

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł.....	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	41
	D.1. Oświata i wychowanie	41
	D.1.1. Szkoły podstawowe	42
	D.1.2. Przedszkola	43
	D.1.3. Licea ogólnokształcące.....	44
	D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne.....	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczni - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.....	46
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Białolecki Ośrodek Kultury.....	47
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka.....	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	71
	4.2.1. Transport i komunikacja.....	71
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	73
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76
	4.2.4. Edukacja.....	81
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	91
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	97
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	99
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	101
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	102
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	106
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	89 735 995	53 272 439	111 161 796	58 214 050	59,4	52,4	109,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	83 706 261	48 433 713	98 530 609	55 631 399	57,9	56,5	114,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 029 734	4 838 726	12 631 187	2 582 651	80,2	20,4	53,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	484 239 811	225 886 248	575 222 539	242 291 405	46,6	42,1	107,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	429 763 164	203 852 270	465 940 620	233 367 800	47,4	50,1	114,5
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	54 476 647	22 033 978	109 281 919	8 923 605	40,4	8,2	40,5

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	111 161 796	58 214 050,16	52,4
DOCHODY BIEŻĄCE	98 530 609	55 631 399,13	56,5
DOCHODY WŁASNE	98 530 609	55 631 399,13	56,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>54 490 564</i>	<i>29 865 545,52</i>	<i>54,8</i>
Podatek od nieruchomości	52 564 944	28 891 970,14	55,0
Podatek rolny	239 166	114 229,43	47,8
Podatek leśny	7 454	5 422,48	72,7
Podatek od środków transportowych	1 679 000	853 923,47	50,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 380 000</i>	<i>1 334 025,09</i>	<i>56,1</i>
Opłaty adiacenckie	350 000	148 201,10	42,3
Renta planistyczna	30 000	105,14	0,4
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 185 718,85	59,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>33 331 882</i>	<i>18 687 897,49</i>	<i>56,1</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	112 002	163,18	0,1
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 787 000	9 448 642,13	87,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 432 880	9 239 092,18	41,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>8 328 163</i>	<i>5 743 931,03</i>	<i>69,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	113 606,70	47,3
Pozostałe odsetki	51 005	31 495,95	61,8
Wpływy z różnych dochodów	454 582	593 137,88	130,5
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		189 425,20	-
Mandaty i kary pieniężne	1 277 690	1 942 130,14	152,0
Wpływy z różnych opłat	485 200	330 188,38	68,1
Wpływy z usług	5 819 686	2 543 946,78	43,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 631 187	2 582 651,03	20,4
DOCHODY WŁASNE	9 146 436	2 517 488,03	27,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>500 000</i>	<i>487 351,60</i>	<i>97,5</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>8 646 436</i>	<i>2 030 136,43</i>	<i>23,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 760 000	2 030 136,43	54,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 886 436	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 484 751	65 163,00	1,9
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>3 484 751</i>	<i>65 163,00</i>	<i>1,9</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	111 161 796	58 214 050,16	52,4
020	Leśnictwo		131,87	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 274,77	-
600	Transport i łączność	3 484 751	65 163,00	1,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 587 591	22 925 760,66	49,2
750	Administracja publiczna	77 200	154 779,26	200,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 110 564	31 324 606,44	54,8
801	Oświata i wychowanie	1 277 690	2 136 374,13	167,2
851	Ochrona zdrowia		8 665,53	-
852	Pomoc społeczna	24 000	27 904,63	116,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		780,97	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		532,00	-
855	Rodzina		14 680,38	-
926	Kultura fizyczna	2 600 000	1 553 396,52	59,7

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI

[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	575 222 539	242 291 404,87	42,1	347 421 279	127 281 773,54	36,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 940 620	233 367 799,88	50,1	239 312 255	118 406 338,94	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 018 034	137 025 445,50	47,2	68 174 903	24 508 152,30	35,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 534 263	110 182 220,62	52,8	33 427 891	16 699 880,62	50,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 483 771	26 843 224,88	32,9	34 747 012	7 808 271,68	22,5
		Dotacje na zadania bieżące	79 270 769	44 074 134,89	55,6	79 270 769	44 074 134,89	55,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 995 299	51 878 968,50	54,0	91 866 583	49 824 051,75	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	656 518	389 250,99	59,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	109 281 919	8 923 604,99	8,2	108 109 024	8 875 434,60	8,2
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 887	3 195,68	46,4	6 887	3 195,68	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 887	3 195,68	46,4	6 887	3 195,68	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887	886,24	99,9	887	886,24	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887	886,24	99,9	887	886,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 309,44	38,5	6 000	2 309,44	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 309,44	38,5	6 000	2 309,44	38,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 309,44	38,5	6 000	2 309,44	38,5
		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	2 309,44	38,5	6 000	2 309,44	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	887	886,24	99,9	887	886,24	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	887	886,24	99,9	887	886,24	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887	886,24	99,9	887	886,24	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887	886,24	99,9	887	886,24	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		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	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	61 369,04	40,9	150 000	61 369,04	40,9
		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	44 784 878	5 365 508,76	12,0	44 784 878	5 365 508,76	12,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 667 239	2 132 193,18	20,0	10 667 239	2 132 193,18	20,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 667 239	2 132 193,18	20,0	10 667 239	2 132 193,18	20,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 663 639	2 132 193,18	20,0	10 663 639	2 132 193,18	20,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 117 639	3 233 315,58	9,5	34 117 639	3 233 315,58	9,5
	60016	Drogi publiczne gminne	44 418 378	5 307 166,08	11,9	44 418 378	5 307 166,08	11,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 300 739	2 073 850,50	20,1	10 300 739	2 073 850,50	20,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 300 739	2 073 850,50	20,1	10 300 739	2 073 850,50	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 297 139	2 073 850,50	20,1	10 297 139	2 073 850,50	20,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 117 639	3 233 315,58	9,5	34 117 639	3 233 315,58	9,5
	60017	Drogi wewnętrzne	275 500	58 342,68	21,2	275 500	58 342,68	21,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	275 500	58 342,68	21,2	275 500	58 342,68	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	275 500	58 342,68	21,2	275 500	58 342,68	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 500	58 342,68	21,2	275 500	58 342,68	21,2
		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	91 000	0,00	0,0	91 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 000	0,00	0,0	91 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 000	0,00	0,0	91 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 000	0,00	0,0	91 000	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		0,00	-		0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	14 380 918	2 911 016,50	20,2	5 414 023	134 749,64	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 807 608	2 905 113,25	22,7	3 940 713	128 846,39	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 805 608	2 905 113,25	22,7	3 940 713	128 846,39	3,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 068 421	1 003 393,76	48,5	90 000	70 000,00	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 737 187	1 901 719,49	17,7	3 850 713	58 846,39	1,5
		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	1 573 310	5 903,25	0,4	1 473 310	5 903,25	0,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 597 032	1 134 552,79	43,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 597 032	1 134 552,79	43,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 595 032	1 134 552,79	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 283	930 393,76	47,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 749	204 159,03	31,9			
		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	11 683 886	1 776 463,71	15,2	5 414 023	134 749,64	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 210 576	1 770 560,46	17,3	3 940 713	128 846,39	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 210 576	1 770 560,46	17,3	3 940 713	128 846,39	3,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 138	73 000,00	64,0	90 000	70 000,00	77,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 096 438	1 697 560,46	16,8	3 850 713	58 846,39	1,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 473 310	5 903,25	0,4	1 473 310	5 903,25	0,4
	70095	Pozostała działalność	100 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0			
710		Działalność usługowa	47 000	18 972,00	40,4	47 000	18 972,00	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	18 972,00	40,4	47 000	18 972,00	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	18 972,00	40,4	47 000	18 972,00	40,4
		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	37 000	18 972,00	51,3	37 000	18 972,00	51,3
		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	47 000	18 972,00	40,4	47 000	18 972,00	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 000	18 972,00	40,4	47 000	18 972,00	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	18 972,00	40,4	47 000	18 972,00	40,4
		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	37 000	18 972,00	51,3	37 000	18 972,00	51,3
		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	41 212 664	19 342 385,87	46,9	35 137 282	16 921 785,54	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 212 664	19 342 385,87	46,9	35 137 282	16 921 785,54	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 506 964	19 050 325,85	47,0	34 433 982	16 630 325,52	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 544 262	16 752 556,62	49,9	29 602 112	14 910 288,16	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 962 702	2 297 769,23	33,0	4 831 870	1 720 037,36	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	705 700	292 060,02	41,4	703 300	291 460,02	41,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	627 000	282 942,43	45,1	627 000	282 942,43	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	627 000	282 942,43	45,1	627 000	282 942,43	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 000	13 767,26	29,3	47 000	13 767,26	29,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	3 800,00	31,7	12 000	3 800,00	31,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	9 967,26	28,5	35 000	9 967,26	28,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000	269 175,17	46,4	580 000	269 175,17	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 530 176	16 516 028,83	47,8	33 637 102	16 484 037,98	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 530 176	16 516 028,83	47,8	33 637 102	16 484 037,98	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 406 876	16 493 743,98	47,9	33 513 802	16 461 753,13	49,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 553 432	14 906 488,16	50,4	29 553 432	14 906 488,16	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 853 444	1 587 255,82	32,7	3 960 370	1 555 264,97	39,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 300	22 284,85	18,1	123 300	22 284,85	18,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 680	0,00	0,0	34 680	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 680	0,00	0,0	34 680	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 680	0,00	0,0	34 680	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 680	0,00	0,0	20 680	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 000	0,00	0,0	14 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	838 500	154 805,13	18,5	838 500	154 805,13	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	838 500	154 805,13	18,5	838 500	154 805,13	18,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	838 500	154 805,13	18,5	838 500	154 805,13	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000	0,00	0,0	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	822 500	154 805,13	18,8	822 500	154 805,13	18,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 182 308	2 388 609,48	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 182 308	2 388 609,48	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 179 908	2 388 009,48	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 942 150	1 842 268,46	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 758	545 741,02	44,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	600,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	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						
801		Oświata i wychowanie	311 221 453	134 263 174,82	43,1	138 925 978	44 406 173,97	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	246 895 133	128 875 067,53	52,2	74 747 553	39 018 066,68	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 735 544	91 169 095,12	51,0	7 656 054	1 841 809,60	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 126 153	75 815 648,63	53,7	135 235	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 609 391	15 353 446,49	40,8	7 520 819	1 841 809,60	24,5
		Dotacje na zadania bieżące	67 091 499	37 176 257,08	55,4	67 091 499	37 176 257,08	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 572	140 464,34	34,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	656 518	389 250,99	59,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	64 326 320	5 388 107,29	8,4	64 178 425	5 388 107,29	8,4
	80101	Szkoły podstawowe	150 292 827	51 989 099,33	34,6	59 644 327	3 331 124,92	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 429 124	50 868 495,41	52,2	6 780 624	2 210 521,00	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 914 347	48 623 336,36	52,3	2 500 000	61 308,50	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 096 235	42 418 910,14	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 818 112	6 204 426,22	39,2	2 500 000	61 308,50	2,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 280 624	2 149 212,50	50,2	4 280 624	2 149 212,50	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 153	95 946,55	41,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 863 703	1 120 603,92	2,1	52 863 703	1 120 603,92	2,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 027 828	3 593 767,37	59,6	88 618	56 459,16	63,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 027 828	3 593 767,37	59,6	88 618	56 459,16	63,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 924 884	3 530 288,21	59,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800 601	2 804 185,68	58,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124 283	726 102,53	64,6			
		Dotacje na zadania bieżące	88 618	56 459,16	63,7	88 618	56 459,16	63,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 326	7 020,00	49,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	95 833 505	48 927 945,28	51,1	64 855 675	34 436 451,09	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 370 888	44 660 441,91	52,9	53 540 953	30 168 947,72	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 735 341	14 470 890,52	47,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 836 706	10 906 202,96	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 898 635	3 564 687,56	40,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	53 540 953	30 168 947,72	56,3	53 540 953	30 168 947,72	56,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 594	20 603,67	21,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 462 617	4 267 503,37	37,2	11 314 722	4 267 503,37	37,7
	80105	Przedszkola specjalne	887 826	423 921,94	47,7	887 826	423 921,94	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 826	423 921,94	47,7	887 826	423 921,94	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	887 826	423 921,94	47,7	887 826	423 921,94	47,7
		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 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	797 174	351 577,46	44,1	797 174	351 577,46	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 174	351 577,46	44,1	797 174	351 577,46	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	797 174	351 577,46	44,1	797 174	351 577,46	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	21 356 836	13 545 837,80	63,4	439 240	230 178,04	52,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 356 836	13 545 837,80	63,4	439 240	230 178,04	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 859 058	13 300 641,07	63,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 363 639	11 701 221,66	63,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	2 495 419	1 599 419,41	64,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	439 240	230 178,04	52,4	439 240	230 178,04	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 538	15 018,69	25,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 418 107	583 201,24	41,1	1 418 107	583 201,24	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 107	583 201,24	41,1	1 418 107	583 201,24	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 107	583 201,24	41,1	1 418 107	583 201,24	41,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 418 107	583 201,24	41,1	1 418 107	583 201,24	41,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	191 962	108 318,60	56,4	191 962	108 318,60	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 962	108 318,60	56,4	191 962	108 318,60	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	191 962	108 318,60	56,4	191 962	108 318,60	56,4
		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	3 909 805	2 178 826,58	55,7	165 233	37 009,75	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 909 805	2 178 826,58	55,7	165 233	37 009,75	22,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 736 712	2 140 641,40	57,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 949 419	1 655 698,50	56,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	787 293	484 942,90	61,6			
		Dotacje na zadania bieżące	165 233	37 009,75	22,4	165 233	37 009,75	22,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 860	1 175,43	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80130	Szkoły zawodowe	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	628 805	212 851,02	33,9	179 022	5 175,00	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 805	212 851,02	33,9	179 022	5 175,00	2,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 805	212 851,02	33,9	179 022	5 175,00	2,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 763	91 590,10	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 042	121 260,92	26,8	179 022	5 175,00	2,9
		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	1 249 372	745 214,09	59,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 372	745 214,09	59,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 247 271	744 514,09	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 075 196	625 687,79	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 075	118 826,30	69,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101	700,00	33,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 639 999	4 454 884,07	46,2	5 841 210	3 307 772,79	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 639 999	4 454 884,07	46,2	5 841 210	3 307 772,79	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 798 789	1 147 111,28	30,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 558	1 014 406,02	28,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 231	132 705,26	74,5			
		Dotacje na zadania bieżące	5 841 210	3 307 772,79	56,6	5 841 210	3 307 772,79	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		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	10 576 195	4 666 977,60	44,1	706 576	278 210,66	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 576 195	4 666 977,60	44,1	706 576	278 210,66	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 869 619	4 388 766,94	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 437 098	4 069 328,86	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 521	319 438,08	73,9			
		Dotacje na zadania bieżące	706 576	278 210,66	39,4	706 576	278 210,66	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 728 472	583 684,33	33,8	23 966	2 030,96	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 728 472	583 684,33	33,8	23 966	2 030,96	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 704 506	581 653,37	34,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 631 227	526 692,62	32,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 279	54 960,75	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	23 966	2 030,96	8,5	23 966	2 030,96	8,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 839 512	62 617,50	3,4	62 618	62 617,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 839 512	62 617,50	3,4	62 618	62 617,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 776 894	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 776 894	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	62 618	62 617,50	100,0	62 618	62 617,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 777 729	1 834 450,61	38,4	3 558 925	1 192 124,86	33,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 777 729	1 834 450,61	38,4	3 558 925	1 192 124,86	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 121 211	1 445 199,62	35,1	3 558 925	1 192 124,86	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 711	1 724,30	1,2	135 235	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 981 500	1 443 475,32	36,3	3 423 690	1 192 124,86	34,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	656 518	389 250,99	59,3		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 193 804	555 418,09	46,5	1 176 300	545 106,36	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 193 804	555 418,09	46,5	1 176 300	545 106,36	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 804	44 895,68	21,0	196 300	34 583,95	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 436	39 260,40	33,4	102 500	30 237,27	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 368	5 635,28	5,8	93 800	4 346,68	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	510 522,41	52,1	980 000	510 522,41	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 176 300	545 106,36	46,3	1 176 300	545 106,36	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 300	545 106,36	46,3	1 176 300	545 106,36	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 300	34 583,95	17,6	196 300	34 583,95	17,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	30 237,27	29,5	102 500	30 237,27	29,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 800	4 346,68	4,6	93 800	4 346,68	4,6
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	510 522,41	52,1	980 000	510 522,41	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	16 380	9 750,13	59,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 380	9 750,13	59,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 380	9 750,13	59,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 936	9 023,13	60,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 444	727,00	50,3			
		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	11 425 585	4 540 715,11	39,7	2 673 599	238 771,39	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 425 585	4 540 715,11	48,2	673 599	238 771,39	35,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 878 322	2 808 117,73	47,8	116 045	50 194,33	43,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 070 374	2 444 699,71	48,2	71	54,16	76,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	807 948	363 418,02	45,0	115 974	50 140,17	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 547 263	1 732 597,38	48,8	557 554	188 577,06	33,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 000 000	0,00	0,0	2 000 000	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	4 200,00	26,3	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	4 200,00	26,3	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	4 200,00	26,3	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	4 200,00	26,3	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	201 054	89 898,79	44,7	105 974	50 140,17	47,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	201 054	89 898,79	44,7	105 974	50 140,17	47,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201 054	89 898,79	44,7	105 974	50 140,17	47,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	201 054	89 898,79	44,7	105 974	50 140,17	47,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 927 359	853 516,77	44,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 927 359	853 516,77	44,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	14 222,33	25,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	14 222,33	25,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 871 859	839 294,44	44,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557 625	188 631,22	33,8	557 625	188 631,22	33,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 625	188 631,22	33,8	557 625	188 631,22	33,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71	54,16	76,3	71	54,16	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71	54,16	76,3	71	54,16	76,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 554	188 577,06	33,8	557 554	188 577,06	33,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	856 512	592 375,88	69,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 512	592 375,88	69,2			
		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	856 512	592 375,88	69,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 524 766	2 666 997,20	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 524 766	2 666 997,20	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 509 928	2 666 647,20	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 059 394	2 442 298,55	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	450 534	224 348,65	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 838	350,00	2,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 820	23 469,60	84,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 820	23 469,60	84,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 820	23 469,60	84,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 820	23 469,60	84,4			
		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	242 500	110 000,00	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	242 500	110 000,00	45,4			
		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	242 500	110 000,00	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 000	2 000,00	50,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	2 000,00	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	2 000,00	50,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	67 949	9 625,65	14,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 949	9 625,65	14,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 949	9 625,65	14,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 909	2 347,00	21,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 040	7 278,65	12,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 894	73 516,36	39,5	177 494	70 000,00	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 894	73 516,36	39,5	177 494	70 000,00	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 594	2 904,00	2,5	107 494	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 594	2 904,00	2,6	103 494	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	612,36	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	185 894	73 516,36	39,5	177 494	70 000,00	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 894	73 516,36	39,5	177 494	70 000,00	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	114 594	2 904,00	2,5	107 494	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 594	2 904,00	2,6	103 494	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000,00	100,0	70 000	70 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	612,36	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 512 005	13 041 478,05	55,5	1 290 019	681 670,73	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 512 005	13 041 478,05	55,5	1 290 019	681 670,73	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 821 570	12 190 230,42	55,9	297 279	197 960,00	66,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 635 271	10 403 468,79	55,8	263 904	197 960,00	75,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 186 299	1 786 761,63	56,1	33 375	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	263 045,96	58,5	450 000	263 045,96	58,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 435	588 201,67	47,4	542 740	220 664,77	40,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	16 316 759	9 281 714,68	56,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 316 759	9 281 714,68	56,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 272 214	9 259 401,83	56,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 150 574	7 984 184,68	56,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 121 640	1 275 217,15	60,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 545	22 312,85	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 681	245 857,43	55,2	400 000	226 545,96	56,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	445 681	245 857,43	55,2	400 000	226 545,96	56,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 681	19 311,47	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 681	19 311,47	42,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	226 545,96	56,6	400 000	226 545,96	56,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 554 435	2 567 795,73	56,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 435	2 567 795,73	56,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 543 890	2 566 301,31	56,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 896 418	2 202 012,64	56,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 472	364 288,67	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 545	1 494,42	14,2			
		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	885 741	354 889,81	40,1	297 605	234 460,00	78,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 741	354 889,81	40,1	297 605	234 460,00	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 741	318 389,81	38,1	247 605	197 960,00	79,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 741	197 960,00	38,4	247 605	197 960,00	79,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	120 429,81	37,6			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	36 500,00	73,0	50 000	36 500,00	73,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 032 161	427 190,90	41,4	542 740	220 664,77	40,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 161	427 190,90	41,4	542 740	220 664,77	40,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 032 161	427 190,90	41,4	542 740	220 664,77	40,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	153 184	137 203,50	89,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 184	137 203,50	89,6			
		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	153 184	137 203,50	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 676	15 772,00	19,5	33 375	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 676	15 772,00	19,5	33 375	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 676	15 772,00	19,5	33 375	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 676	15 772,00	19,5	33 375	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	43 368	11 054,00	25,5	16 299	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 368	11 054,00	25,5	16 299	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 368	11 054,00	25,5	16 299	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 857	0,00	0,0	16 299	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 511	11 054,00	66,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	93 212 300	50 687 824,25	54,4	92 987 968	50 524 992,16	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 212 300	50 687 824,25	54,4	92 987 968	50 524 992,16	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 147 271	1 564 474,35	49,7	2 924 979	1 401 642,26	47,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 076 796	1 531 576,23	49,8	2 864 979	1 376 620,68	48,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 475	32 898,12	46,7	60 000	25 021,58	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 065 029	49 123 349,90	54,5	90 062 989	49 123 349,90	54,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	75 883 809	41 148 211,14	54,2	75 883 809	41 148 211,14	54,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 883 809	41 148 211,14	54,2	75 883 809	41 148 211,14	54,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 118 923	632 753,45	56,6	1 118 923	632 753,45	56,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 058 923	607 731,87	57,4	1 058 923	607 731,87	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	25 021,58	41,7	60 000	25 021,58	41,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 764 886	40 515 457,69	54,2	74 764 886	40 515 457,69	54,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 097 572	9 374 781,02	54,8	17 097 572	9 374 781,02	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 097 572	9 374 781,02	54,8	17 097 572	9 374 781,02	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 799 469	766 888,81	42,6	1 799 469	766 888,81	42,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 799 469	766 888,81	42,6	1 799 469	766 888,81	42,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 298 103	8 607 892,21	56,3	15 298 103	8 607 892,21	56,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	6 587	2 000,00	30,4	6 587	2 000,00	30,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 587	2 000,00	30,4	6 587	2 000,00	30,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 587	2 000,00	30,4	6 587	2 000,00	30,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 587	2 000,00	30,4	6 587	2 000,00	30,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	224 332	162 832,09	72,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 332	162 832,09	72,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 292	162 832,09	73,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 817	154 955,55	73,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 475	7 876,54	75,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 795 618	1 491 331,12	13,8	10 770 618	1 486 562,32	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 341 478	1 378 732,64	25,8	5 316 478	1 373 963,84	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 341 478	1 378 732,64	25,8	5 316 478	1 373 963,84	25,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 341 478	1 378 732,64	25,8	5 316 478	1 373 963,84	25,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 454 140	112 598,48	2,1	5 454 140	112 598,48	2,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000	671 712,17	95,8	701 000	671 712,17	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	701 000	671 712,17	95,8	701 000	671 712,17	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	701 000	671 712,17	95,8	701 000	671 712,17	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	701 000	671 712,17	95,8	701 000	671 712,17	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	104 054,90	29,7	350 000	104 054,90	29,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	104 054,90	29,7	350 000	104 054,90	29,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	104 054,90	29,7	350 000	104 054,90	29,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	104 054,90	29,7	350 000	104 054,90	29,7
		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 2018 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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	867 265	280 612,17	32,4	867 265	280 612,17	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	867 265	280 612,17	32,4	867 265	280 612,17	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 265	280 612,17	32,4	867 265	280 612,17	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	867 265	280 612,17	32,4	867 265	280 612,17	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	691 860	105 017,20	15,2	691 860	105 017,20	15,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	691 860	105 017,20	15,2	691 860	105 017,20	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	691 860	105 017,20	15,2	691 860	105 017,20	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	691 860	105 017,20	15,2	691 860	105 017,20	15,2
		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	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 413 382	85 541,56	3,5	2 413 382	85 541,56	3,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 773 000	487,08	0,0	1 773 000	487,08	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 773 000	487,08	0,0	1 773 000	487,08	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 773 000	487,08	0,0	1 773 000	487,08	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	640 382	85 054,48	13,3	640 382	85 054,48	13,3
	90095	Pozostała działalność	5 739 111	244 393,12	4,3	5 714 111	239 624,32	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 353	216 849,12	23,4	900 353	212 080,32	23,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 353	216 849,12	23,4	900 353	212 080,32	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 353	216 849,12	23,4	900 353	212 080,32	23,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 813 758	27 544,00	0,6	4 813 758	27 544,00	0,6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 651 580	6 088 556,53	52,3	11 651 580	6 088 556,53	52,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 016 070	5 953 046,53	54,0	11 016 070	5 953 046,53	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	767 800	223 046,53	29,1	767 800	223 046,53	29,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	767 800	223 046,53	29,1	767 800	223 046,53	29,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 248 270	5 730 000,00	55,9	10 248 270	5 730 000,00	55,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 510	135 510,00	21,3	635 510	135 510,00	21,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	812 800	343 556,70	42,3	812 800	343 556,70	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	812 800	343 556,70	42,3	812 800	343 556,70	42,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	612 800	213 556,70	34,8	612 800	213 556,70	34,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	612 800	213 556,70	34,8	612 800	213 556,70	34,8
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	130 000,00	65,0	200 000	130 000,00	65,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 595 149	2 965 510,00	53,0	5 595 149	2 965 510,00	53,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 959 639	2 830 000,00	57,1	4 959 639	2 830 000,00	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 959 639	2 830 000,00	57,1	4 959 639	2 830 000,00	57,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 510	135 510,00	21,3	635 510	135 510,00	21,3
	92116	Biblioteki	5 188 631	2 770 000,00	53,4	5 188 631	2 770 000,00	53,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 188 631	2 770 000,00	53,4	5 188 631	2 770 000,00	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 088 631	2 770 000,00	54,4	5 088 631	2 770 000,00	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	55 000	9 489,83	17,3	55 000	9 489,83	17,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	9 489,83	17,3	55 000	9 489,83	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	9 489,83	17,3	55 000	9 489,83	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	9 489,83	17,3	55 000	9 489,83	17,3
		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	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9
		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	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 000	121 136,88	22,9	529 000	121 136,88	22,9
		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	10 909 450	3 725 805,81	34,2	1 695 150	613 222,54	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 734 450	3 677 635,42	37,8	1 445 150	613 222,54	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 287 450	3 353 952,59	36,1	1 020 150	291 222,54	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 950	2 191 616,48	44,9	351 490	114 720,35	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 409 500	1 162 336,11	26,4	668 660	176 502,19	26,4
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	322 000,00	75,8	425 000	322 000,00	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	1 682,83	7,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	48 170,39	4,1	250 000	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	1 175 000	48 170,39	4,1	250 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 175 000	48 170,39	4,1	250 000	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 289 300	3 064 412,88	37,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 289 300	3 064 412,88	37,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 267 300	3 062 730,05	37,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 526 460	2 076 896,13	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 740 840	985 833,92	26,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	1 682,83	7,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 445 150	613 222,54	42,4	1 445 150	613 222,54	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 150	613 222,54	42,4	1 445 150	613 222,54	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 020 150	291 222,54	28,5	1 020 150	291 222,54	28,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 490	114 720,35	32,6	351 490	114 720,35	32,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	668 660	176 502,19	26,4	668 660	176 502,19	26,4
		Dotacje na zadania bieżące	425 000	322 000,00	75,8	425 000	322 000,00	75,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[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				109 281 919	8 923 604,99	8,2
600		Transport i łączność				34 117 639	3 233 315,58	9,5
	60016	Drogi publiczne gminne				34 117 639	3 233 315,58	9,5
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2018	68 448	9 878,40	14,4
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	128 363	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2018	32 745	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 443	0,00	0,0
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	522 587	62 060,00	11,9
		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	2018	518 592	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	169 047	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	6 015 670	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	317 119	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	320	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	345 438	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	88 679	1 600,00	1,8
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 322 863	1 684 589,33	72,5
		Przebudowa ul. Gładoli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	236 600	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	9 766	399,00	4,1
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	1 888 178	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	42 689	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	2 855 649	0,00	0,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 287 070	0,00	0,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 059 269	1 700,00	0,2
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	415 790	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	54 131	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	9 921	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	28 022	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	200 000	195 185,74	97,6
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	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	2018	239 260	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Warzełniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	631	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	28 080	0,00	0,0
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	12 300	12 300,00	100,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 245 600	0,00	0,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 224 730	0,00	0,0
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 725 799	961 711,76	35,3
		Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	3 256 643	0,00	0,0
		Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	800 185	87 252,39	10,9
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	60 000	0,00	0,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	632 092	1 901,00	0,3
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	113 760	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	236 624	440,00	0,2
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	12 713	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	172 893	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	230 000	214 297,96	93,2
		Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do petli tramwajowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	93 750	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	877	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	285 714	0,00	0,0
		Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasleckiej do ul. H.Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	500 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	600 758	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 573 310	5 903,25	0,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 473 310	5 903,25	0,4
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 394 310	5 903,25	0,4
		Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	79 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Centrum Lokalne Modlińska 257	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2021	100 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				64 326 320	5 388 107,29	8,4
	80101	Szkoły podstawowe				52 863 703	1 120 603,92	2,1
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	16 581 377	409 490,23	2,5
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzełniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	30 387 270	702 749,69	2,3
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	1 001 331	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	3 043 725	8 364,00	0,3
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	500 000	0,00	0,0
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	1 200 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	140 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				11 462 617	4 267 503,37	37,2
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	147 895	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	4 380 254	2 002 199,51	45,7
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	972 863	884 110,99	90,9
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	5 961 605	1 381 192,87	23,2
852		Pomoc społeczna				2 000 000	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				2 000 000	0,00	0,0
		Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 000 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 454 140	112 598,48	2,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				640 382	85 054,48	13,3
		Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	154 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcholta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	25 989	23 089,40	88,8
		Budowa oświetlenia ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	135 000	535,80	0,4
		Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	120 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	135 393	535,80	0,4
		Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	70 000	60 893,48	87,0
	90095	Pozostała działalność				4 813 758	27 544,00	0,6
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	588 204	738,00	0,1
		Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	44 056	0,00	0,0
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 000 100	0,00	0,0
		Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	520 800	700,00	0,1
		Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	685 385	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - wyposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	186 000	7 564,50	4,1
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	1 000 100	30,00	0,0
		Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	40 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	110 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	194 950	4 797,00	2,5
		Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	37 000	4 428,00	12,0
		Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	92 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	142 500	9 286,50	6,5
		Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obrębem 4-16-38	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	40 000	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	82 063	0,00	0,0
		Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	50 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				635 510	135 510,00	21,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				635 510	135 510,00	21,3
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	500 000	0,00	0,0
		Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2018	45 510	45 510,00	100,0
		Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2018	90 000	90 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				1 175 000	48 170,39	4,1
	92601	Obiekty sportowe				1 175 000	48 170,39	4,1
		Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	250 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	Dzielnica Białoleka Jednostki	2017	2018	465 000	43 976,09	9,5
		Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	140 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	160 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	Dzielnica Białoleka Jednostki	2018	2018	160 000	4 194,30	2,6

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	99 518,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	16 590 967	5 783 627,36	34,9
Suma bilansowa (I + II)		16 590 967	5 883 145,58	35,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	16 590 967	4 838 334,73	29,2
1	Bieżące	16 518 967	4 838 334,73	29,3
2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 044 810,85	
Suma bilansowa (III + IV)		16 590 967	5 883 145,58	35,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. 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	36 163,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 615 200	2 915 616,29	38,3
Suma bilansowa (I + II)		7 615 200	2 951 779,52	38,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 615 200	2 365 980,20	31,1
1	Bieżące	7 543 200	2 365 980,20	31,4
2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	585 799,32	
Suma bilansowa (III + IV)		7 615 200	2 951 779,52	38,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 731,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 446 345	1 796 888,12	33,0
Suma bilansowa (I + II)		5 446 345	1 842 619,51	33,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 446 345	1 540 877,58	28,3
1	Bieżące	5 446 345	1 540 877,58	28,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	301 741,93	
Suma bilansowa (III + IV)		5 446 345	1 842 619,51	33,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 576,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	390 500	214 275,77	54,9
Suma bilansowa (I + II)		390 500	220 852,52	56,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	390 500	192 116,45	49,2
1	Bieżące	390 500	192 116,45	49,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	28 736,07	
Suma bilansowa (III + IV)		390 500	220 852,52	56,6

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 046,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 138 922	856 847,18	27,3
Suma bilansowa (I + II)		3 138 922	867 894,03	27,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 138 922	739 360,50	23,6
1	Bieżące	3 138 922	739 360,50	23,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	128 533,53	
Suma bilansowa (III + IV)		3 138 922	867 894,03	27,6

Zestawienie nr II/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 000	603,01	20,1
Suma bilansowa (I + II)		3 000	626,05	20,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 000	587,45	19,6
1	Bieżące	3 000	587,45	19,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38,60	
Suma bilansowa (III + IV)		3 000	626,05	20,9

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	242 118	242 117,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	423 384	423 383,80	100,0
1	należności wymagalne	10 850	10 850,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	389 347	389 346,07	100,0
C	Przychody ogółem	6 132 372	3 554 111,82	58,0
I	Przychody własne	1 159 000	710 379,80	61,3
1	wpływy z działalności	1 104 000	658 441,19	59,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000	51 938,61	94,4
II	Dotacje	4 959 639	2 830 000,00	57,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 959 639	2 830 000,00	57,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 733	13 732,02	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 313 638	3 735 378,25	59,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 132 071	3 445 292,33	56,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 480	1 979 299,70	56,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 800	1 320 823,23	54,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	527 000	368 103,32	69,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	517 680	290 373,15	56,1
II	Zakup towarów i usług	2 153 664	1 253 352,90	58,2
1	materiały i paliwa	286 292	133 270,37	46,6
2	energia	144 200	52 758,88	36,6
3	remonty	54 400	17 670,38	32,5
4	usługi pozostałe	1 668 772	1 049 653,27	62,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	486 927	212 639,73	43,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	470 342	470 341,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	443 405	443 404,38	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 060	180 059,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 841 789	3 155 010,50	54,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		693 110	135 510,00	19,6
1	środki własne	57 600	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	635 510	135 510,00	21,3
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	40,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	174 520	174 520,29	100,0
1	zobowiązania wymagalne	12 517	12 516,32	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	162 137	162 137,13	100,0
1	należności wymagalne	625	624,75	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	161 512	161 512,38	100,0
C	Przychody ogółem	5 208 631	2 819 548,50	54,1
I	Przychody własne	90 000	49 548,50	55,1
1	wpływy z działalności	90 000	49 548,50	55,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 118 631	2 770 000,00	54,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 088 631	2 770 000,00	54,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	30 000	0,00	0,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 196 248	2 807 165,34	54,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 462 068	2 445 743,99	44,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 382	1 757 732,11	44,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 772	1 469 608,80	44,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	25 000	14 529,00	58,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	651 610	273 594,31	42,0
II	Zakup towarów i usług	1 032 618	517 988,48	50,2
1	materiały i paliwa	110 188	40 206,55	36,5
2	energia	101 065	60 188,76	59,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	821 365	417 593,17	50,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	435 068	170 023,40	39,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	462 746	462 745,91	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	462 746	462 745,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 000	187 619,25	104,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 179 322	2 170 617,33	41,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		52,00	51,00	98,1

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	465 940 620	233 367 799,88	50,1	109 281 919	8 923 604,99	8,2	575 222 539	242 291 404,87	42,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 532 008	733 658,68	7,7	34 758 021	3 318 370,06	9,5	44 290 029	4 052 028,74	9,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 807 608	2 905 113,25	22,7	1 573 310	5 903,25	0,4	14 380 918	2 911 016,50	20,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 162 596	2 962 968,74	41,4	4 813 758	27 544,00	0,6	11 976 354	2 990 512,74	25,0
EDUKACJA	275 589 167	144 305 155,06	52,4	64 326 320	5 388 107,29	8,4	339 915 487	149 693 262,35	44,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 396 036	54 981 043,78	53,7	2 000 000	0,00	0,0	104 396 036	54 981 043,78	52,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 016 070	5 953 046,53	54,0	635 510	135 510,00	21,3	11 651 580	6 088 556,53	52,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 734 450	3 677 635,42	37,8	1 175 000	48 170,39	4,1	10 909 450	3 725 805,81	34,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	878 500	155 810,75	17,7				878 500	155 810,75	17,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 487 406	17 527 582,68	48,0		0,00	-	36 487 406	17 527 582,68	48,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	336 779	165 784,99	49,2				336 779	165 784,99	49,2

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	465 940 620	233 367 799,88	50,1	239 312 255	118 406 338,94	49,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	9 532 008	733 658,68	7,7	9 532 008	733 658,68	7,7
Drogi i mosty	9 532 008	733 658,68	7,7	9 532 008	733 658,68	7,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>7 668 008</i>	<i>733 171,60</i>	<i>9,6</i>	<i>7 668 008</i>	<i>733 171,60</i>	<i>9,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 392 508	674 828,92	9,1	7 392 508	674 828,92	9,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	275 500	58 342,68	21,2	275 500	58 342,68	21,2
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>1 773 000</i>	<i>487,08</i>	<i>0,0</i>	<i>1 773 000</i>	<i>487,08</i>	<i>0,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 773 000	487,08	0,0	1 773 000	487,08	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>91 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>91 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 807 608	2 905 113,25	22,7	3 940 713	128 846,39	3,3
Gospodarka przestrzenna	3 025 472	70 000,00	2,3	3 025 472	70 000,00	2,3
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>3 025 472</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2,3</i>	<i>3 025 472</i>	<i>70 000,00</i>	<i>2,3</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	9 072 380	2 740 499,13	30,2	278 535	0,00	0,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 708 030</i>	<i>1 096 181,51</i>	<i>29,6</i>			
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 824 293</i>	<i>208 564,42</i>	<i>11,4</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 597 032</i>	<i>1 134 552,79</i>	<i>43,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>661 490</i>	<i>299 433,41</i>	<i>45,3</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>188 535</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>188 535</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>93 000</i>	<i>1 767,00</i>	<i>1,9</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	570 206	51 388,20	9,0	570 206	51 388,20	9,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>28 000</i>	<i>4 811,00</i>	<i>17,2</i>	<i>28 000</i>	<i>4 811,00</i>	<i>17,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>542 206</i>	<i>46 577,20</i>	<i>8,6</i>	<i>542 206</i>	<i>46 577,20</i>	<i>8,6</i>
Pozostały zasób komunalny	139 550	43 225,92	31,0	66 500	7 458,19	11,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>56 050</i>	<i>26 759,71</i>	<i>47,7</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>17 000</i>	<i>9 008,02</i>	<i>53,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>66 500</i>	<i>7 458,19</i>	<i>11,2</i>	<i>66 500</i>	<i>7 458,19</i>	<i>11,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 162 596	2 962 968,74	41,4	7 137 596	2 958 199,94	41,4
Utrzymanie porządku i czystości	3 461 218	1 662 226,21	48,0	3 461 218	1 662 226,21	48,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 428 953</i>	<i>1 356 904,03</i>	<i>55,9</i>	<i>2 428 953</i>	<i>1 356 904,03</i>	<i>55,9</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 268 823,14	95,5	1 328 953	1 268 823,14	95,5
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	0,00	0,0	800 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	88 080,89	29,4	300 000	88 080,89	29,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>2 750,00</i>	<i>4,7</i>	<i>58 000</i>	<i>2 750,00</i>	<i>4,7</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>388 265</i>	<i>144 118,00</i>	<i>37,1</i>	<i>388 265</i>	<i>144 118,00</i>	<i>37,1</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>115 000</i>	<i>45 663,28</i>	<i>39,7</i>	<i>115 000</i>	<i>45 663,28</i>	<i>39,7</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>350 000</i>	<i>104 054,90</i>	<i>29,7</i>	<i>350 000</i>	<i>104 054,90</i>	<i>29,7</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>33 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>33 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>82 000</i>	<i>8 736,00</i>	<i>10,7</i>	<i>82 000</i>	<i>8 736,00</i>	<i>10,7</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	851 000	733 081,21	86,1	851 000	733 081,21	86,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	180 000	62 081,21	34,5	180 000	62 081,21	34,5
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	2 000 138	356 352,52	17,8	2 000 138	356 352,52	17,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	677 860	103 418,20	15,3	677 860	103 418,20	15,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	779 278	130 198,44	16,7	779 278	130 198,44	16,7
Utrzymanie parków	515 000	121 136,88	23,5	515 000	121 136,88	23,5
Opracowania związane z zielenią	28 000	1 599,00	5,7	28 000	1 599,00	5,7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	850 240	211 308,80	24,9	825 240	206 540,00	25,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	789 353	203 344,32	25,8	789 353	203 344,32	25,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	887	886,24	99,9	887	886,24	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 309,44	38,5	6 000	2 309,44	38,5
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	25 000	4 768,80	19,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
EDUKACJA	275 589 167	144 305 155,06	52,4	76 037 572	39 699 737,41	52,2
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	262 875 068	138 927 131,24	52,8	71 409 606	38 047 312,78	53,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	84 354 295	44 965 804,52	53,3	54 338 127	30 520 525,18	56,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 016 168	14 445 279,34	48,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 338 127	30 520 525,18	56,2	54 338 127	30 520 525,18	56,2
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	887 826	423 921,94	47,7	887 826	423 921,94	47,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	887 826	423 921,94	47,7	887 826	423 921,94	47,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 008 911	3 586 106,82	59,7	88 618	56 459,16	63,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 920 293	3 529 647,66	59,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 618	56 459,16	63,7	88 618	56 459,16	63,7
Prowadzenie szkół podstawowych	91 930 162	50 139 560,99	54,5	4 280 624	2 149 212,50	50,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 649 538	47 990 348,49	54,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 280 624	2 149 212,50	50,2	4 280 624	2 149 212,50	50,2
Prowadzenie gimnazjów	21 103 009	13 388 466,72	63,4	439 240	230 178,04	52,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 663 769	13 158 288,68	63,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	439 240	230 178,04	52,4	439 240	230 178,04	52,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	3 753 199	2 026 962,96	54,0	165 233	37 009,75	22,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 587 966	1 989 953,21	55,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	165 233	37 009,75	22,4	165 233	37 009,75	22,4
Prowadzenie szkół zawodowych	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	65 499	0,00	0,0	65 499	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 487 338	2 560 052,67	57,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	16 260 077	9 251 505,77	56,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 711 407	499 339,03	8,7	2 500 000	61 308,50	2,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 232 745	638 717,50	51,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 418 107	583 201,24	41,1	1 418 107	583 201,24	41,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 240 672	741 151,55	59,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	445 681	245 857,43	55,2	400 000	226 545,96	56,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 944 666	9 705 546,00	44,2	6 571 752	3 588 014,41	54,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 372 914	6 117 531,59	39,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	6 571 752	3 588 014,41	54,6	6 571 752	3 588 014,41	54,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
Prowadzenie szkół policealnych	191 962	108 318,60	56,4	191 962	108 318,60	56,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	191 962	108 318,60	56,4	191 962	108 318,60	56,4
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 839 512	62 617,50	3,4	62 618	62 617,50	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 776 894	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	62 618	62 617,50	100,0	62 618	62 617,50	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 714 099	5 378 023,82	42,3	4 627 966	1 652 424,63	35,7
Zarządzanie finansami oświaty	5 112 714	2 384 611,98	46,6			
Zarządzanie finansami oświaty	5 112 714	2 384 611,98	46,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	35 000	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	709 481	228 623,02	32,2	212 397	5 175,00	2,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	266 779	200 088,75	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	119 534	0,00	0,0	119 534	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	109 577	58 563,28	53,4	23 000	1 077,99	4,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	885 741	354 889,81	40,1	297 605	234 460,00	78,8
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 185 345	564 394,40	47,6	542 740	220 664,77	40,7
Stypendia za wyniki w nauce	153 184	137 203,50	89,6			
Stypendia socjalne	542 740	220 664,77	40,7	542 740	220 664,77	40,7
Dożywianie uczniów	489 421	206 526,13	42,2			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	892 238	395 805,71	44,4		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	235 720	6 554,72	2,8			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	656 518	389 250,99	59,3		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 397 690	1 191 046,87	35,1	3 397 690	1 191 046,87	35,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	102 396 036	54 981 043,78	53,7	93 393 814	50 502 439,88	54,1
Programy zdrowotne	1 176 300	545 106,36	46,3	1 176 300	545 106,36	46,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	545 106,36	46,3	1 176 300	545 106,36	46,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	545 106,36	46,3	1 176 300	545 106,36	46,3
Pomoc społeczna	6 977 934	3 396 539,19	48,7	190 997	70 000,00	36,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	31 323	23 469,60	74,9	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	1 400	612,36	43,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 400	612,36	43,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	4 000	2 000,00	50,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 524 766	2 666 997,20	48,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	224 332	162 832,09	72,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	268 443	86 729,65	32,3	187 494	70 000,00	37,3
Dożywianie	923 670	453 898,29	49,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	433 660	258 484,17	59,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	195 414,12	39,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	94 241 802	51 039 398,23	54,2	92 026 517	49 887 333,52	54,2
Zasiłki i pomoc w naturze	2 102 701	1 101 994,36	52,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	91 362 989	49 648 616,29	54,3	91 362 989	49 648 616,29	54,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	557 554	188 577,06	33,8	557 554	188 577,06	33,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	218 558	100 210,52	45,9	105 974	50 140,17	47,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 016 070	5 953 046,53	54,0	11 016 070	5 953 046,53	54,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	812 800	343 556,70	42,3	812 800	343 556,70	42,3
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	812 800	343 556,70	42,3	812 800	343 556,70	42,3
Działalność kulturalna	10 148 270	5 600 000,00	55,2	10 148 270	5 600 000,00	55,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	4 959 639	2 830 000,00	57,1	4 959 639	2 830 000,00	57,1
Białolecki Ośrodek Kultury	4 959 639	2 830 000,00	57,1	4 959 639	2 830 000,00	57,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	5 188 631	2 770 000,00	53,4	5 188 631	2 770 000,00	53,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 188 631	2 770 000,00	53,4	5 188 631	2 770 000,00	53,4
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	55 000	9 489,83	17,3	55 000	9 489,83	17,3
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	55 000	9 489,83	17,3	55 000	9 489,83	17,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 734 450	3 677 635,42	37,8	1 445 150	613 222,54	42,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 101 000	2 988 311,62	36,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	8 101 000	2 988 311,62	36,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 633 450	689 323,80	42,2	1 445 150	613 222,54	42,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	727 900	190 867,71	26,2	612 100	133 272,20	21,8
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	895 550	493 456,09	55,1	823 050	474 950,34	57,7
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	10 000	5 000,00	50,0	10 000	5 000,00	50,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	878 500	155 810,75	17,7	878 500	155 810,75	17,7
Promocja miasta	878 500	155 810,75	17,7	878 500	155 810,75	17,7
<i>Promocja krajowa</i>	802 000	154 805,13	19,3	802 000	154 805,13	19,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	582 000	24 864,13	4,3	582 000	24 864,13	4,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	89 402,00	55,9	160 000	89 402,00	55,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	40 539,00	67,6	60 000	40 539,00	67,6
<i>Promocja zagraniczna</i>	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	36 500	0,00	0,0	36 500	0,00	0,0
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	1 005,62	10,1	10 000	1 005,62	10,1
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	36 487 406	17 527 582,68	48,0	35 594 332	17 495 591,83	49,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	35 778 726	17 225 668,25	48,1	34 885 652	17 193 677,40	49,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	29 806 052	15 056 738,64	50,5	29 806 052	15 056 738,64	50,5
Fundusz wynagrodzeń	29 359 752	14 927 677,67	50,8	29 359 752	14 927 677,67	50,8
Wydatki na rzecz pracownika	446 300	129 060,97	28,9	446 300	129 060,97	28,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	5 972 674	2 168 929,61	36,3	5 079 600	2 136 938,76	42,1
Remonty bieżące w budynkach	1 254 000	104 398,98	8,3	419 000	101 752,70	24,3
Utrzymanie Urzędu	2 812 674	1 172 716,46	41,7	2 754 600	1 143 371,89	41,5
Obsługa informatyczna	395 000	109 899,56	27,8	395 000	109 899,56	27,8
Obsługa teletechniczna	136 000	30 678,55	22,6	136 000	30 678,55	22,6
Obsługa prawna	80 000	53 136,00	66,4	80 000	53 136,00	66,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	840 000	512 713,22	61,0	840 000	512 713,22	61,0
Obsługa medialna	55 000	29 800,32	54,2	55 000	29 800,32	54,2
Ochrona osób i mienia	399 000	155 586,52	39,0	399 000	155 586,52	39,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	708 680	301 914,43	42,6	708 680	301 914,43	42,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	627 000	282 942,43	45,1	627 000	282 942,43	45,1
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	47 000	18 972,00	40,4	47 000	18 972,00	40,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	34 680	0,00	0,0	34 680	0,00	0,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	336 779	165 784,99	49,2	336 500	165 784,99	49,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	160 779	133,00	0,1	160 500	133,00	0,1
<i>Różne rozliczenia</i>	160 779	133,00	0,1	160 500	133,00	0,1
Zadania z zakresu polityki podatkowej	176 000	165 651,99	94,1	176 000	165 651,99	94,1
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	176 000	165 651,99	94,1	176 000	165 651,99	94,1

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	109 281 919	8 923 604,99	8,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 758 021	3 318 370,06	9,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>34 758 021</i>	<i>3 318 370,06</i>	<i>9,5</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	68 448	9 878,40	14,4
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443	0,00	0,0
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	522 587	62 060,00	11,9
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047	0,00	0,0
Modernizacja ul. Zdziarskiej	6 015 670	0,00	0,0
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. Siecznej	88 679	1 600,00	1,8
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	2 322 863	1 684 589,33	72,5
Przebudowa ul. Gładioli	236 600	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	9 766	399,00	4,1
Budowa ul. Geometrycznej	1 888 178	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 855 649	0,00	0,0
Budowa ul. Chudoby	3 287 070	0,00	0,0
Budowa ul. Liczydło	1 059 269	1 700,00	0,2
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	415 790	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	9 921	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obręb 4-06-29)	200 000	195 185,74	97,6
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	631	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	28 080	0,00	0,0
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	12 300	12 300,00	100,0
Budowa ul. Poręby	1 245 600	0,00	0,0
Budowa ul. Brzezińskiej	2 224 730	0,00	0,0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	2 725 799	961 711,76	35,3
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul.Astrowej do ul. Ostródzkiej	3 256 643	0,00	0,0
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	800 185	87 252,39	10,9
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obręb 4-07-04	60 000	0,00	0,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	632 092	1 901,00	0,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	236 624	440,00	0,2
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	154 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Działwy na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską	25 989	23 089,40	88,8
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	135 000	535,80	0,4
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	120 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	135 393	535,80	0,4
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	70 000	60 893,48	87,0
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	12 713	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębu 4-07-04)	230 000	214 297,96	93,2
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	877	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	285 714	0,00	0,0
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H.Ordonówny	500 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	600 758	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 573 310	5 903,25	0,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 394 310</i>	<i>5 903,25</i>	<i>0,4</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	1 394 310	5 903,25	0,4
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>179 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	79 000	0,00	0,0
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 813 758	27 544,00	0,6
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 024 645</i>	<i>9 032,50</i>	<i>0,2</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	588 204	738,00	0,1
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Połnych Kwiatów"	44 056	0,00	0,0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	1 000 100	0,00	0,0
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	520 800	700,00	0,1
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	685 385	0,00	0,0
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	186 000	7 564,50	4,1
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 000 100	30,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>789 113</i>	<i>18 511,50</i>	<i>2,3</i>
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	40 000	0,00	0,0
Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	110 000	0,00	0,0
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	194 950	4 797,00	2,5
Realizacja projektu: "Z góry na pazurki - budowa góry saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000	4 428,00	12,0
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600	0,00	0,0
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	142 500	9 286,50	6,5
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obrębu 4-16-38	40 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	82 063	0,00	0,0
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśliborskiej	50 000	0,00	0,0
EDUKACJA	64 326 320	5 388 107,29	8,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>64 326 320</i>	<i>5 388 107,29</i>	<i>8,4</i>
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	147 895	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 380 254	2 002 199,51	45,7
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	972 863	884 110,99	90,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	16 581 377	409 490,23	2,5
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	30 387 270	702 749,69	2,3
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	1 001 331	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	5 961 605	1 381 192,87	23,2
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	3 043 725	8 364,00	0,3
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	500 000	0,00	0,0
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	10 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 200 000	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	140 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 000 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	635 510	135 510,00	21,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>635 510</i>	<i>135 510,00</i>	<i>21,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	500 000	0,00	0,0
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	45 510,00	100,0
Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁĘKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	90 000	90 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 000	48 170,39	4,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 175 000</i>	<i>48 170,39</i>	<i>4,1</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000	0,00	0,0
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000	43 976,09	9,5
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	140 000	0,00	0,0
Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	160 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	160 000	4 194,30	2,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	111 161 796	58 214 050,16	52,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	98 530 609	55 631 399,13	56,5%
	88,64%	95,56%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	29 865 545,52	54,8%
	55,30%	53,68%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	1 334 025,09	56,1%
	2,42%	2,40%	
Dochody z mienia	33 331 882	18 687 897,49	56,1%
	33,83%	33,59%	
Pozostałe dochody	8 328 163	5 743 931,03	69,0%
	8,45%	10,32%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 631 187	2 582 651,03	20,4%
	11,36%	4,44%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	9 146 436	2 517 488,03	27,5%
	72,41%	97,48%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 484 751	65 163,00	1,9%
	27,59%	2,52%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	111 161 796	58 214 050,16	52,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	98 530 609	55 631 399,13	56,5%
	Struktura	88,64%	95,56%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	98 530 609	55 631 399,13	56,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 490 564	29 865 545,52	54,8%
	Struktura	55,30%	53,68%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 564 944</u>	<u>28 891 970,14</u>	<u>55,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- terminowo dokonywanych wpłat przez podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- wpłat dokonywanych terminowo przez podatników.			
	- od osób prawnych	33 500 000	17 601 049,32	52,5%
	Przypis		39 456 153,03	
	Ściągalność		87,58%	
	Nadpłaty		221 436,50	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		240 989,18	
	- od osób fizycznych	19 064 944	11 290 920,82	59,2%
	Przypis		18 948 777,65	
	Ściągalność		82,62%	
	Nadpłaty		310 681,28	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		651 967,22	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>239 166</u>	<u>114 229,43</u>	<u>47,8%</u>
	- od osób prawnych	7 554	5 631,13	74,5%
	Przypis		12 847,07	
	Ściągalność		53,40%	
	Nadpłaty		1 243,21	
	- od osób fizycznych	231 612	108 598,30	46,9%
	Przypis		189 250,88	
	Ściągalność		86,33%	
	Nadpłaty		26 762,11	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 454</u>	<u>5 422,48</u>	<u>72,7%</u>
	- od osób prawnych	220	202,50	92,0%
	Przypis		3 697,00	
	Ściągalność		49,95%	
	Nadpłaty		3,69	
	- od osób fizycznych	7 234	5 219,98	72,2%
	Przypis		5 132,64	
	Ściągalność		31,83%	
	Nadpłaty		5 677,84	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 679 000</u>	<u>853 923,47</u>	<u>50,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. utrzymaniu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej windykacji			
	- od osób prawnych	889 000	434 156,04	48,8%
	Przypis		1 238 057,00	
	Ściągalność		66,76%	
	Nadpłaty		1 097,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- od osób fizycznych Przypis Ściagalność Nadpłaty	790 000	419 767,43 930 973,15 72,30% 9 893,28	53,1%
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 380 000	1 334 025,09	56,1%
	Struktura z tego:	2,42%	2,40%	
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>350 000</u>	<u>148 201,10</u>	<u>42,3%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 16 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat dotyczących decyzji wydanych w roku bieżącym i w latach ubiegłych oraz 10 odwołań do SKO od wydanych decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>105,14</u>	<u>0,4%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej. Wykonanie dotyczy wpłaty raty z decyzji wydanej w roku ubiegłym.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 185 718,85</u>	<u>59,3%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		883 040,39	
	• prowadzenie robót		154 565,13	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		130 660,95	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		15 844,71	
	• umieszczenie reklamy		1 607,67	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy.			
III	Dochody z mienia (100%)	33 331 882	18 687 897,49	56,1%
	Struktura z tego:	33,83%	33,59%	
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>10 787 000</u>	<u>9 448 642,13</u>	<u>87,6%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	10 787 000	9 448 642,13	87,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku rozstrzygnięć SKO w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>112 002</u>	<u>163,18</u>	<u>0,1%</u>
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>22 432 880</u>	<u>9 239 092,18</u>	<u>41,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z niższych stawek czynszu niż planowano, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z niższych stawek czynszu niż planowano, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niższych stawek czynszu oraz z mniejszej niż planowano liczby zawartych umów, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców z umów lub ograniczenia powierzchni dzierżawy, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z umów zawartych z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające i z wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach oraz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu. z tego:			
	Przypis		28 101 331,25	
	Ściagalność		42,62%	
	Nadpłaty		156 785,19	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 200 000	1 038 574,57	47,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	235 000	104 963,60	44,7%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 772	56 701,29	46,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	19 815 108	7 759 980,42	39,2%
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	9 152 771	2 834 040,54	
		10 662 337	4 925 939,88	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	1 000	1 035,76	103,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	61 000	277 836,54	455,5%
		1 000	238 860,08	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		219 998,45	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		18 729,76	
	- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		131,87	
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	60 000	38 976,46	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	8 328 163	5 743 931,03	69,0%
	Struktura dochodów z tego:	8,45%	10,32%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>1 277 690</u>	<u>1 942 130,14</u>	<u>152,0%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	10 220,46	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• kary za zajęcie pasa drogowego • kara pieniężna		10 166,46 54,00	
	od osób fizycznych:	0	1 262,67	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	1 277 690	1 930 647,01	151,1%
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	485 200	330 188,38	68,1%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	662,55	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	485 200	329 525,83	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	130,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 200	80 378,38	
	• zwrot kosztów upomnień		79 002,29	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		1 376,09	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	249 017,45	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		246 282,45	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 735,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	240 000	113 606,70	47,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		71 922,70	
	• podatku od środków transportowych		42 817,51	
	• podatku rolnego		5 758,48	
	• pozostałe		105,70	
	• odsetki od nienależnie wpłaconej opłaty adiacenckiej		-6 997,69	
	Pozostałe odsetki	51 005	31 495,95	61,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat		18 145,57	
	• opłaty za lokale mieszkalne		11 515,47	
	• opłaty za lokale użytkowe		1 090,56	
	• ustawowe od kar umownych		402,25	
	• pozostałe		342,10	
	Wpływy z różnych dochodów	454 582	593 137,88	130,5%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	163 000	246 784,26	
	Wpływy z różnych dochodów	291 582	346 353,62	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy pozyskane w związku z zawarciem umowy w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych stanowiących równowartość utraconego jednorazowego wynagrodzenia Miasta z tytułu ustanowienia służebności gruntu		288 461,29	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		40 479,75	
	• zwrot kosztów poniesionych za roboty budowlane		6 132,59	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		3 591,52	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urzędy dzielnic		2 549,87	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		2 522,50	
	• zwrot kosztów sądowych		1 108,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		881,10	
	• pozostałe		627,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	189 425,20	-
	Wpływy z usług	5 819 686	2 543 946,78	43,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z niższych niż zakładano wpływów z tytułu co, cww, zw, kanalizacji;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z tytułu zawartych umów na rekreację oraz wpłat osób fizycznych, świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 269 391	1 130 046,61	34,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 550 295	1 413 900,17	55,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 530 000	1 403 042,50	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	20 295	10 857,67	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym i pielęgnacyjnym			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	12 631 187	2 582 651,03	20,4%
	Struktura	11,36%	4,44%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	9 146 436	2 517 488,03	27,5%
	Struktura	72,41%	97,48%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w	500 000	487 351,60	97,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	prawo własności			
	Struktura dochodów	5,47%	19,36%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z rat wynikających z decyzji wydanej w 2018 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		473 472,40	
	w tym:			
	osoby fizyczne		263 196,64	
	osoby prawne		210 275,76	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r.		13 879,20	
	w tym:			
	osoby fizyczne		13 879,20	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r.		1	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²)		1 901	
	w tym:			
	osoby fizyczne		1 901	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	8 646 436	2 030 136,43	23,5%
	Struktura dochodów	94,53%	80,64%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>3 760 000</u>	<u>2 030 136,43</u>	<u>54,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Odlewniczej (dz. nr 9 i nr 8/3) w związku koniecznością przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia przetargu. 2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Twórczej została wstrzymana z uwagi na wykorzystanie działki na cele publiczne realizowane przez Dzielnice. 3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego negatywnie zaopiniowało sprzedaż nieruchomości przy ul. Małkowskiej (dz. nr 131/9 i nr 131/10). 4. Dokumentacja nieruchomości przy ul. Henrykowskiej została przekazana do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. 5. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości nie ujętych w planie sprzedaży na 2018 rok - ul. Wyganowska (dz. nr 48/2, nr 48/3 i nr 48/4) oraz ul. Majorki (dz. nr 26/1, nr 26/2 i nr 26/3).			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	3 760 000	2 030 136,43	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	6	6	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 9 z obr. 4-07-15 powierzchnia [m ²]	2 300 000 6 641	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Twórcza - dz. ew. nr 51/6 z obr. 4-16-25 powierzchnia [m ²]	500 000 1 042	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Małkowska - dz. ew. nr 131/9 z obr. 4-16-11 powierzchnia [m ²]	300 000 1 113	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Małkowska - dz. ew. nr 131/10 z obr. 4-16-11 powierzchnia [m ²]	300 000 1 198	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Henrykowska - dz. ew. nr 34 z obr. 4-17-01 powierzchnia [m ²]	230 000 658	0,00	
	adres nieruchomości nr 6 ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 8/3 z obr. 4-07-15 powierzchnia [m ²]	130 000 389	0,00	
	adres nieruchomości nr 7 ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/2 z obr. 4-17-06 powierzchnia [m ²]	0	521 000,24 1 011	
	adres nieruchomości nr 8 ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/3 z obr. 4-17-06 powierzchnia [m ²]	0	489 424,48 949	
	adres nieruchomości nr 9 ul. Wyganowska - dz. ew. nr 48/4 z obr. 4-17-06 powierzchnia [m ²]	0	442 060,82 857	
	adres nieruchomości nr 10 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/1 z obr. 4-05-10 powierzchnia [m ²]	0	191 312,03 419	
	adres nieruchomości nr 11 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/2 z obr. 4-05-10 powierzchnia [m ²]	0	191 312,03 419	
	adres nieruchomości nr 12 ul. Majorki - dz. ew. nr 26/3 z obr. 4-05-10 powierzchnia [m ²]	0	195 026,83 425	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 886 436</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na brak realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Marchołta 34 i przy ul. Wiklinowej 16 w związku z nieuregulowanym stanem prawnym. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Wiklinowej 28 z uwagi na konieczność przeprowadzenia podziału nieruchomości. 3. Dokumentacja nieruchomości przy ul. Morelowej 9 została przekazana do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia procedury przetargowej. 4. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Śąsiedzkiej 6 wstrzymana z uwagi na wykorzystanie działki na cele publiczne realizowane przez Dzielnice.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r.	4 886 436	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	5	0	
	adres nieruchomości nr 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Marchołta 34 - dz. ew. nr 84 z obr. 4-04-09 powierzchnia działki [m ²] adres nieruchomości nr 2	1 773 500 2 830	0,00	
	ul. Wiklinowa 28 - dz. ew. nr 28 z obr. 4-04-14 powierzchnia działki [m ²] adres nieruchomości nr 3	1 095 154 2 723	0,00	
	ul. Morełowa 9 - dz. ew. nr 42 z obr. 4-06-08 powierzchnia działki [m ²] adres nieruchomości nr 4	800 000 1 734	0,00	
	ul. Wiklinowa 16 - dz. ew. nr 27 z obr. 4-04-18 powierzchnia działki [m ²] adres nieruchomości nr 5	790 900 1 438	0,00	
	ul. Sąsiedzka 6 - dz. ew. nr 5/4 z obr. 4-04-16 powierzchnia działki [m ²]	426 882 950	0,00	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		3 484 751	65 163,00	1,9%
	Struktura z tego:	27,59%	2,52%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 484 751	65 163,00	1,9%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/developerów z przeznaczeniem na:			
	• Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	621 196	0,00	
	• Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	522 587	65 163,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	0,00	
	• Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438	0,00	
	• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	283 534	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	234 854	0,00	
	• Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensowa do ul. Ostródzkiej - rozliczenie z deweloperem	200 000	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 573	0,00	
	• Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363	0,00	
	• Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800	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 budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	0,00	
	• Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	25 952	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	12 073	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671	0,00	
	• Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy. Pozyskanych środków nie można zaliczyć na dochody, ponieważ nie zostały wydane ostateczne decyzje dotyczące wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustalające wysokość odszkodowania.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 532 008	733 658,68	7,7%
Drogi i mosty - program 2	9 532 008	733 658,68	7,7%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 668 008	733 171,60	9,6%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 392 508	674 828,92	9,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 006 124		
- długość ogółem (km)	186 386		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63		
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	47 857		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	6 281 000	500 589,30	8,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	2 538 543	20 800,00	0,8%
- tłuczniowych	1 748 543	0,00	0,0%
- bitumicznych (wykonanie kosztorysów)	790 000	20 800,00	2,6%
remont nawierzchni dróg gruntowych m.in. poprzez doziarnienie (m ²)	1 150 000	173 760,00	15,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	830 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	700 000	0,00	0,0%
konservacja urządzeń odwadniających drogi gminne	350 000	172 513,62	49,3%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	308 850	128 625,68	41,6%
montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	296 297	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dróg gminnych	60 000	0,00	0,0%
projekty:	15 820	0,00	0,0%
- "Bezpiecznie dla pieszych na Kobiałce"	10 285	0,00	0,0%
- "Montaż lustra drogowego przy skrzyżowaniu ulic Krokwii i Podróźnicznej"	5 535	0,00	0,0%
montaż stojaków rowerowych	12 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii pompowni odwadniających drogi	5 000	0,00	0,0%
opłata za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi	4 890	4 890,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę	3 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 052 468	174 239,62	16,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne	991 468	174 029,62	17,6%
wykonanie map podziałowych	50 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	8 000	210,00	2,6%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	59 040	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	275 500	58 342,68	21,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	141 883		
- długość ogółem (km)	32,14		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych	130 500	0,00	0,0%
- bitumicznych	130 500	0,00	0,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	120 000	49 061,70	40,9%
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej	25 000	9 280,98	37,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	1 773 000	487,08	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	1 773 000	487,08	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje latarni gazowych	1 742 825	0,00	0,0%
projekt "Oświetlenie ulicy Juranda ze Spychowa przy SP 231"	27 675	0,00	0,0%
wynajem słupów	1 500	487,08	32,5%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	91 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	71 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 807 608	2 905 113,25	22,7%
Gospodarka przestrzenna - program 2	3 025 472	70 000,00	2,3%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	3 025 472	70 000,00	2,3%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 940 472	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 808 970	0,00	0,0%
- wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 131 502	0,00	0,0%
analiza chłonności terenu, niezbędna do realizacji efektywnej polityki przestrzennej Dzielnicy	70 000	70 000,00	100,0%
wycena gruntów	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	9 072 380	2 740 499,13	30,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 708 030	1 096 181,51	29,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	660		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	553		
- 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)	231 548		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 833 700	688 984,90	37,6%
zakup usług pozostałych	921 950	327 572,83	35,5%
- odprowadzanie ścieków	755 950	279 746,30	37,0%
- sprzątanie	82 000	30 448,63	37,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	40 000	2 120,02	5,3%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	34 000	11 506,47	33,8%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	0,00	0,0%
- usługi transportowe	3 000	2 193,00	73,1%
- przegląd gaśnic	2 000	1 558,41	77,9%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)	713 500	2 576,40	0,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	68 829,00	46,9%
koszty postępowania sądowego	30 000	5 762,96	19,2%
ekspertyzy	30 000	0,00	0,0%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	2 455,42	16,4%
podatek od nieruchomości	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	1 824 293	208 564,42	11,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	1		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	90		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty, w tym m.in. wymiana okien i malowanie w lokalu mieszkalnym	1 482 559	46 718,83	3,2%
konserwacje	270 000	124 591,68	46,1%
awarie	40 000	23 520,41	58,8%
nadzór budowlany	21 000	3 000,00	14,3%
dokumentacja techniczna	10 734	10 733,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	2 597 032	1 134 552,79	43,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 954 283	930 393,76	47,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371 482	616 318,22	44,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 846	97 845,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	190 000	92 114,00	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	294 955	124 115,99	42,1%
inne wydatki:	642 749	204 159,03	31,8%
zakup usług remontowych	185 000	12 416,27	6,7%
zakup energii	118 000	55 111,72	46,7%
zakup usług pozostałych	117 000	44 510,14	38,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	67 200	31 176,49	46,4%
wyjazdy służbowe krajowe	61 000	26 526,47	43,5%
zakup materiałów i wyposażenia	23 749	11 982,11	50,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500	4 188,13	17,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 500	15 117,16	70,3%
zakup usług zdrowotnych	10 500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	10 000	2 354,50	23,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	715,00	26,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	61,04	12,2%
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	661 490	299 433,41	45,3%
<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	270 000	121 932,31	45,2%
zaliczka eksploatacyjna	135 000	58 816,35	43,6%
zaliczka remontowa	130 000	65 814,42	50,6%
odprowadzanie ścieków	100 000	42 492,33	42,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	10 378,00	44,4%
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 2018 .716 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)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	188 535	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza możliwości przebudowy nieruchomości	188 535	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000	1 767,00	1,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 000	1 767,00	58,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	1 767,00	58,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	90 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	70 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	70 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	570 206	51 388,20	9,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	28 000	4 811,00	17,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	27 000	4 776,00	17,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie map podziałowych i decyzji podziałowych	22 700	4 776,00	21,0%
wycena gruntów	4 000	0,00	0,0%
opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 000	35,00	3,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	35,00	17,5%
wykonanie map podziałowych i decyzji podziałowych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	542 206	46 577,20	8,6%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	35 206	200,00	0,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	17 506	0,00	0,0%
wycena gruntów	17 500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	200,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zarządzania Mieniem	427 000	27 771,94	6,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	250 000	10 834,00	4,3%
opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów	75 000	1 687,56	2,3%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	60 000	15 120,00	25,2%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	30 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	7 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy, opinie	5 000	130,38	2,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Prawny	80 000	18 605,26	23,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	50 000	18 605,26	37,2%
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%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2018.121 j.t)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	139 550	43 225,92	31,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	56 050	26 759,71	47,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	50 000	23 460,66	46,9%
odprowadzanie ścieków	5 050	2 339,05	46,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 000	960,00	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	17 000	9 008,02	53,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remont dachu i konserwacja m.in. windy w budynkach użytkowych	17 000	9 008,02	53,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	66 500	7 458,19	11,2%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami	36 500	2 680,19	7,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	15 000	0,00	0,0%
wycena mająca na celu ustalenie wynagrodzenia za służebność gruntową	10 850	900,00	8,3%
ogłoszenia prasowe	4 993	0,00	0,0%
wyceny związane z aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 600	600,00	16,7%
opłaty notarialne	1 500	624,10	41,6%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej	557	556,09	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	30 000	4 778,00	15,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	20 000	4 778,00	23,9%
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 162 596	2 962 968,74	41,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 461 218	1 662 226,21	48,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 428 953	1 356 904,03	55,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 328 953	1 268 823,14	95,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	184,73		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne posypywanie solą	480 000	467 974,00	97,5%
odśnieżanie chodników	350 000	337 974,07	96,6%
plużenie	243 000	230 974,07	95,1%
mechaniczne posypywanie piaskiem	200 000	187 974,00	94,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	55 953	43 927,00	78,5%
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	175,44		
<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	400 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	400 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	88 080,89	29,4%
<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 (89 szt.)	180 000	46 280,89	25,7%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000	41 800,00	34,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	2 750,00	4,7%
<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	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000	2 750,00	10,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	388 265	144 118,00	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	350 000	144 118,00	41,2%
projekt "Psie stacje" - zakup i montaż 13 (9 i 4) stacji z woreczkami biodegradowalnymi na psie odchody	23 265	0,00	0,0%
zakup koszy na śmieci	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	115 000	45 663,28	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba szaleatów (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	24		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	12		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	67 915	25 226,64	37,1%
koszty eksploatacji szaleatów	47 085	20 436,64	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	350 000	104 054,90	29,7%
<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	104 054,90	29,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	33 000	0,00	0,0%
<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	20 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
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 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 000	8 736,00	10,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	103		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	69 000	8 736,00	12,7%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	416		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	122,5		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	12		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	37		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	22,5		
karma dla wolno żyjących zwierząt	10 000	0,00	0,0%
projekt "Ptasie Mieszkanie - dla skrzydlatych przyjaciół"	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	851 000	733 081,21	86,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	180 000	62 081,21	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	150 000	61 369,04	40,9%
liczba studni oligoceńskich	2		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	1		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	3		
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	150 000	61 369,04	40,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	88 500	47 354,84	53,5%
zużycie energii	52 500	11 934,57	22,7%
odprowadzanie ścieków, monitoring	5 000	1 075,50	21,5%
zakup elementów wyposażenia stacji uzdatniania wody	2 000	776,13	38,8%
badanie jakości wody w stacjach uzdatniania wody	2 000	228,00	11,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	30 000	712,17	2,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	712,17	2,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	20 000	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	10 000	712,17	7,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.)			
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%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
składka członkowska dla spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 000 138	356 352,52	17,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	677 860	103 418,20	15,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. koszenie, trzebież selekcyjna)	300 000	68 051,54	22,7%
sprzątanie	185 000	35 366,66	19,1%
projekty:	142 860	0,00	0,0%
- "Drzewa zamiast zlewni ścieków"	75 380	0,00	0,0%
- "Czyste powietrze na Tarchominie - TAK dla drzew"	32 214	0,00	0,0%
- "50 drzew dla Białoleki"	25 290	0,00	0,0%
- "Zielona Białoleka - Zielony Tarchomin"	9 976	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	779 278	130 198,44	16,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy	400 000	103 941,65	26,0%
sprzątanie	339 877	23 304,79	6,9%
projekty:	24 401	0,00	0,0%
- "Ławeczki dla dzieci - trasy spacerowe"	14 430	0,00	0,0%
- "Posadzmy 450 krzewów na Tarchominie"	9 971	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	8 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	7 000	2 952,00	42,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	515 000	121 136,88	23,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	265 000	54 327,88	20,5%
sprzątanie	180 000	36 688,76	20,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	30 000	27 838,80	92,8%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	2 281,44	15,2%
projekt "Ogród antysmogowy"	15 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	28 000	1 599,00	5,7%
<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> inventaryzacja drzew i krzewów			
ekspertyzy dendrologiczne	14 000	0,00	0,0%
	14 000	1 599,00	11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	850 240	211 308,80	24,9%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	789 353	203 344,32	25,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	24		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	18		
<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"			
monitoring	125 756	53 018,10	42,2%
konserwacja urządzeń zabawowych	125 003	64 308,34	51,4%
naprawy urządzeń zabawowych	80 000	5 091,10	6,4%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	57 000	14 252,22	25,0%
energia elektryczna	55 000	23 072,93	42,0%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 1 raz)	43 491	29 591,59	68,0%
utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i górrek saneczkowych	38 200	7 207,70	18,9%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	5 350	3 434,47	64,2%
opłata za dzierżawę gruntu pod plac zabaw	2 353	0,00	0,0%
wykonanie oraz naprawa tablic informacyjnych i ostrzegawczych	1 700	1 454,60	85,6%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	1 200	1 175,27	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	887	886,24	99,9%
<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			
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	887	886,24	99,9%
<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	2 309,44	38,5%
<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	2 309,44	38,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	25 000	4 768,80	19,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	2 281		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń			
	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	10 000	2 882,83	28,8%
zakup energii	5 000	1 885,97	37,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000	0,00	0,0%

Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców

Dysponent: Wydział Konserwacji i Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym

29 000

0,00

0,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	275 589 167	144 305 155,06	52,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	262 875 068	138 927 131,24	52,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	84 354 295	44 965 804,52	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	30 016 168	14 445 279,34	48,1%
<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	10		
- liczba uczniów	2 024		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	215,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	221,6		
wynagrodzenia i pochodne	21 836 706	10 906 202,96	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 528 530	8 467 767,25	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	867 800	850 127,92	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 440 376	1 588 307,79	46,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 307 090	981 990,72	42,6%
Zakup energii	1 693 283	701 098,84	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 333 731	614 975,88	46,1%
Zakup usług pozostałych	1 158 590	322 053,21	27,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000 610	750 459,50	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 353	31 040,84	15,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 594	20 603,67	21,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	85 880	30 108,00	35,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 678	548,00	0,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 882	19 998,87	31,8%
Zakup usług zdrowotnych	48 304	5 014,70	10,4%
Szkolenia pracowników	42 169	18 027,00	42,7%
Zakup środków żywności	36 701	31 584,67	86,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	31 694	10 111,70	31,9%
Różne opłaty i składki	10 420	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900	1 177,28	20,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 583	283,50	11,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	54 338 127	30 520 525,18	56,2%
<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	92		
- liczba uczniów	5 608		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	887 826	423 921,94	47,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	887 826	423 921,94	47,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 008 911	3 586 106,82	59,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 920 293	3 529 647,66	59,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	754		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	71,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,2		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 800 601	2 804 185,68	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 717 779	2 103 698,06	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	329 901	293 082,68	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	752 921	407 404,94	54,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	507 600	309 360,65	60,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 867	180 652,00	75,0%
Zakup energii	146 082	100 293,72	68,7%
Zakup usług pozostałych	115 464	64 232,80	55,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 921	47 319,55	76,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 326	7 020,00	49,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 751	3 523,64	40,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 353	5 953,00	71,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 981	3 487,02	58,3%
Zakup usług zdrowotnych	4 182	2 507,00	59,9%
Szkolenia pracowników	2 849	530,00	18,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 436	402,60	28,0%
Różne opłaty i składki	330	180,00	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	88 618	56 459,16	63,7%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2 21		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	91 930 162	50 139 560,99	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	87 649 538	47 990 348,49	54,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 11 445 1 022,9 344,7		
wynagrodzenia i pochodne	77 096 235	42 418 910,14	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60 159 134	32 105 112,79	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 386 923	4 286 701,91	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 060	346,00	11,3%
- pochodne od wynagrodzeń	12 547 118	6 026 749,44	48,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195 111	2 396 334,75	75,0%
Zakup energii	2 546 607	1 238 882,14	48,6%
Zakup usług pozostałych	1 879 342	778 760,19	41,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 098 241	609 449,90	55,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	935 375	231 621,30	24,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 153	95 946,55	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	230 166	70 597,29	30,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 023	55 706,00	40,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95 853	36 266,29	37,8%
Zakup usług zdrowotnych	76 276	10 890,70	14,3%
Szkolenia pracowników	52 846	17 371,30	32,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	36 168	17 112,47	47,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 877	324,00	2,5%
Różne opłaty i składki	10 580	3 611,60	34,1%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 565	6 563,87	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 120	2 000,00	32,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 280 624	2 149 212,50	50,2%
<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			
	6 842		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	21 103 009	13 388 466,72	63,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych gimnazjów	20 663 769	13 158 288,68	63,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	2 138		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	248,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	70,4		
wynagrodzenia i pochodne	18 363 639	11 701 221,66	63,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 996 887	8 510 371,44	60,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 536 787	1 515 965,13	98,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 829 965	1 674 885,09	59,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804 016	603 012,75	75,0%
Zakup energii	603 402	422 187,04	70,0%
Zakup usług pozostałych	464 062	218 315,64	47,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	256 561	149 959,92	58,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 538	15 018,69	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 299	9 789,22	34,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 240	13 124,60	54,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 480	11 695,33	52,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 970	2 257,00	17,4%
Szkolenia pracowników	11 880	5 449,50	45,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 162	4 497,33	44,3%
Różne opłaty i składki	3 520	1 760,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	439 240	230 178,04	52,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	86		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	3 753 199	2 026 962,96	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	3 587 966	1 989 953,21	55,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	432		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 949 419	1 655 698,50	56,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 162	1 249 451,70	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	171 504	171 504,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	494 753	234 742,80	47,4%
Zakup usług pozostałych	238 094	87 637,01	36,8%
Zakup energii	174 202	79 298,59	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 493	101 619,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 899	53 799,76	85,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 860	1 175,43	15,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 580	2 928,90	52,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400	4 129,26	76,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 400	885,00	36,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	672,74	28,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 299	598,27	26,0%
Szkolenia pracowników	1 920	1 510,00	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	165 233	37 009,75	22,4%
<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	83		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	65 499	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	65 499	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 487 338	2 560 052,67	57,1%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 896 418	2 202 012,64	56,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 075	1 633 335,70	53,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 307	252 306,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	612 036	316 370,10	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 772	134 830,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	115 913	70 181,58	60,5%
Zakup energii	91 374	43 138,41	47,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 980	42 329,00	47,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 207	42 396,95	65,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500	18 994,56	84,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 545	1 494,42	14,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 629	2 263,36	40,2%
Szkolenia pracowników	4 500	1 135,00	25,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	1 276,75	36,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	16 260 077	9 251 505,77	56,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	224,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 150 574	7 984 184,68	56,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 960 908	5 914 682,75	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	981 367	906 468,94	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 208 299	1 163 032,99	52,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 234	630 176,50	75,0%
Zakup energii	474 506	254 031,94	53,5%
Zakup usług pozostałych	344 534	125 474,22	36,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	169 739	80 257,57	47,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 300	118 060,65	80,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 545	22 312,85	50,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 582	8 520,39	34,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 688	17 824,00	78,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 455	6 009,97	36,5%
Zakup usług zdrowotnych	13 169	3 115,00	23,7%
Szkolenia pracowników	8 341	960,00	11,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 910	408,00	14,0%
Różne opłaty i składki	500	170,00	34,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)</i> <i>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)</i> <i>3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 711 407	499 339,03	8,7%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	1 919 254	152 286,92	7,9%
remonty w przedszkolach	813 767	46 214,85	5,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	156 606	151 863,62	97,0%
remonty w gimnazjach	100 790	33 992,58	33,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	69 594	3 997,50	5,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	67 097	7 743,06	11,5%
remonty w świetlicach szkolnych	56 682	30 208,91	53,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 917	7 660,55	40,5%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 700	4 062,54	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji	2 500 000	61 308,50	2,5%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	2 500 000	61 308,50	2,5%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Plac zabaw ze strefą sportową w SP 110"			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 232 745	638 717,50	51,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	1 079 708	515 339,00	47,7%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	153 037	123 378,50	80,6%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 418 107	583 201,24	41,1%
<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	166		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 240 672	741 151,55	59,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	25,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 075 196	625 687,79	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	833 685	473 238,47	56,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 745	57 732,05	90,6%
- pochodne od wynagrodzeń	177 766	94 717,27	53,3%
Zakup energii	68 453	46 249,16	67,6%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 794	25 346,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	27 909	20 116,98	72,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 836	10 193,79	64,4%
Zakup środków żywności	8 668	7 794,82	89,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 093	2 747,00	67,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 101	700,00	33,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090	984,01	47,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 525	545,00	35,7%
Szkolenia pracowników	1 007	787,00	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	445 681	245 857,43	55,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	45 681	19 311,47	42,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	13		
wynagrodzenia i pochodne	45 681	19 311,47	42,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 923	14 001,11	39,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 510	2 510,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 248	2 800,36	38,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	400 000	226 545,96	56,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	10		
- liczba uczniów	108		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	400 000	226 545,96	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 4. 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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 944 666	9 705 546,00	44,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 372 914	6 117 531,59	39,8%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	3 798 789	1 147 111,28	30,2%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	3 620 558	1 014 406,02	28,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828 228	655 743,90	23,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 848	211 617,57	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	565 482	147 044,55	26,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 731	130 299,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 003	2 110,00	52,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	497	296,01	59,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	9 869 619	4 388 766,94	44,5%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	9 437 098	4 069 328,86	43,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 364 362	2 928 172,82	39,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 263	524 446,49	86,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 463 473	616 709,55	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 959	318 721,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 709	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 853	716,58	25,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	1 704 506	581 653,37	34,1%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 631 227	526 692,62	32,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 935	341 409,22	26,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	106 944	106 417,15	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	257 348	78 866,25	30,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 279	54 960,75	75,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 571 752	3 588 014,41	54,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	191 962	108 318,60	56,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	191 962	108 318,60	56,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 30		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	1 839 512	62 617,50	3,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 776 894	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup środków dydaktycznych i książek	1 776 894	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały	62 618	62 617,50	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 714 099	5 378 023,82	42,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 112 714	2 384 611,98	46,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	33,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 942 150	1 842 268,46	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120 338	1 380 156,32	44,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 629	193 628,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	628 183	268 483,31	42,7%
Zakup usług pozostałych	541 778	202 342,23	37,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	329 703	161 263,68	48,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	138 335	95 175,36	68,8%
Zakup energii	46 633	22 068,22	47,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 474	32 606,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 165	12 781,00	55,2%
Szkolenia pracowników	20 000	7 470,45	37,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 776	4 210,68	43,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 300	1 918,40	23,1%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	1 907,50	63,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	600,00	25,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016. 902 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	35 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	32 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	709 481	228 623,02	32,2%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	497 084	223 448,02	45,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	212 397	5 175,00	2,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	266 779	200 088,75	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	252 906	189 683,75	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	187		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	13 873	10 405,00	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	119 534	0,00	0,0%
<i>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	109 577	58 563,28	53,4%
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	96 381	57 914,28	60,1%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	73 381	56 836,29	77,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	2 366	1 069,58	45,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 974	894,00	45,3%
- pochodne od wynagrodzeń	392	175,58	44,8%
Nagrody konkursowe	25 560	19 323,68	75,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 484	12 332,35	74,8%
Zakup usług pozostałych	15 592	12 932,25	82,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 379	11 178,43	83,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	23 000	1 077,99	4,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	13 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	10 000	1 077,99	10,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	13 196	649,00	4,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	10 558	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 758	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 638	649,00	24,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. 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	885 741	354 889,81	40,1%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	588 136	120 429,81	20,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	268 136	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	224 113	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 023	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	260 000	93 402,79	35,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	19 936,52	49,8%
Zakup środków żywności	20 000	7 090,50	35,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	297 605	234 460,00	78,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	247 605	197 960,00	79,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	247 005	197 960,00	80,1%
- pochodne od wynagrodzeń	600	0,00	0,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	36 500,00	73,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 185 345	564 394,40	47,6%
Stypendia za wyniki w nauce	153 184	137 203,50	89,6%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	153 184	137 203,50	89,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	542 740	220 664,77	40,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	512 740 30 000	214 164,77 6 500,00	41,8% 21,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	489 421	206 526,13	42,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	424 421 65 000	173 286,13 33 240,00	40,8% 51,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	892 238	395 805,71	44,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	235 720	6 554,72	2,8%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu edukacyjno - oświatowego "Ogarnij inżynierię" oraz projektów: "Dzieci grają w szachy w SP 110" i "Parking rowerowy przy SP 231".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	2 110 1 800 310	654,72 654,72 0,00	31,0% 36,4% 0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 805	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	67 155	5 600,00	8,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 600	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	540	300,00	55,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	510	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	656 518	389 250,99	59,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius pn.:	479 136	297 050,55	62,0%
- "Europejski plecak muzyczny"		108 591,28	
- "Wesoły Pędzelek na europejskich drózkach"		105 813,65	
- "Ruszać się z głową"		33 948,51	
- "Zdrowa ziemia, zdrowa żywność, zdrowi ludzie"		31 942,86	
- "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki"		15 294,75	
- "Szkolenie i rozwój drogą do Europy"		1 459,50	
oraz projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	177 382	92 200,44	52,0%
- "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie"		85 898,77	
- "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		6 301,67	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 397 690	1 191 046,87	35,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Odszkodowanie dla podwykonawców firmy realizującej inwestycje oświatowe, wykonanie koncepcji			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nowych szkół przy ul. Barszczewskiej i Spedycyjnej oraz opłaty za wycinkę drzew.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 193 844	1 187 211,90	37,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 846	3 834,97	99,7%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	102 396 036	54 981 043,78	53,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 176 300	545 106,36	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 176 300	545 106,36	46,3%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 176 300	545 106,36	46,3%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:	980 000	510 522,41	52,1%
- m.in. prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (154 odbiorców: dzieci i ich rodzin), przy ul. Marywilskiej 56 a (128 odbiorców: dzieci i ich rodzin) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (40 odbiorców: dzieci i ich rodzin); pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych oraz konsultacji indywidualnych (224 osoby)	694 110	342 725,40	49,4%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: Bezpieczny Przedszkolak (400 osób); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Białoleki (629 osób); Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki (189 osób); Grupa rozwojowa dla osób chorujących psychicznie (21 osób); "Moje życie - moje wybory" (161 osób); "Mądre dzieciństwo" (305 osób); "Ja, Ty, My..." - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja II. (630 osób); Rodzice na Białolece - edycja 3 (110 osób); Profilaktyka przemocy wobec dzieci w Dzielnicy Białoleka (15 osób); Tydzień Kwitnących Akacji (1.400 osób); "Bezalkoholowy Bal Karnawałowy dla Młodzieży 2018" (291 osób); "Mocni w Emocjach" (157 osób); "Trening Twórczego Rodzica" - warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców między 3 - 6 rokiem życia (43 osoby); łącznie z działań skorzystało: 5.205 osób, w tym z działań profilaktycznych 4.382 osoby	285 890	167 797,01	58,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96 800	29 418,27	30,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	69 134	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 666	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	12 000	3 476,68	29,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	5 700	1 689,00	29,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	6 977 934	3 396 539,19	48,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	31 323	23 469,60	74,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	24 620	20 269,60	82,3%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	24 620	20 269,60	82,3%
zadania zlecone	6 703	3 200,00	47,7%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200	3 200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Organizacyjny	3 503	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	1 400	612,36	43,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	1 400	612,36	43,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych.	1 400	612,36	43,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	1 300	612,36	47,1%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	100	0,00	0,0%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	59,67		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,15		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	5,13		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	4 000	2 000,00	50,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zasiłki dla cudzoziemców (na zakup odzieży i obuwia - 800 zł, na zakup żywności - 1.200 zł) - średnia wartość zasiłku - 666,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 000	2 000,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 524 766	2 666 997,20	48,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.247 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 903 osoby			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	47,37		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23		
wynagrodzenia i pochodne	5 059 394	2 442 298,55	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 915 242	1 795 887,36	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000	281 327,02	76,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	767 152	365 084,17	47,6%
inne wydatki:	465 372	224 698,65	48,3%
zakup usług pozostałych	178 790	74 935,21	41,9%
zakup materiałów i wyposażenia	57 700	22 788,84	39,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 680	52 680,00	100,0%
zakup energii	43 800	20 982,01	47,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400	18 045,68	51,0%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	9 276,05	37,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 667	8 040,12	37,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 535	350,00	3,3%
zakup usług remontowych	10 250	4 182,49	40,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	7 073,00	70,7%
szkolenia pracowników	5 000	100,00	2,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 263,35	45,3%
świadczenia społeczne	4 303	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	2 847	2 847,00	100,0%
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 2017 r. poz. 1769 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	224 332	162 832,09	72,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
wynagrodzenia i pochodne	211 817	154 955,55	73,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100	112 892,64	68,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 580	19 579,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 137	22 483,49	82,9%
inne wydatki:	12 515	7 876,54	62,9%
wyjazdy służbowe krajowe	5 000	2 782,99	55,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375	4 375,00	100,0%	
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040	0,00	0,0%	
zakup usług zdrowotnych	600	547,75	91,3%	
zakup materiałów i wyposażenia	300	70,80	23,6%	
zakup usług pozostałych	200	100,00	50,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r, poz. 998 j.t.)				
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	268 443	86 729,65	32,3%	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną				
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 949	16 729,65	20,7%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395				
<u>Kalkulacja:</u>				
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in.: karnawałowe spotkanie integracyjno-artystyczne dla osób niepełnosprawnych (20 osób), organizacja Białoleckiego Dnia Wolontariusza (250 osób), wycieczka integracyjna dla rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami (25 osób)	32 331	4 886,00	15,1%	
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej: Tańce w kręgu - zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (25 osób), zajęcia Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób)	17 000	2 025,00	11,9%	
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (15 osób)	8 100	1 800,00	22,2%	
utworzenie strefy dla rodziców z małymi dziećmi	7 500	1 779,13	23,7%	
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	4 200,00	70,0%	
program "Seniorzy"	5 668	1 840,00	32,5%	
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	3 500	0,00	0,0%	
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	850	199,52	23,5%	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	187 494	70 000,00	37,3%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395				
<u>Kalkulacja:</u>				
projekt "Od rekreacji do integracji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Zielonej Białolekce"	99 610	0,00	0,0%	
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 2018 r. (220 osób), na realizację IX edycji programu dla Seniorów Białoleki "Tropami historii i sztuki" (131 osób) oraz na organizację Spotkania Świątecznego dla osób chorujących psychicznie (20 osób)	70 000	70 000,00	100,0%	
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (zorganizowanie superwizji dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Grup Roboczych)	10 000	0,00	0,0%	
projekt "Psychologiczne pogotowie dla rodziców nastolatków"	7 884	0,00	0,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 j.t.)				
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)				
Dożywianie - zadanie 11	923 670	453 898,29	49,1%	
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	433 660	258 484,17	59,6%	
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	57,44			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	433 660	258 484,17	59,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230				
<u>Kalkulacja:</u>				
dożywianie dzieci i dorosłych:				
żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	161	126 000	68 738,00	54,6%
- średnia wartość posiłku	7			
- średni okres dożywiania (dni)	60			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	41	52 800	14 166,17	26,8%
- średnia wartość posiłku	6			
- średni okres dożywiania (dni)	57			
obiady dla dorosłych		39 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności		215 860	175 580,00	81,3%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)				
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	195 414,12	39,9%	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	195 414,12	39,9%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214				
<u>Kalkulacja:</u>				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:	58 800	28 809,62	49,0%
- liczba osób objętych programem	66		
- średnia wartość posiłku	7,4		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
zasiłki celowe na zakup żywności	431 210	166 604,50	38,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	94 241 802	51 039 398,23	54,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 102 701	1 101 994,36	52,4%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 102 701	1 101 994,36	52,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 246 189	509 618,48	40,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 148 287	472 550,15	41,2%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 292,65 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	211 700	9 950,00	4,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 125,90 zł, liczba świadczeń - 515, liczba świadczeniobiorców - 298 osób	202 000	64 840,00	32,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 129,03 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	177 000	81 286,40	45,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 195,35 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 216 osób	170 000	122 481,70	72,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 125,69 zł, liczba świadczeń - 644, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	144 000	80 946,05	56,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 74,76 zł, liczba świadczeń - 1.041, liczba świadczeniobiorców - 456 osób	128 065	77 821,00	60,8%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 102,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	35 000	512,00	1,5%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 250,49 zł, liczba świadczeń - 110, liczba świadczeniobiorców - 85 osób	34 000	27 554,00	81,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 299,20 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	22 422	1 496,00	6,7%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 338,46 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 000	4 400,00	29,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 614 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	9 000	1 228,00	13,6%
- "Zielone wsparcie" - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 8,75 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	100	35,00	35,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 326,37 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	42 402	22 846,00	53,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.031,76, liczba świadczeń - 7	55 500	14 222,33	25,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	856 512	592 375,88	69,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 513,32 zł, liczba świadczeń - 1.154, liczba świadczeniobiorców - 209 osób	856 512	592 375,88	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	91 362 989	49 648 616,29	54,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 362 989	49 648 616,29	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	74 764 886	40 515 457,69	54,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 498,64 zł, liczba świadczeń - 81.252, liczba świadczeniobiorców - 14.524 osoby	74 764 886	40 515 457,69	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	16 598 103	9 133 158,60	55,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 191 874	4 080 291,00	56,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.468,44 zł, liczba świadczeń - 1.783, liczba świadczeniobiorców - 316 osób	4 376 878	2 618 222,60	59,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 9.371, liczba świadczeniobiorców - 1.621 osób	2 761 956	1 433 763,00	51,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 513,99 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	46 800	25 185,40	53,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	6 240	3 120,00	50,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,16 zł, liczba świadczeń - 1.330, liczba świadczeniobiorców - 294 osoby	2 300 226	1 217 161,33	52,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,92 zł, liczba świadczeń - 11.444, liczba świadczeniobiorców - 1.122 osoby	2 000 057	1 269 379,35	63,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 346 044	727 211,78	54,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,07 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	480 057	273 897,06	57,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 192,14 zł, liczba świadczeń - 780, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	275 949	149 871,26	54,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,93 zł, liczba świadczeń - 1.367, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	204 977	127 037,43	62,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 859,57 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	160 216	89 395,15	55,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 6,14 zł, liczba świadczeń - 486, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	93 000	2 984,03	3,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,98 zł, liczba świadczeń - 609, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	83 150	64 538,85	77,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,00 zł, liczba świadczeń - 209, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	46 988	18 810,00	40,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 707	678,00	39,7%
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,90 zł, liczba świadczeń - 1.754, liczba świadczeniobiorców - 280 osób	1 399 902	776 848,75	55,5%
- składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 397,03 zł, liczba świadczeń - 1.323, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	1 300 000	525 266,39	40,4%
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 497, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	1 020 000	497 000,00	48,7%
- świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	557 554	188 577,06	33,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	166		
- w tym pozytywnych	153		
Liczba gospodarstw domowych	156		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 287,25 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	204 000	62 045,00	30,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 213,86 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby	160 000	35 714,04	22,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,75 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 228 osób	120 000	52 657,73	43,9%
inne, najmowane prywatne, najmowane inne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 277,06 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	37 000	13 853,01	37,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 317,45 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	26 000	17 142,13	65,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 371,51 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 000	4 458,06	89,2%
domy prywatne	2 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 554	2 707,09	76,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,95 zł, liczba świadczeń -194, liczba świadczeniobiorców - 98 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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	218 558	100 210,52	45,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	123 478	60 451,90	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	16 380	9 750,13	59,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 936	9 023,13	60,4%
	1 444	727,00	50,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	105 974	50 140,17	47,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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:	95 080	39 758,62	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	95 080	39 758,62	41,8%
<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 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 016 070	5 953 046,53	54,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	812 800	343 556,70	42,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	812 800	343 556,70	42,3%
<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	812 800	343 556,70	42,3%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:			
- otwartych	20		
- z tego plenerowych	20		
	5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. spotkanie z kombatantami; koncert operetkowy dla seniorów; spotkanie autorskie z autorami książki "Tarchomin 80"; koncert Agnieszki Wilczyńskiej i Trio Andrzeja Jagodzińskiego; koncert pasyjny z okazji Białoleńskich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; "Białoleńska Seniorada" - koncert muzyczno-słowny pt. „Przedwojenne piosenki” w wykonaniu Malwiny Paszek i Tomasza Gdienia; impreza plenerowa pn. "Dni Białoleki"; Białoleka Reggae Day; IX Białoleckie Lato Filmowe	349 843	137 101,70	39,2%
projekty:	262 957	76 455,00	29,1%
- "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce"	57 900	24 690,00	42,6%
- "Magiczne Spotkania z Kulturą"	48 000	0,00	0,0%
- "Po sąsiedzku"	44 700	8 850,00	19,8%
- "Festyn Rodzinny przy Ostródzkiej"	27 000	0,00	0,0%
- "Gry i zabawy dla dzieci"	23 617	0,00	0,0%
- "Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej"	20 000	5 200,00	26,0%
- "Lokalne pikniki z atrakcjami w harcerskim stylu"	17 150	13 125,00	76,5%
- "Białolecki Kiermasz Wiedzy "Naukowy Zawrót Głowy" - II edycja"	14 740	14 740,00	100,0%
- "Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - IV edycja"	9 850	9 850,00	100,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	200 000	130 000,00	65,0%
- m.in. widowisko słowno-muzyczne "W saloniku Pana Piłsudskiego" w ramach projektu " Bądź dumny ześ Polakiem"; teatryki plenerowe na terenie parków i placów zabaw: "Czerwony kapturek", " Krawiec Niteczka", "Złota Rybka"; "Z Codex Calixtinus - od Santiago na Tarchomin"- premiera oratorium Jakubowego z okazji 500-lecia Kościoła św. Jakuba przy ul. Mehoffera; warsztaty wizażu i stylizacji pt. „Odkryj swoje piękno, uwierz w siebie” ; realizacja dwóch wycieczek kajakowych po Kanale Żerańskim i białoleckiej Wiśle z gawędą historyczną oraz wycieczki autokarowe zabytkowym autobusem podczas Nocy Muzeów w ramach projektu "Autobusem i Kajakem Czerwonym i z Przewodnikiem - edycja IV"; " Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne: "Jak to ze Inem bywało" oraz "Od ziarenka do bochenka" na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Magicznej; "Z Kleksem przez Białolekę i Białoleka w wycinkach"- inauguracja wystawy plenerowej "Białoleka w wycinkach" na terenie Parku Henrykowskiego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	10 148 270	5 600 000,00	55,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 959 639	2 830 000,00	57,1%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 959 639	2 830 000,00	57,1%
<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			
	4 959 639	2 830 000,00	57,1%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	69		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr XS, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2			
- taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski vg+3pzk, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, House, Breakdance, Funk Styles, Cheerleaders, Zumba Kids, Zumba dla dorosłych			
- językowe: język angielski dla dzieci i dorosłych, język japoński, język hiszpański			
- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Akademia Artis, Ceramika, Paleta Wyobraźni, Rękodzieło, Historia sztuki dla dzieci, Projektowanie mody			
- muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna, Rytmika dla smyka			
- wokalne: Studio Piosenki, Studio Śpiewu i Emisji Głosu, Studio Wokalne			
- ogólnorozwajowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figue-Migle, Świat emocji, Foto warsztat, Joga śmiechu, Szachy, mikromodelarstwo			
- kluby zainteresowań: Białolecka Akademia Wiedzy (w tym zajęcia językowe, taneczne, zdrowia, wykłady, wycieczki itp.)			
liczba uczestników zajęć w tym:	960		
- dzieci	780		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	7		
Najważniejsze imprezy: m.in. Koncert noworoczny – Jan Ptaszyn Wróblewski, Festiwal Białoleka Kulturalna (w tym spektakl „4 tony podłogi” i koncert Sidney Polak), Koncert Andrzeja Piasecznego, „Wesele” Teatr Pijana Sypialnia, koncert Broadway Exclusive, Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba, koncert Natalia Kukulska Live, Białoleckie Wieczory Jazzowe – Marek Napierkowski Sextet, Festiwal Kulturaki – Literatura, koncert Natalii Nvkiel, koncert Gospel			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Rain, Białoleńska Konferencja Edukacji Kulturalnej</i> liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 299			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 188 631	2 770 000,00	53,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 188 631	2 770 000,00	53,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. prace koncepcyjne w zakresie analizy wyboru lokalizacji biblioteki na Choszczówce	5 088 631 100 000	2 770 000,00 0,00	54,4% 0,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	7		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 629		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł], w tym projekty:	64 962		
- "Zakup książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych do Wypożyczalni Nr 58 przy ul. Walszewskiej 24"	10 000		
- "Angielski do biblioteki - zakup angielskich książek do wypożyczalni nr 58 przy ul. Walszewskiej"	6 900		
- "Minibiblioteki"	1 500		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 152		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 172		
inne: zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne, zajęcia literacko-plastyczne, koła zainteresowań, warsztaty rękodzieła, wieczorki poetyckie, konkursy, zajęcia muzyczne, spotkania teatralne, Białolecki Klub Książki, Poranki z książką dla Seniorów, kursy językowe, projekt "Minibiblioteki"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	55 000	9 489,83	17,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	55 000	9 489,83	17,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	45 000	9 489,83	21,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, sadzenie roślin ozdobnych) porządkowanie miejsc pamięci narodowej	35 000 10 000	9 489,83 0,00	27,1% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	10 000	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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 734 450	3 677 635,42	37,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 101 000	2 988 311,62	36,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 101 000	2 988 311,62	36,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białoleński Ośrodek Sportu	8 101 000	2 988 311,62	36,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	56,92		
wynagrodzenia i pochodne	4 432 660	2 048 192,03	46,2%
- wynagrodzenia osobowe	3 429 039	1 544 212,30	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 961	182 960,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 360	40 863,50	35,4%
- pochodne od wynagrodzeń	705 300	280 155,35	39,7%
inne wydatki:	3 668 340	940 119,59	25,6%
zakup usług remontowych	1 500 300	72 994,71	4,9%
zakup usług pozostałych	846 500	306 889,30	36,3%
zakup energii	771 140	346 469,46	44,9%
zakup materiałów i wyposażenia	241 100	102 325,61	42,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	141 396	28 108,72	19,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 104	55 577,81	75,0%
wyjazdy służbowe krajowe	26 100	8 645,93	33,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	1 682,83	7,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500	6 938,22	44,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	6 396,00	49,2%
szkolenia pracowników	9 200	2 000,00	21,7%
zakup usług zdrowotnych	7 000	2 074,00	29,6%
różne opłaty i składki	1 000	17,00	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	1 633 450	689 323,80	42,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	727 900	190 867,71	26,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białoleński Ośrodek Sportu	115 800	57 595,51	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	22 300	8 842,52	39,7%
	20 000	8 822,00	44,1%
	2 300	20,52	0,9%
inne wydatki:	93 500	48 752,99	52,1%
zakup usług pozostałych	45 000	22 843,83	50,8%
nagrody konkursowe	30 000	16 851,81	56,2%
zakup materiałów i wyposażenia	15 000	7 701,52	51,3%
honoraria	2 000	1 355,83	67,8%
różne opłaty i składki	1 500	0,00	0,0%
przykładowe imprezy: - "Gala plebiscytu na 10 najlepszych młodych sportowców Białoleński", "Turniej tenisa stołowego", "Olimpiada Przedszkolaków", "Turniej piłki nożnej", "Dzień Dziecka na sportowo", "Wielki mecz charytatywny z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	612 100	133 272,20	21,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (III Białoleński Bieg Mam 2018, Rowerowy Maj, Sportowy Dzień Dziecka, Olimpiada Świetliczaków, Wodna Białoleńska, Festyn Rodzinny z okazji 500-lecia Kościoła św. Jakuba Apostoła) zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez ("Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej", "Od junióra do seniora czyli piknik rodzinny na sportowo") zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	487 100	117 161,99	24,1%
	80 000	10 500,00	13,1%
	45 000	5 610,21	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	895 550	493 456,09	55,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białoleński Ośrodek Sportu	72 500	18 505,75	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	46 000	7 389,75	16,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	26 500	11 116,00	41,9%
"Senior starszy, sprawniejszy"	26 500	11 116,00	41,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	823 050	474 950,34	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	303 140	99 106,50	32,7%
"Od zabawy do sportu"	170 000	53 122,00	31,2%
"Sportowa szkoła"	108 000	37 174,50	34,4%
"Sportowe przedszkole"	25 140	8 810,00	35,0%
organizacja obozów sportowych	180 000	176 500,00	98,1%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	163 000	64 870,84	39,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	130 000,00	92,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	36 910	4 473,00	12,1%
"Skalka wspinaczkowa"	20 000	0,00	0,0%
"Obroń się. Zajęcia WenDo z samoobrony i asertywności dla nastolatków i kobiet"	9 570	3 200,00	33,4%
"Bezpieczne treningi biegowe z trenerem: Białolecka Akademia Biegania Amatorskiego"	7 340	1 273,00	17,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	10 000	5 000,00	50,0%
<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	5 000,00	50,0%
- Finałowy Turniej II Ligi Koszykówki na Wózkach	5 000	5 000,00	100,0%
- Amp Futbol Ekstraklasa Cup 2018	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	878 500	155 810,75	17,7%
Promocja miasta - program 1	878 500	155 810,75	17,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	802 000	154 805,13	19,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	582 000	24 864,13	4,3%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: konkursu Młode talenty, uroczystości 500-lecia Kościoła św. Jakuba, obchodów Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnościami na Białolekce			
	582 000	24 864,13	4,3%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	160 000	89 402,00	55,9%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	120 000	55 227,00	46,0%
pozostałe wydawnictwa (plan Białoleki, ulotka Białolekiej Rady Seniorów, kartki okolicznościowe z logotypem Dzielnicy Białoleka, informator o inwestycjach w Dzielnicy Białoleka 2014-2018)			
	40 000	34 175,00	85,4%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	40 539,00	67,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach			
	35 000	31 182,99	89,1%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	25 000	9 356,01	37,4%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	36 500	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	36 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży 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 wyjazdu młodzieży z terenu dzielnicy Białoleka na Węgry lub do Niemiec w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny oraz Dzielnicą Berlina - Lichtenberg			
	36 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny zawarta w dniu 4.10.2016 r. 2. Umowa o współpracy na lata 2017-2019 pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 2.11.2016 r.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	1 005,62	10,1%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	10 000	1 005,62	10,1%
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 Białolekce			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji polskiej na Węgry			
	15 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok-Teteny zawarta w dniu 4.10.2016 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 487 406	17 527 582,68	48,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	35 778 726	17 225 668,25	48,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 806 052	15 056 738,64	50,5%
Fundusz wynagrodzeń	29 359 752	14 927 677,67	50,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	283,28		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	27 794 702	14 076 269,22	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	27 794 702	14 076 269,22	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 959 967	10 261 365,35	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 698 590	1 698 588,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 136 145	2 116 315,12	67,5%
zadania zlecone	1 565 050	851 408,45	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	71	54,16	76,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	71	54,16	76,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	71	54,16	76,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 058 923	607 731,87	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 058 923	607 731,87	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	887 253	502 373,56	56,6%
- pochodne od wynagrodzeń	171 670	105 358,31	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	499 469	241 622,42	48,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	499 469	241 622,42	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	421 826	202 736,69	48,1%
- pochodne od wynagrodzeń	77 643	38 885,73	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	6 587	2 000,00	30,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	6 587	2 000,00	30,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 587	2 000,00	30,4%
<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 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	446 300	129 060,97	28,9%
<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	225 000	44 257,30	19,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	110 000	35 254,50	32,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	6 527,80	10,9%
dopłaty do studiów	55 000	2 475,00	4,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	221 300	84 803,67	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	185 000	74 506,62	40,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	36 300	10 297,05	28,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	5 972 674	2 168 929,61	36,3%
Remonty bieżące w budynkach	1 254 000	104 398,98	8,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	419 000	101 752,70	24,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego, remont schodów) zakup materiałów do remontów	369 000 50 000	93 850,81 7 901,89	25,4% 15,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	835 000	2 646,28	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in.: konserwacje instalacji elektrycznej i hydraulicznej)	835 000	2 646,28	0,3%
Utrzymanie Urzędu	2 812 674	1 172 716,46	41,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	1 152 800	477 537,06	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 142 800	475 875,26	41,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii, wody i gazu zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego) wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum ekspertyzy remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody) opłaty za gospodarowanie odpadami zakup biletów komunikacji miejskiej opłaty, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	420 000 331 800 275 000 55 000 20 000 20 000 16 000 4 000 1 000	135 116,20 150 616,42 145 731,59 18 127,08 7 479,61 8 841,30 7 487,45 2 207,47 268,14	32,2% 45,4% 53,0% 33,0% 37,4% 44,2% 46,8% 55,2% 26,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	10 000	1 661,80	16,6%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	10 000	1 661,80	16,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	1 599 800	665 834,83	41,6%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	1 572 800 27 000	660 374,83 5 460,00	42,0% 20,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 074	29 344,57	50,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring) opłaty za gospodarowanie odpadami	45 209 12 145 720	24 949,85 4 251,72 143,00	55,2% 35,0% 19,9%
Obsługa informatyczna	395 000	109 899,56	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	365 000	95 224,58	26,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym) zakup materiałów i wyposażenia (akcesoria komputerowe, materiały eksploatacyjne do drukarek) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych remonty i konserwacje sprzętu (naprawa drukarek)	243 000 47 000 40 000 35 000	45 525,00 22 517,27 14 029,05 13 153,26	18,7% 47,9% 35,1% 37,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	30 000	14 674,98	48,9%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	30 000	14 674,98	48,9%
Obsługa teletechniczna	136 000	30 678,55	22,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zakup aparatów telefonicznych i materiałów do konserwacji remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	89 000 25 000 20 000 2 000	29 728,26 211,67 738,62 0,00	33,4% 0,8% 3,7% 0,0%
Obsługa prawna	80 000	53 136,00	66,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	80 000	53 136,00	66,4%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	1 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	840 000	512 713,22	61,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	820 000	504 028,42	61,5%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	820 000	504 028,42	61,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	8 684,80	43,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	20 000	8 684,80	43,4%
Obsługa medialna	55 000	29 800,32	54,2%
<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 Organizacyjny	35 000	26 901,32	76,9%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	35 000	26 901,32	76,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	20 000	2 899,00	14,5%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	20 000	2 899,00	14,5%
Ochrona osób i mienia	399 000	155 586,52	39,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	370 000	148 218,12	40,1%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	25 000	7 368,40	29,5%
zakup czujek sygnalizacji pożaru, części do centrali p.poż., gaśnic, drzwi p.poż; wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	708 680	301 914,43	42,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	627 000	282 942,43	45,1%
<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	615 000	279 142,43	45,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	580 000	269 175,17	46,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	35 000	9 967,26	28,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	12 000	3 800,00	31,7%
<u>Kalkulacja:</u> koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	12 000	3 800,00	31,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	47 000	18 972,00	40,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. budżetu partycypacyjnego, ścieżek rowerowych, nowej organizacji ruchu na Osiedlu Henryków			
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	20 000	4 182,00	20,9%
spotkania z mieszkańcami	20 000	13 530,00	67,7%
obsługa i prowadzenie spotkań	7 000	1 260,00	18,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	34 680	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie wyborów	34 680	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	336 779	165 784,99	49,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	160 779	133,00	0,1%
Różne rozliczenia - zadanie 7	160 779	133,00	0,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	158 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	73 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	2 000	133,00	6,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki od zaległości w opłacaniu składek ZUS i Funduszu Pracy od umowy zlecenia zawartej w 2016 roku	2 000	133,00	6,7%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	279	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
różnice kursowe	279	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	176 000	165 651,99	94,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	176 000	165 651,99	94,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
doręczanie decyzji podatkowych	164 000	162 260,11	98,9%
koszty postępowania komorniczego	12 000	3 391,88	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. 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		150	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,0	0,7
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	13 540	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych		120	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,1	0,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 250	0
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		12,3	12,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	76	75
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 220	36 488
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	82	30
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		1 292	132
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	25,8	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		152 384	66 738
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	72	28
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	2,9
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 ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego		3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	50,0	100,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości		3	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 333	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		3	1
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	944	944
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	59	28
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	1 719
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	185 6 869
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 4 444	175 0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 3 000	100 881
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	16 172
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.	15 4,5	0 2,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	0
średnia liczba koszy	szt.	301	336
liczba opróżnień	szt.	78 260	51 948
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 494	1 234
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	500 29 167	1 734 17 342
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	545	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	16 2 063	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	345 200	85 103
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	200	103
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	50 000	20 456
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			
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.	2	1
	zł	2 000	1 599
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.	44	42
	zł	26 917	4 842
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnice			
	szt.	1	1
	zł/m-c	2 083	795
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.	11 484	7 531
	os.	10	9
	os.	10	9
	os.	25	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			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 212	6 032
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.	47 391	22 312
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	zł/os.	9 172	5 146
	os.	10	11
	os.	15	20
	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	4 431	2 689
Prowadzenie szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	7 906	4 577
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	20
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.	5 733	2 885
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.	9 242	6 427
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 239	2 676
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.	7 414	4 606
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	1 686	446
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.	5 196	0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	4 439 105	2 560 053
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 700	5 021
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	1 088 247	578 219
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 604	6 325
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,7	55,3
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	%	2,2	0,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	216	426
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 625	1 498

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	3 513
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	76
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	80	90
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.	528	102
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 200	7 276
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.	3 875	2 032
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	13
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	195	108
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	%	2,8	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 121 481	3 096 541
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	2,2
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	329	161
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.	1 347	1 011
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	317
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.	189	189
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	206	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 650	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 800	1 526
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	4	4
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	238	335
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.	2 100	1 404
kwota stypendium na ucznia	zł	73	98
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	1 000	650
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	276	211
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	10
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	127	169
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	336	295
średni koszt posiłku	zł	8,5	6,8
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	42 860	2 185
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.	9	8
średni koszt programu	zł	61 097	48 656
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	7 500	3 130,5
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	20	52
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	15	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	500	308
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	145	124
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	28
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	30	19
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	70	77
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20	11
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	2	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	700	306
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 630	2 150
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	135	93
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 923	1 240
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	11	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	187
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	3,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	1 350	742
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 550	2 184
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,1	0,8
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.	297	202
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	290	227
średnia wartość zasiłku	zł	180	255
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	70	66
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	252
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 posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825	379
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	32,3	7,3
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	7,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	513	173
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 558	82
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	175
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 zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	178	167
średnia wartość ubezpieczenia	zł	56	56
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	6
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	8
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 380	17 178
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	42,3
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki 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.	1 290	1 008
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	80,9	82,14
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	25 000	15 955
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	68	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	203	174
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	2,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	1	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	8	8
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	2 034 300	747 078
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,0	51,9
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.	38	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	82,6	97,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 429	10 604
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	12 122	10 071
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	94,2	37,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	70	49
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	5 000
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	74,6
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.	11	8
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	56 636	3 108
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	5
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	120 000	70 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	6	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	58,3	23,1
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944	0
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	15 000	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	15 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3	283,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	388	124
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 505	456
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 372	943
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	2,9	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	219 598	195 453
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	9 303	4 140
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	283,3	283,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	66	5,6
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	68	79
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	47	13
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	%	92,9	88,71
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	52	27
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	33 750	22 287
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 228	1 951
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	27 261	12 302

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	2,4
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.	2	3
liczba realizowanych projektów	szt.	2	2
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	1 000	147
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,6	2,7

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	109 281 919	8 923 604,99	8,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	34 758 021	3 318 370,06	9,5%
Drogi i mosty	34 758 021	3 318 370,06	9,5%
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	68 448	9 878,40	14,4%

Wyplacono odszkodowanie za działkę ewidencyjną nr 10/5 z obrębu 4-16-36, przejętą pod przebudowę ul. Skarbka z Gór.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0%
--	------------	-------------	-------------

Zaplanowane na 2018 r. uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod rozbudowę dróg nastąpi po wykonaniu dróg przez dewelopera.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363	0,00	0,0%
---	----------------	-------------	-------------

Wyplata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Kroczewskiej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowana jest w II połowie br., po wydaniu decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Wyplata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Projektowanej KL 20 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowana jest w II połowie br., po wydaniu decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 443	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budowli i urządzeń w postaci jezdni asfaltowej, jednostronnego chodnika, miejsc parkingowych, zjazdów, oświetlenia ulicznego, odwodnienia do kanalizacji deszczowej, kanalizacji deszczowej włączonej do kanalizacji ogólnospławnej oraz zieleni drogowej. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II bieżącego roku.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	522 587	62 060,00	11,9%
--	----------------	------------------	--------------

Wyplacono część odszkodowań za nieruchomości przy ulicy Leśnej Polanki i Topolowej wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	518 592	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Odszkodowanie za grunty przeznaczone pod budowę ulic zostanie wyplacone po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego nowej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Wyplata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do nr 269 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowana jest w II połowie br., po wydaniu decyzji odszkodowawczych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Zdziarskiej	6 015 670	0,00	0,0%
-------------------------------------	------------------	-------------	-------------

Podpisano porozumienie z MPWiK SA określające zasady współpracy przy realizacji robót budowlanych w ulicy Zdziarskiej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na modernizację ulicy Zdziarskiej polegającą na poszerzeniu jezdni i budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, budowie nowego obiektu mostowego w ulicy Zdziarskiej, przebudowie skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie (budowa ronda), budowie odwodnienia i usunięciu kolizji. Zawarto umowę z wybranym wykonawcą, który rozpoczął roboty budowlane.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika w ul. Berensona	317 119	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Realizacja zadania planowana jest w II połowie 2018 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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%
Ze względu na wpis w dziale III księgi wieczystej ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie drogi, nabycie nieruchomości nie zostało zrealizowane.			
<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%
Wpłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Projektowanej KDL - 08 na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowana jest w II połowie br., po wydaniu decyzji odszkodowawczych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Siecznej	88 679	1 600,00	1,8%
Opracowano operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy. Przeprowadzono uzgodnienia z MPWiK SA w zakresie budowy w ulicy wodociągu i kanalizacji w celu wspólnego wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Po opracowaniu stosownej dokumentacji przez MPWiK SA zostanie złożony wniosek o wydanie decyzji.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	2 322 863	1 684 589,33	72,5%
Kontynuowano prace budowlane, wykonano ok. 95% robót budowlanych etapu II (budowa nowego odcinka drogi wraz z mostem od ul. Białoleckiej do ul. Hemara). Przejęto nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej o powierzchni 2.401 m ² .			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Przebudowa ul. Gładioli	236 600	0,00	0,0%
Kontynuowano prace budowlane przebudowy skrzyżowania ul. Gładioli z ul. Kępa Tarchomińska. Z uwagi na brak dostępności terenu (odmowa wydania nieruchomości przez właściciela) przedłużono termin wykonania robót do końca III kwartału.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	9 766	399,00	4,1%
W ramach pozyskiwania gruntów w liniach rozgraniczających ul. Słonecznego Poranka prowadzono działania związane z wydzieleniem działek w celu założenia dla nich księgi wieczystej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Geometrycznej	1 888 178	0,00	0,0%
W związku z uchynieniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wstrzymano prace budowlane II etapu - odcinek od działki 3/97 do ul. Siecznej o długości 226 m (etap I - odcinek jezdni od ul. Kartograficznej na południe do istniejącej jezdni o długości 198 m do granicy działki ew. 3/97 został zrealizowany w 2017 r.).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0%
Wpłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Czarodzieja na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowana jest w II połowie bieżącego roku, po wydaniu decyzji odszkodowawczych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	2 855 649	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę odcinka ulicy o długości ok. 240 m od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Przejęto 3 nieruchomości przeznaczone pod budowę ulicy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie finansowe zadania jest planowane w II połowie bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Chudoby	3 287 070	0,00	0,0%
Zawarto umowę na budowę ul. Chudoby na odcinku ok. 370 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, pętlą autobusową. Wykonawca został wprowadzony na teren budowy (w koordynacji z MPWiK SA w zakresie budowy wodociągu oraz Innogy w zakresie kabla SN) oraz rozpoczął roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Liczydło	1 059 269	1 700,00	0,2%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zawarto umowę na budowę jezdni na odcinku od ul. Ekspresowej do szkoły przy ul. Liczydło o długości ok. 140 m wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem i usunięciem kolizji. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	415 790	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Po skorygowaniu dokumentacji projektowej zgodnie z uwagami Wojewody Mazowieckiego, otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przejęto protokolarnie jedną nieruchomość przeznaczoną pod budowę ulicy po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego wobec jej właściciela, który odmówił wydania 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%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Talarowej na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planowana jest w II połowie br., po wydaniu decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	9 921	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Annapol będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wydaniu decyzji odszkodowawczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Ostródzkiej będzie możliwe po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wydaniu decyzji odszkodowawczych. <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 obrębów 4-06-29)	200 000	195 185,74	97,6%
Nabyto nieruchomość przeznaczoną pod budowę drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębów 4-04-09)	22 325	0,00	0,0%
Z uwagi na obciążenie hipoteki nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi, realizacja zadania uzależniona jest od podjęcia przez właściciela działki w celu wykreślenia hipoteki lub uzyskania zgody banku na bezobciążeniowe przeniesienie własności. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 i 11/5 z obrębów 4-07-04	239 260	0,00	0,0%
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi jest planowana w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	631	0,00	0,0%
Opracowano operat szacunkowy dla działki ewidencyjnej nr 23/61 z obrębów 4-16-45 oraz powołano komisję negocjacyjną i przeprowadzono z deweloperem negocjacje dotyczące nabycia działki przewidzianej pod budowę ul. Warzelniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	28 080	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej budowy ulicy na odcinku o długości ok. 420 m od granicy miasta w kierunku ul. Oknickiej, obejmującej wykonanie jezdni o szerokości 6 m, jednostronnego chodnika, odwodnienia i oświetlenia ulicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	12 300	12 300,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ul. Orneckiej na odcinku około 700 m od ul. Szamocin do granicy miasta, obejmującą wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m, chodnika, odwodnienia, oświetlenia, budowę przepustu oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Poręby	1 245 600	0,00	0,0%
Odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Poręby na odcinku od około 140 m ul. Orneckiej do połączenia z obecną ul. Poręby, obejmującą wykonanie jezdni asfaltowej o szerokości 5 m, chodnika z płyt betonowych, odwodnienia, oświetlenia, budowę przepustu oraz przebudowę kolizji z infrastrukturą techniczną. Złożono wniosek o wydanie o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozliczenie finansowe prac projektowych jest planowane w II połowie 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzezińskiej	2 224 730	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zawarto z MPWiK SA porozumienie w sprawie budowy sieci wodociągowej w ulicy Brzezińskiej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera. Wykonawca rozpoczął roboty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	2 725 799	961 711,76	35,3%
Kontynuowano rozpoczętą w ubiegłym roku budowę ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem. Roboty budowlane wykonano w ok. 60 % na całym odcinku budowanej drogi. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	3 256 643	0,00	0,0%
Otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą budowy ulicy Projektowanej KL 18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przejęto nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	800 185	87 252,39	10,9%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą robót budowlanych na budowę ulicy o długości ok. 203 m i szerokości 5,5 m (od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej) wraz z jednostronnym chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem i zjazdami na posesje. Rozpoczęto realizację robót budowlanych. Przejęto nieruchomości objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeznaczone pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 10/7 z obrębem 4-07-04	60 000	0,00	0,0%
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	632 092	1 901,00	0,3%
Przeprowadzono podział nieruchomości w celu wydzielenia gruntu pod budowę ul. Projektowanej 5 KD. Nabyto za cenę symboliczną siedem nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	0,00	0,0%
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi jest planowana w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	236 624	440,00	0,2%
Prowadzono działania związane z nabyciem nieruchomości pod budowę ul. G. Verdiego. Złożono wniosek o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 89/5 z obrębem 4-16-12, wyłączonej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Brzozowy Zagajnik	154 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą budowy oświetlenia na odcinku o długości ok. 590 m (od skrzyżowania z ul. Polnych Kwiatów do końca zabudowy mieszkaniowej). Rozpoczęto realizację robót budowlanych. <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	25 989	23 089,40	88,8%
Wykonano oświetlenie w ul. Działwy, na odcinku od skrzyżowania z ul. Marchołta do skrzyżowania z ul. Uczniowską. Ustawiono trzy słupy oświetleniowe z oprawami LED. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Magicznej	135 000	535,80	0,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą oświetlenia ul. Magicznej na odcinku o długości ok. 430 m (od skrzyżowania z ul. Głębocką do skrzyżowania z ul. Skarbka z Gór). Rozpoczęto realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa	120 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą oświetlenia ul. Wadowickiej na odcinku ul. Henrykowska - ul. Tapetowa (odcinek o długości ok. 250 m). Rozpoczęto realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa	135 393	535,80	0,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą oświetlenia ul. Waligóry na odcinku ul. Morwowa - ul. Strunowa (ok. 430 m). Rozpoczęto realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa oświetlenia ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej	70 000	60 893,48	87,0%
Wykonano oświetlenie ul. Warzelniczej od ul. Ostródzkiej na odcinku o długości ok. 355 m. Ustawiono 12			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
latarni z energooszczędnymi oprawami oświetleniowymi typu LED wraz z szafką oświetleniową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	12 713	0,00	0,0%
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi jest planowana w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893	0,00	0,0%
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi jest planowana w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod teren ciągów pieszych oraz zieleni publicznej urządzonej "3.KZ/ZP" (działki nr 50/10, 50/17 i 50/19 z obrębem 4-07-04)	230 000	214 297,96	93,2%
Nabyto nieruchomość pod ciągi piesze oraz zieleni publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu: "Po ludzku na tramwaj - budowa chodnika od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej"	93 750	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika o długości 250 m na odcinku od ul. Strumykowej do pętli tramwajowej Tarchomin Kościelny. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	877	0,00	0,0%
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	285 714	0,00	0,0%
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi jest planowana w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H.Ordonówny	500 000	0,00	0,0%
W związku z brakiem zgody właściciela nieruchomości niezbędnej pod budowę drogi oraz nieujęciem w planach MPWiK SA wykonania w ulicy kanalizacji, rozważa się możliwość utwardzenia nawierzchni w ramach Programu poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	600 758	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 573 310	5 903,25	0,4%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 394 310	5 903,25	0,4%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	1 394 310	5 903,25	0,4%
Opracowano koncepcję budowy budynku komunalnego wielorodzinnego na ok. 190 mieszkań z podziałem na etapy realizacji. Prowadzono działania związane z pozyskaniem nieruchomości pod budowę budynku. Nabyto prawo użytkowania wieczystego gruntu (dz. 14/82, 14/87 i 14/92 z obrębem 4-07-02) oraz własność budynków (garaży) zlokalizowanych na tych nieruchomościach. Uzyskano warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	179 000	0,00	0,0%
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	79 000	0,00	0,0%
Na podstawie zgody na obciążenie służebnością przejścia i przejazdu nieruchomości stanowiącej własność miasta stołecznego Warszawy została powołana komisja negocjacyjna, która podjęła rokowania w sprawie uzgodnienia warunków nabycia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Centrum Lokalne Modlińska 257	100 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 813 758	27 544,00	0,6%
Tereny zielone	4 024 645	9 032,50	0,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	588 204	738,00	0,1%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem gruntu pod budowę terenu sportowo - rekreacyjnego, zawarto z instytucją Wody Polskie umowę dzierżawy terenu. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zgłoszono zamiar budowy obiektu budowlanego. Złożono wniosek o usunięcie drzew kolidujących z zagospodarowaniem terenu. <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"	44 056	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z budową zjazdu z placu zabaw na ul. Polnych Kwiatów (plac wybudowano w 2017 r.). Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	1 000 100	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku i wodnego placu zabaw przy ul. Ćmielowskiej	520 800	700,00	0,1%
Powołano Komisję Negocjacyjną do ustalenia warunków nabycia nieruchomości przeznaczonej pod budowę parku i wodnego placu zabaw. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego w/w nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	685 385	0,00	0,0%
Przejęto nieruchomość, na której planowana jest budowa terenu sportowo-rekreacyjnego oraz zgłoszono zamiar budowy obiektu. Roboty budowlane zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Park Henrykowski dzieciom! - doposażenie parku w duży zestaw zabawowy"	186 000	7 564,50	4,1%
Opracowano dokumentację projektową doposażenia Parku Henrykowskiego w duży zestaw zabawowy dla dzieci oraz wykonania bezpiecznej nawierzchni. Uzyskano zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu, na którym planowana jest realizacja projektu oraz ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Roboty budowlane zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 000 100	30,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzgodniono warunki przyłączenia do sieci energetycznej. Uzyskano zgodę na wyłączenie z produkcji rolnej gruntu, na którym planowana jest realizacja projektu. Roboty budowlane zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	789 113	18 511,50	2,3%
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	40 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację przetargową na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego budowy zjazdu z placu zabaw. Budowę zjazdu zaplanowano w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Skalka wspinaczkowa"	110 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz przygotowano dokumentację przetargową na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. Budowę skalki wspinaczkowej planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Alejka i zielony skwerek przy Parku Magiczna"	194 950	4 797,00	2,5%
Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących utworzenie przy Parku Magiczna zielonego skweru z ławkami, oświetleniem (lampy solarne) oraz zagospodarowaniem terenu zielenią. Roboty budowlane planuje się zrealizować w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej w Parku Magiczna"	37 000	4 428,00	12,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę na budowę górki saneczkowej, zlokalizowanej w północno-wschodniej części terenu rekreacyjnego położonego w Parku Magiczna. Roboty budowlane zostaną wykonane w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	92 600	0,00	0,0%
Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumentację przetargową na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonanie miejsca spotkań przy ul. Ostródzkiej 172 (w tym budowę wiaty piknikowej dla ok. 40-50 osób wraz z ławostołami i grill'em) planuje się w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	142 500	9 286,50	6,5%
Opracowano dokumentację projektową doposażenia Parku Henrykowskiego, Parku Magiczna oraz Parku Picassa w nowoczesne elementy małej architektury - hamaki miejskie. Przygotowano dokumentację			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przetargową na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej na działce nr 1/170 z obrębu 4-16-38	40 000	0,00	0,0%
W ubiegłym roku opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej, obejmującej wykonanie piłkochwyłów na boisku sportowym. W I półroczu br. przygotowano dokumentację przetargową na wybór inspektorów nadzoru inwestorskiego. Wykonanie piłkochwyłów jest planowane w II bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	82 063	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji terenu rekreacyjnego, obejmującej budowę dróg do jazdy na deskorolkach. Wykonanie robót budowlanych jest planowane w II połowie bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego przy ul. Myśluborskiej	50 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	64 326 320	5 388 107,29	8,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	64 326 320	5 388 107,29	8,4%
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	147 895	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II połowie bieżącego roku br. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	4 380 254	2 002 199,51	45,7%
Zawarto umowę a z nowym wykonawcą na dokończenie budowy przedszkola. Zakończono prace budowlane, usunięto usterki oraz rozpoczęto procedurę uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	972 863	884 110,99	90,9%
Przeprowadzono końcowe rozliczenie inwestycji obejmującej budowę 6 - oddziałowego przedszkola dla 150 dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	16 581 377	409 490,23	2,5%
Rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta po uzyskaniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Środki wydatkowane m.in. na ochronę obiektu przed wyborem wykonawcy oraz inwentaryzację prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	30 387 270	702 749,69	2,3%
Zawarto umowę na dokończenie budowy szkoły podstawowej oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Wykonano izolację fundamentów budynku, rozpoczęto prace elewacyjne, prace malarskie, okładziny podłogowe i ścienne z płytek ceramicznych, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu. Prowadzono również roboty budowlane rozbudowy ul. Hemara i ul. Warzelniczej związanej z obsługą komunikacyjną szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	1 001 331	0,00	0,0%
Prowadzono uzgodnienia trasy przebiegu gazociągu, którego budowa jest planowana na nieruchomości przewidzianej pod budowę szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	5 961 605	1 381 192,87	23,2%
Zawarto umowę na dokończenie budowy przedszkola oraz rozpoczęto prace elewacyjne, dachowe, prace malarskie, wykonano okładziny podłogowe i ścienne z płytek ceramicznych oraz prowadzono roboty elektryczne i sanitarne. Realizowano prace związane z zagospodarowaniem terenu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	3 043 725	8 364,00	0,3%
Prowadzono prace związane z ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	500 000	0,00	0,0%
Uzyskano warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu architektonicznego na koncepcję budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	10 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania zmierzające do pozyskania nieruchomości planowanej pod budowę szkoły.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 200 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r. Rozpoczęto przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku o 2 sale przedszkolne z zapleczem niezbędnym do ich funkcjonowania (zgodnie z posiadaną dokumentacją projektową).			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	140 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r. Wystąpiono o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia konkursu architektonicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 000 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	2 000 000	0,00	0,0%
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	635 510	135 510,00	21,3%
Działalność kulturalna	635 510	135 510,00	21,3%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	500 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzono do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14.06.2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Przeprowadzenie konkursu architektonicznego oraz wykonanie zewnętrznych elementów identyfikacji sali widowiskowej Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej	45 510	45 510,00	100,0%
Przekazano dotację dla Białoleckiego Ośrodka Kultury na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Realizacja projektu "Zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu: KINOŁEKA - kino plenerowe" dla Białoleckiego Ośrodka Kultury w Dzielnicy Białoleka	90 000	90 000,00	100,0%
Przekazano dotację dla Białoleckiego Ośrodka Kultury na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 175 000	48 170,39	4,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 175 000	48 170,39	4,1%
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	250 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace związane z opracowaniem studium wykonalności budowy basenu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektu Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Strumykowej	465 000	43 976,09	9,5%
Kontynuowano prace modernizacyjne Białoleckiego Ośrodka Sportu. Wykonano ogrodzenie maszynowni oraz zbiornika na olej opałowy. Zakończono modernizację letniej szatni oraz podłączono obiekt do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozbudowa ścianki wspinaczkowej w Białoleckim Ośrodku Sportu	140 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na rozbudowę ścianki wspinaczkowej w formule "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta - Stacje Transponderowe w Białoleckim Ośrodku Sportu	160 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na rozbudowę Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta.			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja boiska do piłki nożnej SYRENKA przy ul. Picassa - II etap	160 000	4 194,30	2,6%
Zawarto umowę na budowę dwóch odcinków piłkochwytyw. Zakupiono nagłośnienie mobilne (aktywna kolumna, system bezprzewodowy, dwa mikrofony).			
<i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			