,60	17,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	20 000	2 513,99	12,6%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	20 000	2 513,99	12,6%
Ochrona osób i mienia	461 000	248 489,74	53,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	340 000	151 803,86	44,6%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	105 000	95 282,15	90,7%
zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali p.poż., gaśnic	14 000	1 403,73	10,0%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	966 870	288 728,78	29,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	616 795	281 756,78	45,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	596 795	275 364,99	46,1%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	585 428	270 438,59	46,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy	11 367	4 926,40	43,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	6 391,79	32,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	6 391,79	32,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	203 250	6 972,00	3,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	47 000	6 972,00	14,8%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych)			
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	27 000	0,00	0,0%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	10 000	6 972,00	69,7%
obsługa i prowadzenie spotkań	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 250	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Słup ogłoszeniowy przy stacji Warszawa Choszczówka"	6 250	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konsultacje społeczne, w zakresie utworzenia Centrum Lokalnego przy ul. Modlińskiej 257	150 000	0,00	0,0%
Referendum samorządowe - zadanie 9	146 825	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie i przeprowadzenie referendum	77 700	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	69 125	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	392 546	143 784,67	36,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	213 469	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	213 469	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	211 469	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	125 969	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozliczenia z lat ubiegłych	2 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	179 077	143 784,67	80,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	179 077	143 784,67	80,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 000	339,57	2,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	12 000	339,57	2,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	137 077	136 373,98	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji wymiaru podatków	137 077	136 373,98	99,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	30 000	7 071,12	23,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	20 000	7 071,12	35,4%
opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	144	106
	zł/m ²	3,7	0,6
	m ²	16 109	3 619
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	120	74
	zł/m ²	1,2	0,4
	m ²	500	199
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	500	287
	szt.	300	213
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	13,2	12,4
	szt.	70	76
	m ²	36 462	36 220
	zł/m ²	88	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 159	148
	%	21,0	7,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	144 943	61 887
	zł/m ²	68	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	2,6
	zł/m ²	2,4	2,7
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	3	1
	%	57,1	50,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
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 liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	3	0
	szt.	0	1
	zł	0	95 585

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	821	944
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	25
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	190 6 994	190 5 298
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 2 222	180 376
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania 1 ha terenu	ha zł/ha	100 3 800	100 512
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
średni koszt interwencji	szt. zł	20 2 900	14 145
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
średni koszt opróżnienia kosza	szt. zł/szt.	50 5,0	17 3,9
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	590
średnia liczba koszy	szt.	269	286
liczba opróżnień	szt.	69 940	29 744
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 370	1 460
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	292 29 167	900 7 500
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	571	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	6 2 000	1 664
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	345 200 0	186 68 68
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000	13 751
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917	111 833
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	826 886	0 182
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/ha zł/m-c zł	1 338 850 10 000	0 0 0
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	3 141 4 167	215 0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 9 000	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	39 14 256	39 3 670
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 28 542	1 8 793
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	29 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 667 11 12 29	6 695 9 9 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 545	5 762
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	53 572	23 010
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.	6 765	3 642
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	13	14
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 021	2 275
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.	7 469	4 247
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 123	2 919
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.	8 679	4 751
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 523	2 652
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.	7 163	3 747
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	56	65
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 378	956
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 615	2 940
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	4 207 118	2 314 755
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	2 890
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	1 269 994	736 234
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 852	6 506
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	67,1	65,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,1	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	245	143
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 802	3 971
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 363	3 435
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	64
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	523	475
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 200	1 352
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 143	1 910
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	12	11
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	128	197
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,6	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 515 115	3 168 465
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	80	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	3,2
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	150	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	264	136
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.	1 294	970
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	160
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.	75	68
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	75	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 430	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 835	1 695
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	160	213
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 340	1 138
kwota stypendium na ucznia	zł	104	109
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.	577	560
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	222	256
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	133	148
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	398	291
średni koszt posiłku	zł	6,6	5,8
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	2	3
średni koszt programu	zł	43 409	11 364
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.	7	7
średni koszt programu	zł	77 920	53 088
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 500	4 635
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	10
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	311
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11	16
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	182	108
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	24	35
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	107	54
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	25	15
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób objęta zadaniem	os.	2	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	454	433
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 250	2 289
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	155	113
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 497	1 033
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	304	141
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	2 050	1 479
liczba osób objętych zadaniem	osoby	1 360	1 159
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	265	242
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	290	162
średnia wartość zasiłku	zł	123	205
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	0,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	70	50
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	200
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	725	411
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	54,4	11,3
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	8,0	7,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	356	161
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	10	11
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 300	101
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	360	210
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	130	175
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	53
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	12
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 456	13 374
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			
Białoleński 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.	811	973
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,3	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 400	17 470
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	185	149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,9	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,0	3,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 620 500	672 280
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,8	51,8
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	20	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	14 350	4 360
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 596	12 734
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47	37
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	7	5
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	11 929	3 533
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	130 000	60 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	16,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży			
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	12	0
liczba spotkań, zjazdów	os.	12	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	szt.	2	0
	zł/os.	2 917	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt delegacji przyjętej			
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	7 500	0
	zł	7 500	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	247,8	266,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
średni koszt zadania na etat	zł/os.	404	173
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 534	471
	zł/os.	2 231	857
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	1,9	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c	223 100	169 545
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat	10 806	3 821
	etat	247,8	266,2
Obsługa informacyjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c	15	29
	szt/etat	76	65
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	53	33
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u> liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego			
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	%	92,3	45,5
	dzień	45	42
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt/etat	35 000	19 105
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ²	5 717	5 717
	zł/rbh	17	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 121	1 960
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 817	12 250
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	2,5
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	4	5
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4	3
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	200	863
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.	5	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	994	2 526
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,6	10,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 175 088	22 033 978,18	21,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	18 358 896	2 232 373,75	12,2%
Drogi i mosty	18 358 896	2 232 373,75	12,2%
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Przejęcie drogi wybudowanej przez dewelopera nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru i przekazaniu Miastu drogi do eksploatacji oraz spełnieniu pozostałych zapisów umowy - notarialnym ustanowieniu służebności na nieruchomości, na której zostały zlokalizowane urządzenia służące drodze (przewód energetyczny do zasilania pompowni odwodnienia drogi). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	187 382	106 814,40	57,0%
Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości z tytułu wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomościach przejętych pod przebudowę ul. Skarbka z Gór oraz zaliczkę w wysokości 70 % ustalonego odszkodowania za trzecią nieruchomość. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0%
Planowane przejęcie drogi wybudowanej przez dewelopera nastąpi po przyłączeniu oświetlenia do sieci energetycznej i dokonaniu końcowego odbioru oraz przekazaniu Miastu drogi do eksploatacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566	123,00	2,2%
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowej. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz m.st. Warszawy gruntu przejętego pod budowę ul. Działwy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	522 587	0,00	0,0%
Przygotowany został projekt decyzji ustalającej odszkodowanie za ostatnią nieruchomość wywłaszczoną pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 200 000	681 408,00	56,8%
Wyplacono odszkodowanie za działki 11/3, 11/4 oraz 11/5 z obrębu 4-03-10. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0%
W ramach zadania jest planowane nabycie w drodze darowizny udziałów w dwóch nieruchomościach położonych przy ul. Tłuchowskiej (działki 32/2 i 32/4 z obrębu 4-01-07). Wystąpiono o udzielenie pełnomocnictwa do nabycia przedmiotowych udziałów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	452 936	298 851,90	66,0%
Realizacja zadania została wstrzymana (część środków przesunięto na 2018 r.) ze względu na konieczność skoordynowania robót związanych z modernizacją ulicy z planowaną do realizacji przez Polską Spółkę Gazownictwa budową gazociągu. Prowadzono również negocjacje w sprawie podpisania porozumienia z MPWiK S.A. w sprawie wspólnego zrealizowania inwestycji. Zawarto umowę z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. na usunięcie kolizji elementów sieci elektroenergetycznej. Wydano dwie decyzje ustalające odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone pod budowę chodnika w ul. Zdziarskiej oraz wyplacono część odszkodowań. Z uwagi na brak danych o numerach rachunków bankowych odszkodowania nie zostały wyplacone w całości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Berensona	317 119	0,00	0,0%
Zakończono budowę jednostronnego chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej o długości 319 m. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0%
W ramach zadania przewiduje się nabycie za cenę symboliczną części nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej. Wydano decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości - działki ewidencyjnej nr 199/2 z obrębu 4-07-03 (własność osób trzecich) w celu wydzielenia części			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nieruchomości położonej w liniach rozgraniczających ul. Szlacheckiej oraz części nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi wewnętrznej, działki ewidencyjnej nr 193 z obrębu 4-07-03, przeznaczonej w ramach zadania do nieodpłatnego przekazania na rzecz m.st. Warszawy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438	0,00	0,0%
Prowadzono działania mające na celu ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod ul. Projektowaną KDL - 08 oraz pod ul. Przaśną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 358 410	302 927,00	22,3%
Prowadzono prace budowlane, których zakres obejmuje budowę ulicy na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Białoleckiej, o długości ok. 480 m. Wykonano: prace związane z usunięciem humusu, korytowanie pod konstrukcję drogi, kanalizację deszczową wraz z wykonaniem separatorów oraz dolne warstwy podbudowy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	64 178	0,00	0,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ul. Siecznej na odcinku o długości 830 m (dostosowanej do parametrów komunikacji miejskiej). Dokumentacja nie została przyjęta ze względu na konieczność dokonania korekt związanych ze zmianą przez inżyniera ruchu geometrii odcinka drogi. Ponadto realizacja inwestycji uzależniona jest od przebudowy ul. Głębockiej oraz od budowy w ul. Siecznej wodociągu i kanalizacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	4 844 091	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gładioli	450 000	0,00	0,0%
Przebudowa ul. Gładioli realizowana jest w dwóch etapach. Złożono wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla II etapu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Przyrzeczne	171 672	171 671,96	100,0%
Zakończono przebudowę ulicy na odcinku od ul. Kępa Tarchomińska do ul. Szawelskiej. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję nawierzchni ulicy na długości 690 m, wraz z budową jednostronnego chodnika ze zjazdami oraz przebudową dwóch ogrodzeń posesji przyległych do ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	100 000	45 387,00	45,4%
W ramach zagospodarowania terenu wykonano ogrodzenie oraz wyjazd na ul. Liczydło. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Geometrycznej	2 145 758	200 797,09	9,4%
Zakończono roboty budowlane pierwszego odcinka ulicy o długości 198 m (od włączenia się w istniejącą ulicę Geometryczną do granicy z działką ew. nr 3/75 z obrębu 4-16-380). Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 6 m, jednostronny chodnik o długości 208 m i szerokości 2 m, odwodnienie oraz oświetlenie uliczne (7 słupów). Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych dla drugiego odcinka - od granicy z działką ew. nr 3/97 z obrębu 4-16-38 do ulicy Siecznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Złotokwiatu	378 667	314 123,40	83,0%
Zakończono realizację robót budowlanych. Wybudowano jezdnię o długości 523 m i szerokości 5 m, chodnik o długości 488 m i szerokości 1,5 m oraz oświetlenie uliczne (słupy oświetleniowe - 16 szt.). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	43 329	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za grunt przeznaczony pod budowę ul. Czarodzieja na odcinku od ulicy Klasyków w kierunku północnym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	100 000	100 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ulicy dostosowanej do ruchu komunikacji miejskiej wraz z jednostronnym chodnikiem i oświetleniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	94 351	0,00	0,0%
Zakończono prace projektowe budowy odcinka ulicy od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej, wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chudoby	122 631	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe budowy drogi na odcinku 250 m o szerokości 6 m (odcinek ul. Chudoby poniżej ul. Zdziarskiej), jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, oświetlenia i pętli autobusowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Liczydło	85 731	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe budowy drogi na odcinku ok. 130 m (od skrzyżowania z ul. Ekspresową do wysokości posesji przy ul. Liczydło 3) o szerokości 5,5 m, z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, zjazdami na posesje i odwodnieniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Zaulek	550 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę na budowę drogi (Projektowana KD-2) na odcinku od końca zabudowy do ul. Zaulek o długości ok. 150 m i szerokości 5,5 m, wraz z jednostronnym chodnikiem, zatokami postojowymi i odwodnieniem.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	175 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy drogi o długości 45 m i szerokości 5,5 m, z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	255 758	0,00	0,0%
Nabycie udziałów w nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę publiczną - ul. Kamykową jest planowane w II połowie 2017 r., po uzyskaniu zgód współwłaścicieli nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań z tytułu nabycia gruntów pod ulicę Talarową na odcinku ok. 100 m od ulicy Światowida w kierunku północno-zachodnim.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	10 304	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	22 109	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obręb 4-06-29)	200 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów (działka nr 22 z obręb 4-06-29) pod projektowany Trakt Nadwiślański. Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Prowadzono prace przygotowawcze dotyczące projektu porozumienia z właścicielem nieruchomości.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obręb 4-01-08)	1 639 269	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów przewidzianych pod ul. Projektowaną KL.5 (działka nr 33/2 z obręb 4-01-08). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wystosowano pismo z informacją dotyczącą warunku wykreślenia obciążeń, w tym hipoteki do właściciela gruntu. Hipoteka została wykreślona.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obręb 4-04-09)	22 325	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntów przewidzianych pod ul. Drogową (działka nr 71/2 z obręb 4-04-09). Konieczność pozyskania gruntu wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wystosowano pismo z informacją dotyczącą warunku wykreślenia obciążeń, w tym hipoteki do właściciela gruntu (nie uzyskano odpowiedzi).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obręb 4-07-04	239 260	0,00	0,0%
Nabycie nieruchomości jest planowane w II połowie 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	1 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze nabycia (za symboliczną cenę) działki ewidencyjnej nr 23/61 z obręb			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4-16-25, przewidzianej pod budowę ul. Warzelniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej SKD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	90 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	76 260	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poręby	34 400	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzezińskiej	283 446	10 270,00	3,6%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz zjazdami na posesję. Rozpoczęto negocjacje umowy o skablowanie napowietrznej linii energetycznej nN z Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	890 000	0,00	0,0%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa chodnika Zdziarska (Olesin - Kroczeńska)"	71 250	0,00	0,0%
Opracowano i uzgodniono projekt stałej organizacji ruchu. Rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie oświetlenia oraz rozpoczęto negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli oferty na wykonanie chodnika w ulicy Zdziarskiej, na odcinku pomiędzy ul. Olesin a ul. Kroczeńską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	93 357	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe budowy drogi na odcinku ok. 410 m i szerokości 7 m (na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej), wraz z oświetleniem, jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem i przepustem drogowym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	280 000	0,00	0,0%
Kontynuowano prace projektowe budowy drogi na odcinku o długości ok. 210 m i szerokości 5,5 m (od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej) wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem i zjazdami na posesję. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH UL. ALUZYJNA"	24 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy linii kablowej oświetleniowej celem poprawienia doświetlenia trzech przejść w ul. Aluzyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/4 z obrębem 4-07-04	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono czynności zmierzające do podziału działki nr 10/4 z obrębem 4-07-04 na działki nr 10/6 i nr 10/7 oraz wykonania operatu szacunkowego dotyczącego działki nr 10/7. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	10 896	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	1 283	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	2 093	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa oświetlenia ul. Astrowej	155 000	0,00	0,0%
Zaktualizowano i sprawdzono dokumentację projektową przekazaną przez dewelopera. Rozesłano zapytania ofertowe na wykonanie oświetlenia oraz dokonano wyboru wykonawcy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	16 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	10 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	14 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Magicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	10 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	14 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	20 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z developerem	640	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z developerem	320	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	120 020	0,00	0,0%
Pozostały zasób komunalny	120 020	0,00	0,0%
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0%
Wystąpiono o opinię prawną dotyczącą konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu przedmiotowego gruntu z produkcji rolnej. Przygotowywano dokumenty niezbędne do złożenia do wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 932 881	22 263,00	1,2%
Tereny zielone	1 076 774	4 920,00	0,5%
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	588 204	0,00	0,0%
Uzyskano zgodę Prezydenta m.st. Warszawy na zastosowanie obniżonej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, na którym zostanie urządzony teren sportowo-rekreacyjny. Planuje się budowę dróg wewnętrznych oraz ogrodzenie całości terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Utworzenie Parku Mehoffera "Ogrody Mehoffera"	113 150	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parku rekreacyjnego na terenie zlokalizowanym przy ul. Mehoffera róg ul. Strumykowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "DZIECIAKI NA PODWÓRKO!" - doposażenie placu zabaw przy ul. Walszewskiej"	56 500	4 920,00	8,7%
Wykonano dokumentację projektową doposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe, tj. huśtawka gniazdowa, stożek obrotowy, huśtawka na sprężynach, piaskownica, przepłotnia, bujak lis.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓRI!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	256 300	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla osób w każdym wieku, jaki zostanie zlokalizowany przy ul. Polnych Kwiatów. Uzyskano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew kolidujących z budową, zgłoszono zamiar budowy obiektów małej architektury oraz przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	22 140	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	20 800	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej budowy wodnego placu zabaw o powierzchni ok. 400 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	19 680	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej budowy terenu sportowo-rekreacyjnego o powierzchni 1.818 m².			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	856 107	17 343,00	2,0%
Realizacja projektu "BUDOWA LEŚNEJ ŚCIEŻKI ZDROWIA I URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH - UL. LEŚNA POLANKA / STRUMYKOWA"	90 000	4 674,00	5,2%
Wykonano dokumentację projektową budowy leśnej ścieżki zdrowia i urządzeń zabawowych. Projekt zagospodarowania terenu uzgodniono z Lasami Miejskimi Warszawa oraz zawarto porozumienie dotyczące budowy ścieżki na gruntach leśnych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	417 500	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową budowy skweru z miejscem zabaw dostosowanym do potrzeb użytkowników w różnym wieku. Przygotowano dokumentację do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy skweru.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "TAK DLA PLAŻY NA BIAŁOŁĘCE"	135 000	3 444,00	2,6%
Wykonano dokumentację projektową utworzenia 10 stref relaksu nad wodą (plaże w rejonie osiedli Tarchomin, Nowodwory, Piekietko, na których planuje się ustawienie leżaków i siedzisk, utworzenie miejsc do parkowania rowerów oraz poprawę dróg dojazdowych do plaży. Złożono wniosek do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej dotyczący wyrażenia zgody na lokalizację urządzeń małej architektury na terenach, gdzie występuje zagrożenie powodziowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Stacja naprawy rowerów i wózków w Parku "Magiczna"	8 647	2 306,25	26,7%
Wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na wykonanie montażu stacji naprawy rowerów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA EDUKACYJNA"	118 460	2 306,25	1,9%
Wykonano dokumentację projektową urządzenia ścieżki edukacyjnej w pasie zieleni biegnącym wzdłuż kanału, po stronie osiedla Miasteczko Regaty, od ulicy Frachtowej do kanału Żerańskiego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Bociani Zakątek - oświetlenie i powiększenie skateparku oraz "Dzień Bocianiego Zakątka"	2 307	2 306,25	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na zamontowanie trzech latarni do oświetlenia skateparku, powiększenie skateparku o 60 m² oraz zamontowanie grindboxa. W związku ze zgłoszeniem roszczeń spadkobierców byłych właścicieli gruntów o zwrot tych gruntów i prowadzonym w tej sprawie postępowaniem przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odstąpiono od realizacji zadania, a środki zaplanowane na jego wykonanie zostały przeniesione na realizację innych zadań.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "ŚCIEŻKA ZDROWIA"	52 000	2 306,25	4,4%
Wykonano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na montaż urządzeń siłowni plenerowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Turystyczny Park Leśny przy ul. Olesin	32 193	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	72 095 893	15 015 049,50	20,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	72 095 893	15 015 049,50	20,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Biura Finansów Oświaty	49 200	0,00	0,0%
Realizacja zakupów jest planowana w II połowie 2017 r. <i>Dysponent: Dzielnicego Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	56 827	7 350,00	12,9%
Zakupiono zmywarkę dla Przedszkola nr 65. Pozostałe zakupy są planowane w II półroczu 2017 r. <i>Dysponent: Dzielnicego Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	12 000	11 931,00	99,4%
Zakupiono kontener magazynowy do przechowywania sprzętu do sprzątania i pielęgnacji terenu dla Gimnazjum nr 123. <i>Dysponent: Dzielnicego Biura Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	5 012 803	1 450 790,00	28,9%
Wykonano stan surowy budynku przedszkola, prowadzono prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz prace zagospodarowania terenu. Przygotowano zestawienie pierwszego wyposażenia obiektu oraz dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyposażenie elektroniczne oraz na dostawę wyposażenia meblowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 152 312	868 171,00	27,5%
Wykonano stan surowy budynku przedszkola, prowadzono prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz prace zagospodarowania terenu. Przygotowano zestawienie pierwszego wyposażenia obiektu oraz dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyposażenie elektroniczne oraz na dostawę wyposażenia meblowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 986 350	3 088 829,29	61,9%
Wykonano stan surowy budynku przedszkola, prowadzono prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz prace zagospodarowania terenu. Przygotowano zestawienie pierwszego wyposażenia obiektu oraz dokumenty do ogłoszenia postępowań przetargowych na wyposażenie elektroniczne oraz na dostawę wyposażenia meblowego. W związku z brakiem przyłącza gazowego oraz energetycznego i opóźnieniem prac, zakończenie realizacji zadania oraz oddanie obiektu do użytkowania jest planowane w III kwartale 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	22 773 991	5 819 562,45	25,6%
Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 600 dzieci oraz przedszkole dla 150 dzieci) wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Zakończono stan surowy budynku, prowadzono prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz prace zagospodarowania terenu. Zostały przygotowane zestawienia pierwszego wyposażenia oraz dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyposażenie elektroniczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	26 898 675	3 070 532,67	11,4%
Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego. Zakończono budowę stanu surowego budynku, prowadzono prace wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz prace zagospodarowania terenu. Opracowano zestawienia pierwszego wyposażenia obiektu oraz przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyposażenie elektroniczne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	150 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do budowy obiektu oświatowego: złożono korektę wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wystąpiono o wydanie i opracowanie nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej oraz elektroenergetycznej oraz złożono do MPWiK S.A. wniosek o zaprojektowanie wodociągu zapewniającego wymaganą ilość wody na cele p-poż. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	5 981 324	305 102,00	5,1%
Realizowano prace związane z budową 12 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W związku z problemami finansowymi wykonawca wykonał mniejszy zakres prac, niż zakładał harmonogram rzeczowo- finansowy. Wykonano roboty budowlane w 71 % wartości robót przewidzianych w kontrakcie. Opracowano zestawienie pierwszego wyposażenia obiektu oraz przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wyposażenie elektroniczne oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę mebli i pozostałe wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	2 000 000	336 651,00	16,8%
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej obiektu oświatowego oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Przyroda w zasięgu ręki" - budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 356"	14 311	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania polegającego na wykonaniu na terenie Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 ścieżki edukacyjnej obejmującej 10 przystanków dydaktycznych w postaci drewnianych tablic z treściami dydaktycznymi oraz stację meteorologiczną. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Realizacja projektu "Utworzenie mini ogrodu sensoryczno - botanicznego przy Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie"	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do realizacji zadania polegającego na wykonaniu na terenie Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 mini ogrodu sensorycznego służącego do organizacji zajęć terapeutycznych i edukacyjnych. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja sali widowiskowej na salę zajęć w Przedszkolu nr 414 przy ul. Hemara 8	300 000	13 407,00	4,5%
Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dodatkowej sali zajęć dla dzieci wraz z sanitariatami i zapleczem szatniowym w Przedszkolu nr 414. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 121 przy ul. Płużnickiej 4	225 000	6 547,70	2,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 - 250 m kw., który zostanie wyposażony w zabawki rozwijające sprawność fizyczną u dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 123 przy ul. Strumykowej 21	225 000	6 547,70	2,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 - 250 m², który zostanie wyposażony w zabawki rozwijające sprawność fizyczną u dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Budowa placu zabaw na terenie Gimnazjum nr 124 przy ul. Przytulnej 3	225 000	6 547,70	2,9%
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę placu zabaw o powierzchni ok. 200 - 250 m², który zostanie wyposażony w zabawki rozwijające sprawność fizyczną u dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	23 100	23 079,99	99,9%
Zakupiono dwa serwery dla Zespołu Szkół nr 106. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	9 666 888	4 702 658,50	48,6%
Pomoc społeczna	9 666 888	4 702 658,50	48,6%
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	3 219 664	1 647 370,14	51,2%
Zakończono prace budowlane 6-oddziałowego żłobka. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	3 227 288	1 727 245,56	53,5%
Zakończono prace budowlane 6-oddziałowego żłobka. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	3 219 936	1 328 042,80	41,2%
Zakończono prace budowlane 6-oddziałowego żłobka. Ogłoszono postępowanie przetargowe na dostawę pierwszego wyposażenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	55 510	55 510,00	100,0%
Działalność kulturalna	55 510	55 510,00	100,0%
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	55 510	55 510,00	100,0%
Przekazano dotację dla Białoleckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursu architektoniczno-urbanistycznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji nowej placówki Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 945 000	6 123,43	0,3%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 945 000	6 123,43	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja boiska do piłki nożnej Syrenka	110 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji boiska do piłki nożnej Syrenka polegającą na wykonaniu piłkochwyłów zabezpieczających przed wypadaniem piłek poza boisko. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	1 535 000	6 123,43	0,4%
Prowadzono prace projektowe budowy hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej na terenie Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej. Zawarto umowę na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			
Modernizacja elektronicznego systemu obsługi klienta	300 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę oraz prowadzono prace projektowe na modernizację holu głównego Białoleckiego Ośrodka Sportu wraz z montażem bramek oraz systemem wprowadzenia dostępu dla klientów i pracowników (chipy/karty). Planuje się także wymianę szafek w szatniach pływalni i siłowni oraz unifikację i aktualizację oprogramowania informatycznego wraz z zakupem niezbędnego sprzętu. <u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92601			