

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. <i>Dochody wg źródeł</i>	11
	A.2. <i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	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. <i>Oświata i wychowanie</i>	41
	D.1.1. <i>Szkoły podstawowe</i>	42
	D.1.2. <i>Przedszkola</i>	43
	D.1.3. <i>Licea ogólnokształcące</i>	44
	D.1.4. <i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	45
	D.2. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	46
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. <i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	47
	E.2. <i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</i>	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	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	69
	4.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
	4.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	74
	4.2.4. <i>Edukacja</i>	79
	4.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	88
	4.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	93
	4.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	95
	4.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	97
	4.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	98
	4.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	102
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	95 944 664	58 214 050	104 083 827	54 226 387	60,7	52,1	93,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	93 071 043	55 631 399	94 983 866	53 465 174	59,8	56,3	96,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 873 621	2 582 651	9 099 961	761 213	89,9	8,4	29,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	562 533 538	242 291 405	634 794 594	280 844 432	43,1	44,2	115,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	498 285 604	233 367 800	515 735 609	258 097 459	46,8	50,0	110,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	64 247 934	8 923 605	119 058 985	22 746 973	13,9	19,1	254,9

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	104 083 827	54 226 386,17	52,1
DOCHODY BIEŻĄCE	94 983 866	53 465 173,56	56,3
DOCHODY WŁASNE	94 983 866	53 465 173,56	56,3
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	29 846 045,49	54,6
Podatek od nieruchomości	52 690 693	28 808 431,42	54,7
Podatek rolny	249 260	115 257,75	46,2
Podatek leśny	10 855	4 989,47	46,0
Podatek od środków transportowych	1 680 500	916 101,95	54,5
Opłata targowa		1 264,90	-
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	1 726 239,00	66,9
Opłaty adiacenckie	350 000	146 763,33	41,9
Renta planistyczna	30 000	0,00	0,0
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 200 000	1 579 475,67	71,8
Dochody z mienia	30 167 732	18 399 245,63	61,0
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	57 920,60	115,8
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 750 497	8 619 223,94	98,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 367 235	9 722 101,09	45,5
Pozostałe dochody	7 604 826	3 493 643,44	45,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	241 000	20 374,19	8,5
Pozostałe odsetki	51 005	57 842,05	113,4
Wpływy z różnych dochodów	172 500	293 569,76	170,2
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	617 365	0,00	0,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		101 217,07	-
Mandaty i kary pieniężne	23 685	40 633,50	171,6
Wpływy z różnych opłat	524 176	302 968,77	57,8
Wpływy z usług	5 975 095	2 677 038,10	44,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	9 099 961	761 212,61	8,4
DOCHODY WŁASNE	6 053 498	635 647,61	10,5
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11 207,32	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 743 810	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	4 743 810	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	624 440,29	47,7
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		483 302,73	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		136 105,91	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		5 031,65	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	3 046 463	125 565,00	4,1
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 046 463	125 565,00	4,1

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	104 083 827	54 226 386,17	52,1
020	Leśnictwo		179,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		474,62	-
600	Transport i łączność	3 663 828	125 565,00	3,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 998 530	20 430 852,53	51,1
750	Administracja publiczna	116 176	127 388,55	109,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 452 308	31 593 748,44	55,0
801	Oświata i wychowanie		320 392,01	-
851	Ochrona zdrowia		6 665,20	-
852	Pomoc społeczna	29 300	23 733,67	81,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 171,86	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 475,09	-
855	Rodzina		48,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 685	23 685,00	100,0
926	Kultura fizyczna	2 800 000	1 569 007,20	56,0

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	634 794 594	280 844 432,69	44,2	366 241 704	150 959 367,95	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 735 609	258 097 459,39	50,0	248 408 574	128 236 184,65	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	332 314 463	152 068 873,71	45,8	69 931 848	24 636 767,30	35,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 297 360	123 630 406,90	49,6	38 339 622	17 787 521,10	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 017 103	28 438 466,81	34,3	31 592 226	6 849 246,20	21,7
		Dotacje na zadania bieżące	83 471 242	51 176 025,52	61,3	83 471 242	51 176 025,52	61,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 223 998	54 505 771,54	54,9	95 005 484	52 423 391,83	55,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	725 906	346 788,62	47,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	119 058 985	22 746 973,30	19,1	117 833 130	22 723 183,30	19,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 112	3 243,91	35,6	9 112	3 243,91	35,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 112	3 243,91	35,6	9 112	3 243,91	35,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112	895,92	80,6	1 112	895,92	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112	895,92	80,6	1 112	895,92	80,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	2 347,99	29,3	8 000	2 347,99	29,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01030		Izby rolnicze	8 000	2 347,99	29,3	8 000	2 347,99	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	2 347,99	29,3	8 000	2 347,99	29,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	2 347,99	29,3	8 000	2 347,99	29,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
01095		Pozostała działalność	1 112	895,92	80,6	1 112	895,92	80,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 112	895,92	80,6	1 112	895,92	80,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 112	895,92	80,6	1 112	895,92	80,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 112	895,92	80,6	1 112	895,92	80,6
		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 2019 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	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		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	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	253 000	66 863,03	26,4	253 000	66 863,03	26,4
		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	36 003 568	5 405 108,64	15,0	36 003 568	5 405 108,64	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 411 912	2 061 298,42	19,8	10 411 912	2 061 298,42	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 411 912	2 061 298,42	19,8	10 411 912	2 061 298,42	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 404 912	2 061 298,42	19,8	10 404 912	2 061 298,42	19,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 591 656	3 343 810,22	13,1	25 591 656	3 343 810,22	13,1
	60016	Drogi publiczne gminne	35 458 568	5 367 378,12	15,1	35 458 568	5 367 378,12	15,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 866 912	2 023 567,90	20,5	9 866 912	2 023 567,90	20,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 866 912	2 023 567,90	20,5	9 866 912	2 023 567,90	20,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 859 912	2 023 567,90	20,5	9 859 912	2 023 567,90	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 591 656	3 343 810,22	13,1	25 591 656	3 343 810,22	13,1
	60017	Drogi wewnętrzne	445 000	37 730,52	8,5	445 000	37 730,52	8,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	445 000	37 730,52	8,5	445 000	37 730,52	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 000	37 730,52	8,5	445 000	37 730,52	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 000	37 730,52	8,5	445 000	37 730,52	8,5
		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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		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						
		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	11 989 213	2 731 105,80	22,8	4 472 287	139 520,08	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 366 213	2 726 705,80	26,3	2 972 287	135 120,08	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 364 213	2 726 705,80	26,3	2 972 287	135 120,08	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 094 975	964 540,96	46,0	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 269 238	1 762 164,84	21,3	2 952 287	135 120,08	4,6
		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	1 623 000	4 400,00	0,3	1 500 000	4 400,00	0,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 709 137	1 157 547,56	42,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 709 137	1 157 547,56	42,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 707 137	1 157 547,56	42,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 337	960 646,31	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 800	196 901,25	29,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 280 076	1 573 558,24	17,0	4 472 287	139 520,08	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 657 076	1 569 158,24	20,5	2 972 287	135 120,08	4,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 657 076	1 569 158,24	20,5	2 972 287	135 120,08	4,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	66 638	3 894,65	5,8	20 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 590 438	1 565 263,59	20,6	2 952 287	135 120,08	4,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 623 000	4 400,00	0,3	1 500 000	4 400,00	0,3
710		Działalność usługowa	46 150	3 774,80	8,2	46 150	3 774,80	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 150	3 774,80	8,2	46 150	3 774,80	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 150	3 774,80	8,2	46 150	3 774,80	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	0,00	0,0	6 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	3 774,80	9,4	40 000	3 774,80	9,4
		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	46 150	3 774,80	8,2	46 150	3 774,80	8,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 150	3 774,80	8,2	46 150	3 774,80	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 150	3 774,80	8,2	46 150	3 774,80	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150	0,00	0,0	6 150	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	3 774,80	9,4	40 000	3 774,80	9,4
		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	48 645 900	21 569 802,15	44,3	41 133 225	18 736 210,57	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 520 900	21 489 415,50	44,3	41 008 225	18 655 823,92	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 602 900	21 131 165,02	44,4	40 092 325	18 298 473,44	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 192 419	18 344 491,68	46,8	34 377 493	16 089 439,29	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 410 481	2 786 673,34	33,1	5 714 832	2 209 034,15	38,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	918 000	358 250,48	39,0	915 900	357 350,48	39,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	80 386,65	64,3	125 000	80 386,65	64,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000	353 788,18	43,7	810 000	353 788,18	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	810 000	353 788,18	43,7	810 000	353 788,18	43,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	9 280,17	15,5	60 000	9 280,17	15,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	2 850,00	28,5	10 000	2 850,00	28,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	6 430,17	12,9	50 000	6 430,17	12,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	750 000	344 508,01	45,9	750 000	344 508,01	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 177 849	18 263 581,43	44,4	39 809 775	18 195 555,29	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 052 849	18 183 194,78	44,3	39 684 775	18 115 168,64	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 886 949	18 170 352,31	44,4	39 518 875	18 102 326,17	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 387 293	16 097 135,44	46,8	34 344 493	16 082 367,91	46,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 499 656	2 073 216,87	31,9	5 174 382	2 019 958,26	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 900	12 842,47	7,7	165 900	12 842,47	7,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	125 000	80 386,65	64,3	125 000	80 386,65	64,3
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 000	4 221,38	60,3	7 000	4 221,38	60,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	4 221,38	60,3	7 000	4 221,38	60,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	4 221,38	60,3	7 000	4 221,38	60,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	4 221,38	60,3	7 000	4 221,38	60,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506 450	182 645,72	36,1	506 450	182 645,72	36,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	506 450	182 645,72	36,1	506 450	182 645,72	36,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	506 450	182 645,72	36,1	506 450	182 645,72	36,1
		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	490 450	182 645,72	37,2	490 450	182 645,72	37,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 144 601	2 765 565,44	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 144 601	2 765 565,44	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 142 501	2 764 665,44	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 772 126	2 240 284,86	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 375	524 380,58	38,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	900,00	42,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	270 400	254 450,92	94,1	270 400	254 450,92	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 400	254 450,92	94,1	270 400	254 450,92	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 500	78 800,92	95,5	82 500	78 800,92	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	63 950,30	99,1	64 500	63 950,30	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	14 850,62	82,5	18 000	14 850,62	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 900	175 650,00	93,5	187 900	175 650,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	270 400	254 450,92	94,1	270 400	254 450,92	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 400	254 450,92	94,1	270 400	254 450,92	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 500	78 800,92	95,5	82 500	78 800,92	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 500	63 950,30	99,1	64 500	63 950,30	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	14 850,62	82,5	18 000	14 850,62	82,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 900	175 650,00	93,5	187 900	175 650,00	93,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
801		Oświata i wychowanie	365 607 447	165 900 325,52	45,4	157 041 955	62 609 578,34	39,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	284 698 592	148 171 382,19	52,0	76 235 955	44 904 425,01	58,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	212 889 020	103 457 515,68	48,6	5 593 983	733 200,05	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 293 849	86 977 380,49	50,5	172 551	34 377,00	19,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 595 171	16 480 135,19	40,6	5 421 432	698 823,05	12,9
		Dotacje na zadania bieżące	70 641 972	44 171 224,96	62,5	70 641 972	44 171 224,96	62,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 194	195 852,93	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	678 406	346 788,62	51,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	80 908 855	17 728 943,33	21,9	80 806 000	17 705 153,33	21,9
	80101	Szkoły podstawowe	203 831 828	80 737 657,80	39,6	80 584 828	20 033 386,58	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 237 083	63 144 050,61	48,1	8 069 148	2 439 779,39	30,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	126 386 810	60 600 775,91	47,9	3 564 978	39 703,45	1,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 419 822	52 622 561,95	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 966 988	7 978 213,96	38,1	3 564 978	39 703,45	1,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 504 170	2 400 075,94	53,3	4 504 170	2 400 075,94	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 103	143 198,76	41,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 594 745	17 593 607,19	24,2	72 515 680	17 593 607,19	24,3
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	7 562 177	3 342 085,33	44,2	116 620	47 277,00	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 562 177	3 342 085,33	44,2	116 620	47 277,00	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 431 582	3 290 067,73	44,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 563 157	2 625 514,27	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 868 425	664 553,46	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące	116 620	47 277,00	40,5	116 620	47 277,00	40,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 975	4 740,60	33,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	107 258 334	56 832 276,84	53,0	66 295 576	36 966 665,68	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 944 224	56 696 940,70	57,3	58 005 256	36 855 119,54	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 844 483	19 816 666,94	48,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 920 937	15 231 869,87	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 923 546	4 584 797,07	46,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	58 005 256	36 855 119,54	63,5	58 005 256	36 855 119,54	63,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 485	25 154,22	26,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 314 110	135 336,14	1,6	8 290 320	111 546,14	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	80105	Przedszkola specjalne	801 911	478 738,32	59,7	801 911	478 738,32	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	801 911	478 738,32	59,7	801 911	478 738,32	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	801 911	478 738,32	59,7	801 911	478 738,32	59,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	675 579	368 212,62	54,5	675 579	368 212,62	54,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 579	368 212,62	54,5	675 579	368 212,62	54,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	675 579	368 212,62	54,5	675 579	368 212,62	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 555 218	7 992 139,44	69,2	298 715	152 476,92	51,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 555 218	7 992 139,44	69,2	298 715	152 476,92	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 235 145	7 822 652,15	69,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 208 436	6 947 298,40	68,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 026 709	875 353,75	85,3			
		Dotacje na zadania bieżące	298 715	152 476,92	51,0	298 715	152 476,92	51,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 358	17 010,37	79,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 517 628	591 905,93	39,0	1 517 628	591 905,93	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 517 628	591 905,93	39,0	1 517 628	591 905,93	39,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 517 628	591 905,93	39,0	1 517 628	591 905,93	39,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 517 628	591 905,93	39,0	1 517 628	591 905,93	39,0
		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	156 637	55 326,85	35,3	156 637	55 326,85	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 637	55 326,85	35,3	156 637	55 326,85	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Dotacje na zadania bieżące	156 637	55 326,85	35,3	156 637	55 326,85	35,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	5 378 166	2 607 201,62	48,5	108 933	47 484,60	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 378 166	2 607 201,62	48,5	108 933	47 484,60	43,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 258 163	2 554 748,04	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 160 932	2 034 811,03	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 097 231	519 937,01	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące	108 933	47 484,60	43,6	108 933	47 484,60	43,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 070	4 968,98	44,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	477 332	105 547,62	22,1	225 312	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	477 332	105 547,62	22,1	225 312	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 332	105 547,62	22,1	225 312	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	475 332	105 547,62	22,2	225 312	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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 461 688	746 146,41	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 461 688	746 146,41	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 485	745 366,41	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 561	609 431,62	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 924	135 934,79	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 203	780,00	35,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	8 478 848	4 695 811,65	55,4	5 083 297	3 195 749,06	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 478 848	4 695 811,65	55,4	5 083 297	3 195 749,06	62,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	3 395 551	1 500 062,59	44,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 210 823	1 378 855,85	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 728	121 206,74	65,6			
		Dotacje na zadania bieżące	5 083 297	3 195 749,06	62,9	5 083 297	3 195 749,06	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	12 440 105	6 200 104,78	49,8	811 680	506 556,11	62,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 440 105	6 200 104,78	49,8	811 680	506 556,11	62,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 628 425	5 693 548,67	49,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 069 813	5 287 462,53	47,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 612	406 086,14	72,7			
		Dotacje na zadania bieżące	811 680	506 556,11	62,4	811 680	506 556,11	62,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	367 315	213 894,22	58,2	14 966	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	367 315	213 894,22	58,2	14 966	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	352 349	213 894,22	60,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 195	204 779,22	60,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 154	9 115,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	14 966	0,00	0,0	14 966	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	974 772	64 208,00	6,6	64 208	64 208,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	974 772	64 208,00	6,6	64 208	64 208,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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:	910 564	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	910 564	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	64 208	64 208,00	100,0	64 208	64 208,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 669 909	869 068,09	32,6	286 065	101 590,67	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 669 909	869 068,09	32,6	286 065	101 590,67	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 991 503	522 279,47	26,2	286 065	101 590,67	35,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 173	34 795,75	20,0	172 551	34 377,00	19,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 817 330	487 483,72	26,8	113 514	67 213,67	59,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	678 406	346 788,62	51,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 106 162	598 135,33	54,1	1 089 166	588 505,00	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 162	598 135,33	54,1	1 089 166	588 505,00	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 162	46 069,33	23,5	179 166	36 439,00	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 199	41 087,35	35,7	101 173	33 153,22	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 963	4 981,98	6,2	77 993	3 285,78	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	552 066,00	60,7	910 000	552 066,00	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 089 166	588 505,00	54,0	1 089 166	588 505,00	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 166	588 505,00	54,0	1 089 166	588 505,00	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	179 166	36 439,00	20,3	179 166	36 439,00	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 173	33 153,22	32,8	101 173	33 153,22	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 993	3 285,78	4,2	77 993	3 285,78	4,2
		Dotacje na zadania bieżące	910 000	552 066,00	60,7	910 000	552 066,00	60,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 675	892,80	53,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675	892,80	53,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675	892,80	53,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 675	892,80	53,3			
		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	15 321	8 737,53	57,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 321	8 737,53	57,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 321	8 737,53	57,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 026	7 934,13	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 295	803,40	62,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 503 898	4 592 976,91	39,9	2 567 042	174 103,27	6,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 503 898	4 592 976,91	48,3	567 042	174 103,27	30,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 006 497	2 894 549,53	48,2	10 059	47,98	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 204 915	2 537 522,53	48,8	59	47,98	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	801 582	357 027,00	44,5	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 497 401	1 698 427,38	48,6	556 983	174 055,29	31,2
		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	18 000	1 400,00	7,8	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 000	1 400,00	7,8	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 000	1 400,00	7,8	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000	1 400,00	7,8	10 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 223	42 632,66	47,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 223	42 632,66	47,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 223	42 632,66	47,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 223	42 632,66	47,3		0,00	-
		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	1 905 469	874 094,30	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 905 469	874 094,30	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	26 324,57	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	26 324,57	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 849 969	847 769,73	45,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557 042	174 103,27	31,3	557 042	174 103,27	31,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 042	174 103,27	31,3	557 042	174 103,27	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59	47,98	81,3	59	47,98	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59	47,98	81,3	59	47,98	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	556 983	174 055,29	31,2	556 983	174 055,29	31,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	901 920	615 102,36	68,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	901 920	615 102,36	68,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 920	615 102,36	68,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 677 232	2 796 401,81	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 677 232	2 796 401,81	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 665 232	2 796 401,81	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 185 656	2 533 974,55	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	479 576	262 427,26	54,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	174 029	60 000,00	34,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	174 029	60 000,00	34,5			
		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	174 029	60 000,00	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 500	1 500,00	60,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	1 500,00	60,0			
		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	2 500	1 500,00	60,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	177 483	27 742,51	15,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 483	27 742,51	15,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 483	27 742,51	15,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200	3 500,00	18,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 283	24 242,51	15,3			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 900	38 866,00	30,9	70 000	36 880,00	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 900	38 866,00	30,9	70 000	36 880,00	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	1 986,00	23,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	1 986,00	23,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	36 880,00	52,7	70 000	36 880,00	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	125 900	38 866,00	30,9	70 000	36 880,00	52,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 900	38 866,00	30,9	70 000	36 880,00	52,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 400	1 986,00	23,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 400	1 986,00	23,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	70 000	36 880,00	52,7	70 000	36 880,00	52,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	47 500	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 557 048	13 544 139,14	49,1	1 417 046	564 509,89	39,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 557 048	13 544 139,14	49,1	1 417 046	564 509,89	39,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 616 136	12 686 366,14	49,5	233 436	61 474,25	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 536 197	10 684 503,92	49,6	197 940	61 474,25	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 079 939	2 001 862,22	49,1	35 496	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	287 440,84	51,3	560 000	287 440,84	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380 912	570 332,16	41,3	623 610	215 594,80	34,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	18 634 491	9 393 473,58	50,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 634 491	9 393 473,58	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 586 374	9 379 523,68	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 745 390	7 937 793,16	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 840 984	1 441 730,52	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 117	13 949,90	29,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 122	297 013,61	49,5	500 000	257 440,84	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 122	297 013,61	49,5	500 000	257 440,84	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 122	39 572,77	39,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 732	37 779,77	38,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 390	1 793,00	75,0			
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	257 440,84	51,5	500 000	257 440,84	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 643 450	2 864 363,99	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 643 450	2 864 363,99	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 631 304	2 859 763,31	50,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 788 793	2 429 597,83	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	842 511	430 165,48	51,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 146	4 600,68	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 244 354	410 918,10	33,0	240 179	91 474,25	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 244 354	410 918,10	33,0	240 179	91 474,25	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 184 354	380 918,10	32,2	180 179	61 474,25	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 251	276 530,98	31,4	180 179	61 474,25	34,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 103	104 387,12	34,3			
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	30 000,00	50,0	60 000	30 000,00	50,0
		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	1 150 135	397 779,58	34,6	623 610	215 594,80	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 135	397 779,58	34,6	623 610	215 594,80	34,6
		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	1 150 135	397 779,58	34,6	623 610	215 594,80	34,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	170 514	154 002,00	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 514	154 002,00	90,3			
		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	170 514	154 002,00	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 200	12 913,10	17,2	35 496	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 200	12 913,10	17,2	35 496	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 200	12 913,10	17,2	35 496	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 200	12 913,10	17,2	35 496	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	38 782	13 675,18	35,3	17 761	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 782	13 675,18	35,3	17 761	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 782	13 675,18	35,3	17 761	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 031	2 802,18	11,7	17 761	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 751	10 873,00	73,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	96 443 772	53 201 992,88	55,2	96 160 729	53 007 001,55	55,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 143 772	53 201 992,88	55,3	95 860 729	53 007 001,55	55,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 420 681	1 701 251,62	49,7	3 139 638	1 506 260,29	48,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 244 929	1 613 431,66	49,7	2 978 529	1 428 100,93	47,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 752	87 819,96	50,0	161 109	78 159,36	48,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 723 091	51 500 741,26	55,5	92 721 091	51 500 741,26	55,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85501	Świadczenie wychowawcze	74 332 667	43 011 189,40	57,9	74 332 667	43 011 189,40	57,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 332 667	43 011 189,40	57,9	74 332 667	43 011 189,40	57,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 095 930	635 633,34	58,0	1 095 930	635 633,34	58,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050 930	627 199,98	59,7	1 050 930	627 199,98	59,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	8 433,36	18,7	45 000	8 433,36	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 236 737	42 375 556,06	57,9	73 236 737	42 375 556,06	57,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 306 905	9 898 060,72	57,2	17 306 905	9 898 060,72	57,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 306 905	9 898 060,72	57,2	17 306 905	9 898 060,72	57,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 804 151	796 275,52	44,1	1 804 151	796 275,52	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 151	796 275,52	44,1	1 804 151	796 275,52	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 502 754	9 101 785,20	58,7	15 502 754	9 101 785,20	58,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 000	3 775,43	94,4	4 000	3 775,43	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 775,43	94,4	4 000	3 775,43	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 775,43	94,4	4 000	3 775,43	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000	3 775,43	94,4	4 000	3 775,43	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	4 397 363	229 081,33	5,2	4 114 320	34 090,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 397 363	229 081,33	5,2	4 114 320	34 090,00	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 763	205 681,33	49,7	132 720	10 690,00	8,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 848	186 180,73	48,3	119 448	850,00	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 915	19 500,60	69,9	13 272	9 840,00	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 983 600	23 400,00	0,6	3 981 600	23 400,00	0,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000	0,00	0,0	300 000	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	300 000	0,00	0,0	300 000	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	102 837	59 886,00	58,2	102 837	59 886,00	58,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 837	59 886,00	58,2	102 837	59 886,00	58,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 837	59 886,00	58,2	102 837	59 886,00	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 837	59 886,00	58,2	102 837	59 886,00	58,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103 304	2 791 228,64	23,1	12 078 304	2 783 887,77	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 844 483	1 208 114,18	24,9	4 819 483	1 200 773,31	24,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 844 483	1 208 114,18	24,9	4 819 483	1 200 773,31	24,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 844 483	1 208 114,18	24,9	4 819 483	1 200 773,31	24,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 258 821	1 583 114,46	21,8	7 258 821	1 583 114,46	21,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 660	376 157,90	46,3	811 660	376 157,90	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 660	376 157,90	46,3	811 660	376 157,90	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	811 660	376 157,90	46,3	811 660	376 157,90	46,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	811 660	376 157,90	46,3	811 660	376 157,90	46,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 012 860	285 333,11	28,2	1 012 860	285 333,11	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 860	285 333,11	28,2	1 012 860	285 333,11	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 012 860	285 333,11	28,2	1 012 860	285 333,11	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 860	285 333,11	28,2	1 012 860	285 333,11	28,2
		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	757 164	150 529,58	19,9	757 164	150 529,58	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 164	150 529,58	19,9	757 164	150 529,58	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	757 164	150 529,58	19,9	757 164	150 529,58	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	757 164	150 529,58	19,9	757 164	150 529,58	19,9
		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	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	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	632 500	612,47	0,1	632 500	612,47	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	482 500	612,47	0,1	482 500	612,47	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 500	612,47	0,1	482 500	612,47	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 500	612,47	0,1	482 500	612,47	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	300 000	75 614,28	25,2	300 000	75 614,28	25,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 000	75 614,28	25,2	300 000	75 614,28	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	75 614,28	25,2	300 000	75 614,28	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	75 614,28	25,2	300 000	75 614,28	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	8 541 120	1 902 981,30	22,3	8 516 120	1 895 640,43	22,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 432 299	319 866,84	22,3	1 407 299	312 525,97	22,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 432 299	319 866,84	22,3	1 407 299	312 525,97	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 432 299	319 866,84	22,3	1 407 299	312 525,97	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 108 821	1 583 114,46	22,3	7 108 821	1 583 114,46	22,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 086 270	5 921 601,52	53,4	11 086 270	5 921 601,52	53,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	11 086 270	5 921 601,52	53,4	11 086 270	5 921 601,52	53,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 000	126 601,52	32,1	395 000	126 601,52	32,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	395 000	126 601,52	32,1	395 000	126 601,52	32,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 691 270	5 795 000,00	54,2	10 691 270	5 795 000,00	54,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	630 000	340 375,00	54,0	630 000	340 375,00	54,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	630 000	340 375,00	54,0	630 000	340 375,00	54,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	125 375,00	38,0	330 000	125 375,00	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	125 375,00	38,0	330 000	125 375,00	38,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	215 000,00	71,7	300 000	215 000,00	71,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 106 639	2 650 000,00	51,9	5 106 639	2 650 000,00	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 106 639	2 650 000,00	51,9	5 106 639	2 650 000,00	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 106 639	2 650 000,00	51,9	5 106 639	2 650 000,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	5 284 631	2 930 000,00	55,4	5 284 631	2 930 000,00	55,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 284 631	2 930 000,00	55,4	5 284 631	2 930 000,00	55,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	5 284 631	2 930 000,00	55,4	5 284 631	2 930 000,00	55,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	65 000	1 226,52	1,9	65 000	1 226,52	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	1 226,52	1,9	65 000	1 226,52	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	1 226,52	1,9	65 000	1 226,52	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	65 000	1 226,52	1,9	65 000	1 226,52	1,9
		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	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		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	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 000	111 047,71	20,8	534 000	111 047,71	20,8
		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	11 501 865	4 109 769,79	35,7	2 001 865	553 080,95	27,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 250 212	4 103 451,15	40,0	1 750 212	546 762,31	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 634 712	3 765 868,09	39,1	1 160 212	215 696,58	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 537 227	2 403 498,01	43,4	414 227	76 978,13	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 097 485	1 362 370,08	33,2	745 985	138 718,45	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	331 065,73	56,1	590 000	331 065,73	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	6 517,33	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 251 653	6 318,64	0,5	251 653	6 318,64	2,5
	92601	Obiekty sportowe	1 251 653	6 318,64	0,5	251 653	6 318,64	2,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 251 653	6 318,64	0,5	251 653	6 318,64	2,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 500 000	3 556 688,84	41,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 500 000	3 556 688,84	41,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 474 500	3 550 171,51	41,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 123 000	2 326 519,88	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 351 500	1 223 651,63	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 500	6 517,33	25,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 750 212	546 762,31	31,2	1 750 212	546 762,31	31,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 212	546 762,31	31,2	1 750 212	546 762,31	31,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 212	215 696,58	18,6	1 160 212	215 696,58	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 227	76 978,13	18,6	414 227	76 978,13	18,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 985	138 718,45	18,6	745 985	138 718,45	18,6
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	331 065,73	56,1	590 000	331 065,73	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	OGÓŁEM				119 058 985	22 746 973,30	19,1
	Transport i łączność				25 591 656	3 343 810,22	13,1
60016	Drogi publiczne gminne				25 591 656	3 343 810,22	13,1
	Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2019	57 369	0,00	0,0
	Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	506	0,00	0,0
	Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczeńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	128 363	9 078,00	7,1
	Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2019	32 745	5 378,03	16,4
	Nabycie gruntu pod budowę ul. Działowej oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	4 320	0,00	0,0
	Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	457 424	0,00	0,0
	Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	391 628	0,00	0,0
	Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	169 047	0,00	0,0
	Modernizacja ul. Zdziańskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	7 188 956	2 401 346,37	33,4
	Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	320	0,00	0,0
	Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	345 438	0,00	0,0
	Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	6 043 585	11 500,40	0,2
	Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	117 369	0,00	0,0
	Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2020	89 367	0,00	0,0
	Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	42 689	0,00	0,0
	Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładioli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	650 000	760,00	0,1
	Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 186 176	0,00	0,0
	Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	457 450	0,00	0,0
	Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	472 731	338,25	0,1
	Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	276 014	0,00	0,0
	Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	54 131	0,00	0,0
	Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	7 671	0,00	0,0
	Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziańskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	28 022	0,00	0,0
	Budowa ul. Warzelniczej 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	862 939	0,00	0,0
	Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	941 658	300 356,37	31,9
	Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000	0,00	0,0
	Przebudowa ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	100 000	0,00	0,0
	Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	20 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	2 000	0,00	0,0
	Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	112 228	0,00	0,0
	Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	670 572	462 230,00	68,9
	Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	402 455	106 192,80	26,4
	Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	233 341	0,00	0,0
	Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	31 172	21 770,00	69,8
	Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	652 381	0,00	0,0
	Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	113 760	0,00	0,0
	Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	118 009	60,00	0,1
	Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	12 073	0,00	0,0
	Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	172 893	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	123	0,00	0,0
	Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	346 528	0,00	0,0
	Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasleckiej do ul. H. Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	500 000	0,00	0,0
	Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	40 391	0,00	0,0
	Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	100 496	17 900,00	17,8
	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	495 000	6 900,00	1,4
	Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	628 000	0,00	0,0
	Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	732 365	0,00	0,0
	Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	320	0,00	0,0
	Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	1 000	0,00	0,0
	Gospodarka mieszkaniowa				1 623 000	4 400,00	0,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 623 000	4 400,00	0,3
	Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	1 500 000	4 400,00	0,3
	Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	20 000	0,00	0,0
	Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	40 000	0,00	0,0
	Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	63 000	0,00	0,0
	Administracja publiczna				125 000	80 386,65	64,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				125 000	80 386,65	64,3
	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	125 000	80 386,65	64,3
	Oświata i wychowanie				80 908 855	17 728 943,33	21,9
80101	Szkoły podstawowe				72 594 745	17 593 607,19	24,2
	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	79 065	0,00	0,0
	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	13 826 013	3 588 848,70	26,0
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	13 336 580	4 675 030,16	35,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	52 971	0,00	0,0
	Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2020	35 316 850	8 961 305,66	25,4
	Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	954 613	0,00	0,0
	Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	100 000	0,00	0,0
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	1 194 534	346 974,97	29,0
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 280 000	0,00	0,0
	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	2 593 557	2 447,70	0,1
	Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	260 562	19 000,00	7,3
	Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	2 600 000	0,00	0,0
80104	Przedszkola				8 314 110	135 336,14	1,6
	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	23 790	23 790,00	100,0
	Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2019	44 803	16 800,00	37,5
	Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2019	373 517	70 146,14	18,8
	Zakup lokali położonych przy ul. Marywilekiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	7 872 000	24 600,00	0,3
	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	2020	2 000 000	0,00	0,0
	Rodzina				300 000	0,00	0,0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				300 000	0,00	0,0
	Budowa żłobka przy ul. Zaulek	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	150 000	0,00	0,0
	Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	150 000	0,00	0,0
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				7 258 821	1 583 114,46	21,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				150 000	0,00	0,0
	Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłow	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2020	150 000	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność				7 108 821	1 583 114,46	22,3
	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	653 419	653 418,68	100,0
	Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	41 952	41 951,56	100,0
	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	927 758	3 061,72	0,3
	Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2020	1 549 215	334,30	0,0
	Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	680 855	680 854,70	100,0
	Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	1 016 091	0,00	0,0
	Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2019	38 000	38 000,00	100,0
	Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	83 553	0,00	0,0
	Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	124 890	124 889,97	100,0
	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	40 000	0,00	0,0
	Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2019	74 560	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
2	3	4	5	6	7	8	9
	Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2019	1 878 528	40 603,53	2,2
	Kultura fizyczna				1 251 653	6 318,64	0,5
92601	Obiekty sportowe				1 251 653	6 318,64	0,5
	Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	251 653	6 318,64	2,5
	Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2020	100 000	0,00	0,0
	Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2019	900 000	0,00	0,0

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	87 856,26	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	18 712 974	6 248 514,87	33,4
Suma bilansowa (I + II)		18 712 974	6 336 371,13	33,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 712 974	4 938 771,34	26,4
1	Bieżące	18 647 974	4 938 771,34	26,5
2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 397 599,79	
Suma bilansowa (III + IV)		18 712 974	6 336 371,13	33,9

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	13 255,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 995 600	2 724 354,14	34,1
Suma bilansowa (I + II)		7 995 600	2 737 609,75	34,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 995 600	2 117 140,88	26,5
1	Bieżące	7 930 600	2 117 140,88	26,7
2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	620 468,87	
Suma bilansowa (III + IV)		7 995 600	2 737 609,75	34,2

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	53 483,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 686 774	2 448 843,51	36,6
Suma bilansowa (I + II)		6 686 774	2 502 327,42	37,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 686 774	1 880 414,97	28,1
1	Bieżące	6 686 774	1 880 414,97	28,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	621 912,45	
Suma bilansowa (III + IV)		6 686 774	2 502 327,42	37,4

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. 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	2 529,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	450 500	169 242,94	37,6
Suma bilansowa (I + II)		450 500	171 772,15	38,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	450 500	138 406,54	30,7
1	Bieżące	450 500	138 406,54	30,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 365,61	
Suma bilansowa (III + IV)		450 500	171 772,15	38,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. 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	18 587,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 580 100	906 074,28	25,3
Suma bilansowa (I + II)		3 580 100	924 661,81	25,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 580 100	802 808,95	22,4
1	Bieżące	3 580 100	802 808,95	22,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	121 852,86	
Suma bilansowa (III + IV)		3 580 100	924 661,81	25,8

Zestawienie nr II/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 000	746,00	37,3
Suma bilansowa (I + II)		2 000	746,00	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 000	317,31	15,9
1	Bieżące	2 000	317,31	15,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	428,69	
Suma bilansowa (III + IV)		2 000	746,00	37,3

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:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	367 893	367 892,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	325 061	325 060,44	100,0
C	Przychody ogółem	6 309 311	3 445 822,54	54,6
I	Przychody własne	1 200 000	793 162,18	66,1
1	wpływy z działalności	1 100 000	745 089,03	67,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	48 073,15	48,1
II	Dotacje	5 106 639	2 650 000,00	51,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 106 639	2 650 000,00	51,9
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	2 672	2 660,36	99,6
D	SUMA [-A+B+C]	6 462 788	3 599 299,75	55,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 309 311	3 313 939,63	52,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 705 590	1 872 777,64	50,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 440	1 243 643,01	46,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	483 000	353 650,08	73,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	563 150	275 484,55	48,9
II	Zakup towarów i usług	2 065 539	1 187 437,48	57,5
1	materiały i paliwa	285 000	151 054,04	53,0
2	energia	170 000	70 165,28	41,3
3	remonty	50 000	42 281,92	84,6
4	usługi pozostałe	1 560 539	923 936,24	59,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	538 182	253 724,51	47,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	472 079	472 078,65	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	440 382	440 381,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	214 416	214 415,40	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 051 648	3 056 276,38	50,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 000	10 800,17	47,0
1	środki własne	23 000	10 800,17	47,0
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]		43	39,00	90,7

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:	106 636	106 635,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne	1 317	1 316,10	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 348	211 347,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	211 348	211 347,11	100,0
C	Przychody ogółem	5 410 631	2 992 118,19	55,3
I	Przychody własne	90 000	52 866,95	58,7
1	wpływy z działalności	90 000	52 866,95	58,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 314 631	2 930 000,00	55,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 284 631	2 930 000,00	55,4
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	6 000	9 251,24	154,2
D	SUMA [-A+B+C]	5 515 343	3 096 829,87	56,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 301 933	2 549 198,59	48,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 746 933	1 841 577,06	49,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 125 362	1 554 573,40	49,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	3 198,00	4,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	541 571	283 805,66	52,4
II	Zakup towarów i usług	1 375 000	597 136,02	43,4
1	materiały i paliwa	160 000	109 929,99	68,7
2	energia	115 000	65 237,26	56,7
3	remonty	180 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	920 000	421 968,77	45,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	180 000	110 485,51	61,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 604	663 118,48	398,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	663 118,48	442,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 000	128 985,00	80,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 295 329	2 015 065,11	38,1
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]		54	52,00	96,3

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	515 735 609	258 097 459,39	50,0	119 058 985	22 746 973,30	19,1	634 794 594	280 844 432,69	44,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 442 280	579 075,64	7,8	25 741 656	3 343 810,22	13,0	33 183 936	3 922 885,86	11,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 366 213	2 726 705,80	26,3	1 623 000	4 400,00	0,3	11 989 213	2 731 105,80	22,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 610 227	2 871 491,61	33,3	7 108 821	1 583 114,46	22,3	15 719 048	4 454 606,07	28,3
EDUKACJA	318 377 224	164 470 138,77	51,7	80 908 855	17 728 943,33	21,9	399 286 079	182 199 082,10	45,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 150 457	57 525 711,04	54,7	2 300 000	0,00	0,0	107 450 457	57 525 711,04	53,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 086 270	5 921 601,52	53,4		0,00	-	11 086 270	5 921 601,52	53,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 249 960	4 103 340,00	40,0	1 251 653	6 318,64	0,5	11 501 613	4 109 658,64	35,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	548 380	187 301,07	34,2				548 380	187 301,07	34,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 438 209	19 420 896,10	44,7	125 000	80 386,65	64,3	43 563 209	19 501 282,75	44,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	466 389	291 197,84	62,4				466 389	291 197,84	62,4

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	515 735 609	258 097 459,39	50,0	248 408 574	128 236 184,65	51,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	7 442 280	579 075,64	7,8	7 442 280	579 075,64	7,8
Drogi i mosty	7 442 280	579 075,64	7,8	7 442 280	579 075,64	7,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>6 859 780</i>	<i>578 463,17</i>	<i>8,4</i>	<i>6 859 780</i>	<i>578 463,17</i>	<i>8,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 414 780	540 732,65	8,4	6 414 780	540 732,65	8,4
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	445 000	37 730,52	8,5	445 000	37 730,52	8,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>482 500</i>	<i>612,47</i>	<i>0,1</i>	<i>482 500</i>	<i>612,47</i>	<i>0,1</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	482 500	612,47	0,1	482 500	612,47	0,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 366 213	2 726 705,80	26,3	2 972 287	135 120,08	4,5
Gospodarka przestrzenna	2 209 025	0,00	0,0	2 209 025	0,00	0,0
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>2 209 025</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 209 025</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 403 776	2 552 543,31	34,5	90 400	77,30	0,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>2 617 730</i>	<i>926 197,46</i>	<i>35,4</i>	<i>400</i>	<i>77,30</i>	<i>19,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 322 419</i>	<i>189 078,36</i>	<i>14,3</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 709 137</i>	<i>1 157 547,56</i>	<i>42,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>661 490</i>	<i>279 719,93</i>	<i>42,3</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>93 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>90 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	525 300	96 693,28	18,4	525 300	96 693,28	18,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>13 600</i>	<i>145,14</i>	<i>1,1</i>	<i>13 600</i>	<i>145,14</i>	<i>1,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>511 700</i>	<i>96 548,14</i>	<i>18,9</i>	<i>511 700</i>	<i>96 548,14</i>	<i>18,9</i>
Pozostały zasób komunalny	228 112	77 469,21	34,0	147 562	38 349,50	26,0
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>65 550</i>	<i>36 939,78</i>	<i>56,4</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>15 000</i>	<i>2 179,93</i>	<i>14,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>147 562</i>	<i>38 349,50</i>	<i>26,0</i>	<i>147 562</i>	<i>38 349,50</i>	<i>26,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 610 227	2 871 491,61	33,3	8 585 227	2 864 150,74	33,4
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 742 360</i>	<i>1 596 871,09</i>	<i>42,7</i>	<i>3 742 360</i>	<i>1 596 871,09</i>	<i>42,7</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 571 000</i>	<i>1 260 635,90</i>	<i>49,0</i>	<i>2 571 000</i>	<i>1 260 635,90</i>	<i>49,0</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 471 000	1 054 179,42	71,7	1 471 000	1 054 179,42	71,7
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	168 136,48	21,0	800 000	168 136,48	21,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	38 320,00	12,8	300 000	38 320,00	12,8
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>10 575,59</i>	<i>18,2</i>	<i>58 000</i>	<i>10 575,59</i>	<i>18,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>506 860</i>	<i>188 318,00</i>	<i>37,2</i>	<i>506 860</i>	<i>188 318,00</i>	<i>37,2</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>142 000</i>	<i>45 119,52</i>	<i>31,8</i>	<i>142 000</i>	<i>45 119,52</i>	<i>31,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>300 000</i>	<i>75 614,28</i>	<i>25,2</i>	<i>300 000</i>	<i>75 614,28</i>	<i>25,2</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>6 000</i>	<i>3 000,00</i>	<i>50,0</i>
Dzień Ziemi i inne	6 000	3 000,00	50,0	6 000	3 000,00	50,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>48 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>48 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>110 500</i>	<i>13 607,80</i>	<i>12,3</i>	<i>110 500</i>	<i>13 607,80</i>	<i>12,3</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 064 660	443 020,93	41,6	1 064 660	443 020,93	41,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>283 000</i>	<i>66 863,03</i>	<i>23,6</i>	<i>283 000</i>	<i>66 863,03</i>	<i>23,6</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	781 660	376 157,90	48,1	781 660	376 157,90	48,1
Tereny zielone	2 472 296	522 096,64	21,1	2 472 296	522 096,64	21,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	742 164	150 529,58	20,3	742 164	150 529,58	20,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 181 132	260 519,35	22,1	1 181 132	260 519,35	22,1
Utrzymanie parków	520 000	111 047,71	21,4	520 000	111 047,71	21,4
Opracowania związane z zielenią	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 330 911	309 502,95	23,3	1 305 911	302 162,08	23,1
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	1 248 079	284 190,46	22,8	1 248 079	284 190,46	22,8
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 112	895,92	80,6	1 112	895,92	80,6
Składki na rzecz izb rolniczych	8 000	2 347,99	29,3	8 000	2 347,99	29,3
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	25 000	7 340,87	29,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	48 720	14 727,71	30,2	48 720	14 727,71	30,2
EDUKACJA	318 377 224	164 470 138,77	51,7	77 629 984	45 457 986,90	58,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	306 499 008	159 780 632,06	52,1	76 224 578	45 060 275,18	59,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	98 849 622	56 991 436,73	57,7	58 680 835	37 223 332,16	63,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 168 787	19 768 104,57	49,2			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 680 835	37 223 332,16	63,4	58 680 835	37 223 332,16	63,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	801 911	478 738,32	59,7	801 911	478 738,32	59,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801 911	478 738,32	59,7	801 911	478 738,32	59,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 371 853	3 334 254,57	45,2	116 620	47 277,00	40,5
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 255 233	3 286 977,57	45,3			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	116 620	47 277,00	40,5	116 620	47 277,00	40,5
Prowadzenie szkół podstawowych	123 596 987	61 851 820,28	50,0	4 538 610	2 400 075,94	52,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 092 817	59 451 744,34	49,9	34 440	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 504 170	2 400 075,94	53,3	4 504 170	2 400 075,94	53,3
Prowadzenie gimnazjów	11 441 614	7 885 368,69	68,9	298 715	152 476,92	51,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 142 899	7 732 891,77	69,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	298 715	152 476,92	51,0	298 715	152 476,92	51,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	5 212 166	2 449 185,88	47,0	108 933	47 484,60	43,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 103 233	2 401 701,28	47,1			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	108 933	47 484,60	43,6	108 933	47 484,60	43,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	5 483 487	2 813 787,05	51,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 565 552	9 371 889,26	50,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 788 261	1 133 032,96	14,5	3 530 538	39 703,45	1,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 399 240	608 618,50	43,5			
Dowózienie uczniów do szkół	1 517 628	591 905,93	39,0	1 517 628	591 905,93	39,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 452 888	744 234,78	51,2			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	600 122	297 013,61	49,5	500 000	257 440,84	51,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	21 286 268	11 109 810,65	52,2	5 909 943	3 702 305,17	62,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 376 325	7 407 505,48	48,2			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	5 909 943	3 702 305,17	62,6	5 909 943	3 702 305,17	62,6
Prowadzenie szkół policealnych	156 637	55 326,85	35,3	156 637	55 326,85	35,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	156 637	55 326,85	35,3	156 637	55 326,85	35,3
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	974 772	64 208,00	6,6	64 208	64 208,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	910 564	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	64 208	64 208,00	100,0	64 208	64 208,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 878 216	4 689 506,71	39,5	1 405 406	397 711,72	28,3
Zarządzanie finansami oświaty	6 075 007	2 736 551,04	45,0			
Zarządzanie finansami oświaty	6 075 007	2 736 551,04	45,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	552 532	118 460,72	21,4	260 808	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	279 673	209 759,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	145 879	23 429,00	16,1	145 879	23 429,00	16,1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	123 312	63 598,30	51,6	42 236	4 520,00	10,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 244 354	410 918,10	33,0	240 179	91 474,25	38,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 320 649	551 781,58	41,8	623 610	215 594,80	34,6
Stypendia za wyniki w nauce	170 514	154 002,00	90,3			
Stypendia socjalne	623 610	215 594,80	34,6	623 610	215 594,80	34,6
Dożywianie uczniów	526 525	182 184,78	34,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	2 044 116	512 315,30	25,1			
Programy edukacyjno - oświatowe	1 365 710	165 526,68	12,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	678 406	346 788,62	51,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	62 694	62 693,67	100,0	62 694	62 693,67	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	105 150 457	57 525 711,04	54,7	95 857 662	52 900 229,74	55,2
Programy zdrowotne	1 089 166	588 505,00	54,0	1 089 166	588 505,00	54,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	588 505,00	54,0	1 089 166	588 505,00	54,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	588 505,00	54,0	1 089 166	588 505,00	54,0
Pomoc społeczna	7 146 942	3 460 126,66	48,4	87 585	36 880,00	42,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	47 500	0,00	0,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	2 500	1 500,00	60,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 677 232	2 796 401,81	49,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	283 043	194 991,33	68,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	273 883	68 008,51	24,8	80 000	36 880,00	46,1
Dożywianie	855 199	399 225,01	46,7			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	365 189	178 549,21	48,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	220 675,80	45,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	96 914 349	53 477 079,38	55,2	94 680 911	52 274 844,74	55,2
Zasiłki i pomoc w naturze	2 126 219	1 149 971,65	54,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	94 021 091	52 040 903,45	55,4	94 021 091	52 040 903,45	55,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	556 983	174 055,29	31,2	556 983	174 055,29	31,2
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	210 056	112 148,99	53,4	102 837	59 886,00	58,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	11 086 270	5 921 601,52	53,4	11 086 270	5 921 601,52	53,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	630 000	340 375,00	54,0	630 000	340 375,00	54,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	630 000	340 375,00	54,0	630 000	340 375,00	54,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Działalność kulturalna	10 391 270	5 580 000,00	53,7	10 391 270	5 580 000,00	53,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>5 106 639</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>51,9</i>	<i>5 106 639</i>	<i>2 650 000,00</i>	<i>51,9</i>
Białolecki Ośrodek Kultury	5 106 639	2 650 000,00	51,9	5 106 639	2 650 000,00	51,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 284 631</i>	<i>2 930 000,00</i>	<i>55,4</i>	<i>5 284 631</i>	<i>2 930 000,00</i>	<i>55,4</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 284 631	2 930 000,00	55,4	5 284 631	2 930 000,00	55,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	65 000	1 226,52	1,9	65 000	1 226,52	1,9
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>65 000</i>	<i>1 226,52</i>	<i>1,9</i>	<i>65 000</i>	<i>1 226,52</i>	<i>1,9</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	10 249 960	4 103 340,00	40,0	1 749 960	546 651,16	31,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	8 222 000	3 458 540,77	42,1			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>8 222 000</i>	<i>3 458 540,77</i>	<i>42,1</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	2 027 960	644 799,23	31,8	1 749 960	546 651,16	31,2
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>784 100</i>	<i>173 288,87</i>	<i>22,1</i>	<i>607 600</i>	<i>94 287,93</i>	<i>15,5</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>1 216 648</i>	<i>465 761,86</i>	<i>38,3</i>	<i>1 115 148</i>	<i>446 614,73</i>	<i>40,0</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>27 212</i>	<i>5 748,50</i>	<i>21,1</i>	<i>27 212</i>	<i>5 748,50</i>	<i>21,1</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	548 380	187 301,07	34,2	548 380	187 301,07	34,2
Promocja miasta	548 380	187 301,07	34,2	548 380	187 301,07	34,2
Promocja krajowa	443 450	182 645,72	41,2	443 450	182 645,72	41,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	218 850	94 154,65	43,0	218 850	94 154,65	43,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	47 630,10	34,0	140 000	47 630,10	34,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	84 600	40 860,97	48,3	84 600	40 860,97	48,3
Promocja zagraniczna	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	10 000	2 075,41	20,8	10 000	2 075,41	20,8
Współpraca międzynarodowa	31 930	2 579,94	8,1	31 930	2 579,94	8,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	43 438 209	19 420 896,10	44,7	42 070 135	19 352 869,96	46,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	42 304 659	18 804 660,82	44,5	40 936 585	18 736 634,68	45,8
Utrzymanie stanowisk pracy	35 739 211	16 613 551,34	46,5	35 739 211	16 613 551,34	46,5
Fundusz wynagrodzeń	35 380 211	16 511 451,78	46,7	35 380 211	16 511 451,78	46,7
Wydatki na rzecz pracownika	359 000	102 099,56	28,4	359 000	102 099,56	28,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	6 565 448	2 191 109,48	33,4	5 197 374	2 123 083,34	40,8
Remonty bieżące w budynkach	1 690 947	147 039,78	8,7	448 347	141 867,49	31,6
Utrzymanie Urzędu	1 962 061	900 254,45	45,9	1 836 587	837 400,60	45,6
Obsługa informatyczna	951 402	189 393,18	19,9	951 402	189 393,18	19,9
Obsługa teletechniczna	84 000	35 782,17	42,6	84 000	35 782,17	42,6
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	19 150	18 600,00	97,1	19 150	18 600,00	97,1
Obsługa kancelaryjna	1 128 500	671 669,18	59,5	1 128 500	671 669,18	59,5
Obsługa medialna	75 200	15 435,26	20,5	75 200	15 435,26	20,5
Ochrona osób i mienia	654 188	212 935,46	32,5	654 188	212 935,46	32,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 133 550	616 235,28	54,4	1 133 550	616 235,28	54,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>810 000</i>	<i>353 788,18</i>	<i>43,7</i>	<i>810 000</i>	<i>353 788,18</i>	<i>43,7</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>46 150</i>	<i>3 774,80</i>	<i>8,2</i>	<i>46 150</i>	<i>3 774,80</i>	<i>8,2</i>
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>277 400</i>	<i>258 672,30</i>	<i>93,2</i>	<i>277 400</i>	<i>258 672,30</i>	<i>93,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	466 389	291 197,84	62,4	466 389	291 197,84	62,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	247 729	105 865,80	42,7	247 729	105 865,80	42,7
Różne rozliczenia	247 729	105 865,80	42,7	247 729	105 865,80	42,7
Zadania z zakresu polityki podatkowej	218 660	185 332,04	84,8	218 660	185 332,04	84,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>218 660</i>	<i>185 332,04</i>	<i>84,8</i>	<i>218 660</i>	<i>185 332,04</i>	<i>84,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	119 058 985	22 746 973,30	19,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 741 656	3 343 810,22	13,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>25 741 656</i>	<i>3 343 810,22</i>	<i>13,0</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	57 369	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363	9 078,00	7,1
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	5 378,03	16,4
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320	0,00	0,0
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628	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	7 188 956	2 401 346,37	33,4
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	6 043 585	11 500,40	0,2
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	117 369	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	650 000	760,00	0,1
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	1 186 176	0,00	0,0
Budowa ul. Chudoby	457 450	0,00	0,0
Budowa ul. Liczydło	472 731	338,25	0,1
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	276 014	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	7 671	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	28 022	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	862 939	0,00	0,0
Budowa ul. Poręby	941 658	300 356,37	31,9
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	100 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Magicznej	100 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Zabki	20 000	0,00	0,0
Budowa ul. Tajemnej	2 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	112 228	0,00	0,0
Budowa ul. Brzezińskiej	670 572	462 230,00	68,9
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	402 455	106 192,80	26,4
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	233 341	0,00	0,0
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	31 172	21 770,00	69,8
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	652 381	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	118 009	60,00	0,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Nabycie gruntów pod ul. Szałasa - rozliczenie z deweloperem	12 073	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	346 528	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	40 391	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	100 496	17 900,00	17,8
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	495 000	6 900,00	1,4
Infrastruktura pieszko-rowerowa - realizacja projektów	628 000	0,00	0,0
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	732 365	0,00	0,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	320	0,00	0,0
Budowa oświetlenia w ul. Grzymalińskich	150 000	0,00	0,0
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 623 000	4 400,00	0,3
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 623 000</i>	<i>4 400,00</i>	<i>0,3</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	1 500 000	4 400,00	0,3
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	20 000	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	40 000	0,00	0,0
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	63 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 108 821	1 583 114,46	22,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>4 869 290</i>	<i>1 379 620,96</i>	<i>28,3</i>
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	653 419	653 418,68	100,0
Realizacja projektu "BIAŁOŁĘKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów	41 952	41 951,56	100,0
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	927 758	3 061,72	0,3
Budowa parku przy ul. Botewa	1 549 215	334,30	0,0
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	680 855	680 854,70	100,0
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 016 091	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 239 531</i>	<i>203 493,50</i>	<i>9,1</i>
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	38 000	38 000,00	100,0
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	83 553	0,00	0,0
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	124 890	124 889,97	100,0
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	40 000	0,00	0,0
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	74 560	0,00	0,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 878 528	40 603,53	2,2
EDUKACJA	80 908 855	17 728 943,33	21,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>80 908 855</i>	<i>17 728 943,33</i>	<i>21,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	79 065	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	23 790	23 790,00	100,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	44 803	16 800,00	37,5
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej wraz z dojazdem	13 826 013	3 588 848,70	26,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzełniczej	13 336 580	4 675 030,16	35,1
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	373 517	70 146,14	18,8
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	35 316 850	8 961 305,66	25,4
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	954 613	0,00	0,0
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	100 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 194 534	346 974,97	29,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 280 000	0,00	0,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	2 593 557	2 447,70	0,1
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	7 872 000	24 600,00	0,3
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	260 562	19 000,00	7,3
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	2 600 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 300 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	150 000	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	150 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 251 653	6 318,64	0,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 251 653</i>	<i>6 318,64</i>	<i>0,5</i>
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	251 653	6 318,64	2,5
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	900 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	80 386,65	64,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>125 000</i>	<i>80 386,65</i>	<i>64,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	80 386,65	64,3

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 083 827	54 226 386,17	52,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	94 983 866	53 465 173,56	56,3%
	91,26%	98,60%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	29 846 045,49	54,6%
	57,52%	55,82%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	1 726 239,00	66,9%
	2,72%	3,23%	
Dochody z mienia	30 167 732	18 399 245,63	61,0%
	31,76%	34,41%	
Pozostałe dochody	7 604 826	3 493 643,44	45,9%
	8,01%	6,53%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	9 099 961	761 212,61	8,4%
	8,74%	1,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 053 498	635 647,61	10,5%
	66,52%	83,50%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	3 046 463	125 565,00	4,1%

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	104 083 827	54 226 386,17	52,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 983 866	53 465 173,56	56,3%
	Struktura	91,26%	98,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	94 983 866	53 465 173,56	56,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	54 631 308	29 846 045,49	54,6%
	Struktura	57,52%	55,82%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>52 690 693</u>	<u>28 808 431,42</u>	<u>54,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów w przypadku osób fizycznych wynika z:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych.			
	- od osób prawnych	35 101 709	16 956 225,76	48,3%
	Przypis		39 416 666,98	
	Ściągalność		86,73%	
	Nadpłaty		53 116,27	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		384 378,79	
	- od osób fizycznych	17 588 984	11 852 205,66	67,4%
	Przypis		19 505 356,80	
	Ściągalność		83,98%	
	Nadpłaty		282 884,93	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		299 437,11	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>249 260</u>	<u>115 257,75</u>	<u>46,2%</u>
	- od osób prawnych	17 260	10 096,33	58,5%
	Przypis		19 674,00	
	Ściągalność		62,20%	
	Nadpłaty		928,00	
	- od osób fizycznych	232 000	105 161,42	45,3%
	Przypis		172 988,93	
	Ściągalność		88,73%	
	Nadpłaty		22 684,41	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>10 855</u>	<u>4 989,47</u>	<u>46,0%</u>
	- od osób prawnych	3 555	229,64	6,5%
	Przypis		407,50	
	Ściągalność		57,89%	
	Nadpłaty		11,74	
	- od osób fizycznych	7 300	4 759,83	65,2%
	Przypis		4 258,97	
	Ściągalność		37,42%	
	Nadpłaty		5 226,62	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 680 500</u>	<u>916 101,95</u>	<u>54,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	889 500	557 477,59	62,7%
	Przypis		1 216 154,13	
	Ściągalność		76,16%	
	Nadpłaty		6 382,00	
	- od osób fizycznych	791 000	358 624,36	45,3%
	Przypis		945 226,94	
	Ściągalność		66,03%	
	Nadpłaty		8 608,86	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>1 264,90</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 580 000	1 726 239,00	66,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	2,72%	3,23%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>350 000</u>	<u>146 763,33</u>	<u>41,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 17 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzji ustalającej wysokość opłaty 3. wniesienia 7 odwołań od decyzji			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej.			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 200 000</u>	<u>1 579 475,67</u>	<u>71,8%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		905 724,13	
	• prowadzenie robót		556 015,43	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		75 713,80	
	• handel stały (kioski i pawilony)		20 164,19	
	• handel obwoźny		18 509,32	
	• umieszczenie reklamy		2 033,60	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		1 315,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	30 167 732	18 399 245,63	61,0%
	Struktura	31,76%	34,41%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>8 750 497</u>	<u>8 619 223,94</u>	<u>98,5%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 750 497	8 619 223,94	98,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. braku rozstrzygnięć stosownych organów 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>50 000</u>	<u>57 920,60</u>	<u>115,8%</u>
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		57 920,60	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>21 367 235</u>	<u>9 722 101,09</u>	<u>45,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartych umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową 2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartej umowy ze spółką Marywilska 44 3. w przypadku wpływów z reklamy - z tytułu zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy, np. zajęć sportowych 4. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu, z wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedażące i z wynajmu pomieszczeń w urzędzie z tego:			
	Przypis		31 462 320,19	
	Ściagalność		41,97%	
	Nadpłaty		260 792,25	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	1 024 794,65	48,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	235 000	134 893,36	57,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	120 700	61 236,16	50,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	18 848 535	8 107 150,06	43,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	10 105 000	5 058 402,99	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	8 743 535	3 048 747,07	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	2 000	1 622,82	81,1%
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	61 000	392 404,04	643,3%
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	60 000	44 999,34	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 000	347 404,70	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		318 845,68	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		15 676,42	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		12 703,60	
	- z tytułu dzierżawy obwodów fowieckich		179,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
IV	Pozostałe dochody	7 604 826	3 493 643,44	45,9%
	Struktura dochodów	8,01%	6,53%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>23 685</u>	<u>40 633,50</u>	<u>171,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	361,56	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	728,20	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	23 685	39 543,74	167,0%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		38 912,62	
	• odszkodowanie z Poczty Polskiej za niedostarczenie przesyłki pocztowej		473,62	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białolecki Ośrodek Sportu		157,50	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>524 176</u>	<u>302 968,77</u>	<u>57,8%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	210,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	524 176	302 758,25	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	208,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	124 176	55 397,24	
	• zwrot kosztów upomnień		52 878,28	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		2 518,96	
	Wpływy z różnych opłat	400 000	247 153,01	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		243 847,01	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 306,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>241 000</u>	<u>20 374,19</u>	<u>8,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od środków transportowych		28 049,06	
	• podatku rolnego		25 235,88	
	• opłaty adiacenckiej		5 252,02	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 535,89	
	• opłaty targowej		413,93	
	• podatku leśnego		1,69	
	• podatku od nieruchomości*		-40 114,28	
	* w miesiącu styczniu br. dokonano przeksięgowania odsetek na należność główną w związku z decyzjami SKO uchylającymi decyzje Prezydenta m.st. Warszawy za lata 2010-2012 i umarzającymi postępowanie			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>57 842,05</u>	<u>113,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		31 833,37	
	• opłaty za lokale mieszkalne		19 734,73	
	• opłaty za lokale użytkowe		5 533,53	
	• pozostałe		740,42	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>172 500</u>	<u>293 569,76</u>	<u>170,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000	239 275,76	
	Wpływy z różnych dochodów	4 500	54 294,00	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		23 432,70	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		9 893,53	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		6 174,66	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		4 813,38	
	• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		2 872,95	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		2 500,00	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		2 329,44	
	• pozostałe		2 277,34	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>101 217,07</u>	<u>-</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>617 365</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji umowy zawartej z inwestorem podpisanej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. "Wyprowadzenie ul. Szczupaczkiej". Inwestor dokonał wpłaty środków ustalonych w umowie na konto depozytowe Dzielnicy Białoleka. Pozyskane środki będzie można zaliczyć na dochody po wydaniu ostatecznej decyzji dotyczącej wywłaszczenia gruntów pod przedmiotową inwestycję i po ustaleniu wysokości odszkodowania.			
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>5 975 095</u>	<u>2 677 038,10</u>	<u>44,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białolecki Ośrodek Sportu oraz z wpłat od osób korzystających z usług opiekuńczych. z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: <i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i> • wpływy z usług rekreacyjnych <i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i> • odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym oraz gospodarczym	3 224 800 2 750 295 2 730 000 20 295	1 180 637,86 1 496 400,24 1 483 344,69 13 055,55	36,6% 54,4%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 099 961	761 212,61	8,4%
	Struktura	8,74%	1,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 053 498	635 647,61	10,5%
	Struktura	66,52%	83,50%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	11 207,32	-
	Struktura	0,00%	1,76%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: • samochód służbowy Daewoo Lanos • samochód służbowy Renault Laguna		1 199,19 10 008,13	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 309 688	624 440,29	47,7%
	Struktura dochodów	21,64%	98,24%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916). z tego: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		483 302,73 483 302,73 136 105,91 5 031,65	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	4 743 810	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	78,36%	0,00%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>4 743 810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Odlewniczej w związku z trwającym postępowaniem sądowym wobec poprzedniego użytkownika. Powyższa nieruchomość była bezumownie zajmowana przez podmiot nie posiadający tytułu prawnego, z uwagi na powyższe została naliczona opłata za bezumowne korzystanie z przedmiotowej nieruchomości. Brak zapłaty na rzecz m.st. Warszawy należnej kwoty spowodował wystąpienie do sądu o windykację należności. 2. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Morelowej w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego drogi publicznej - ul. Morelowej (potwierdzenia wymaga kwestia dostępu do drogi publicznej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży). 3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Żywicznej, w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości (postępowanie w sprawie podziału zostało zakończone w czerwcu 2019 r.). Do czasu zakończenia procedur opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego przedmiotową nieruchomość nie ma możliwości potwierdzenia aktualnie obowiązujących linii rozgraniczających ul. Żywiczną. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r. z tego:	4 743 810 3	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Odlewnicza - dz. ew. nr 8/3 i 9 z obr. 4-07-15 powierzchnia [m ²]	3 093 810 7 030	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Morelowa 9 - dz. ew. nr 42 z obr. 4-06-08 powierzchnia [m ²]	900 000 1 734	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Żywiczna - dz. ew. nr (proj.) 61/1 z obr. 4-04-16 powierzchnia [m ²]	750 000 1 320	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	3 046 463	125 565,00	4,1%
	Struktura	33,48%	16,50%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	3 046 463	125 565,00	4,1%
	Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na: • Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknieckiej - rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem • Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os.Tarchomin cz.IV)	643 386 457 424 391 628	0,00 0,00 0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekielko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438	0,00	
	• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	344 348	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	
	• Wykup gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	112 800	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	112 600	99 474,00	
	• 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	36 284	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	26 091,00	
	• 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	

Uzyskane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Poziom realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	7 442 280	579 075,64	7,8%	
Drogi i mosty - program 2	7 442 280	579 075,64	7,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	6 859 780	578 463,17	8,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	6 414 780	540 732,65	8,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	1 007 200			
- długość ogółem (km)	189			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	65			
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)	63 310			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	6 120 740	385 390,20	6,3%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	12 000,00	2 600 000	44 956,00	1,7%
- bitumicznych (m²)	12 000,00	2 600 000	44 956,00	1,7%
remonty nawierzchni chodników		600 000	0,00	0,0%
remonty zatok autobusowych		500 000	0,00	0,0%
doziarnienie nawierzchni dróg gruntowych		423 125	156 223,20	36,9%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		371 883	79 371,00	21,3%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		360 732	15 488,00	4,3%
budowa i konserwacja progów zwalniających		350 000	0,00	0,0%
malowanie oznakowania poziomego		230 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		180 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		150 000	0,00	0,0%
projekty:		111 604	0,00	0,0%
- "Ul. Dynamiczna przy SP 110 - utwardzenie poboczy"		75 000	0,00	0,0%
- "Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa i ul. Echa Leśne"		14 000	0,00	0,0%
- "Wyznaczenie miejsc kiss&ride - Pocałuj i jedź na parkingu SP nr 257 przy ul. Podróźnicznej 11"		6 000	0,00	0,0%
- "Aktywne przejście dla pieszych ul. Juranda ze Spychowa przy SP 231"		5 200	0,00	0,0%
- "Montaż luster drogowych na wybranych skrzyżowaniach na terenie Wiśniewa/Henrykowa"		5 000	0,00	0,0%
- "Bezpieczne skrzyżowanie przy placu zabaw Bociani Zakątek"		3 400	0,00	0,0%
- "Bezpieczne dla dzieci i zwierząt - barierki nad kanałkiem na ul. Magicznej"		3 004	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi (przepusty, mosty)		100 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		82 000	70 956,00	86,5%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzaniem ścieków deszczowych do wód i ziemi		49 396	16 896,00	34,2%
przeeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę		7 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 500,00	30,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	235 000	130 342,45	55,5%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod drogi gminne		215 000	129 112,45	60,1%
wykonanie map podziałowych		9 000	0,00	0,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		8 000	1 230,00	15,4%
koszty postępowań sądowych		3 000	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska	59 040	25 000,00	42,3%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040	25 000,00	42,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	445 000	37 730,52	8,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	142 683			
- długość ogółem (km)	33			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	250 000	0,00	0,0%	
- bitumicznych	250 000	0,00	0,0%	
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych	120 000	30 875,63	25,7%	
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie	50 000	0,00	0,0%	
zakup energii elektrycznej do pompowni kanalizacji deszczowej	25 000	6 854,89	27,4%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	482 500	612,47	0,1%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	482 500	612,47	0,1%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	480 000	0,00	0,0%
wynajem słupów	1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	1 000	612,47	61,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	100 000	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	70 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
analizy i opinie geodezyjne, dotyczące m.in. ustalania granic pasa drogowego i lokalizacji w nim elementów nielegalnego zajęcia	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 366 213	2 726 705,80	26,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 209 025	0,00	0,0%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 209 025	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego	2 199 025	0,00	0,0%
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 403 776	2 552 543,31	34,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 617 730	926 197,46	35,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	652		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	548		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	24		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	231 548		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 617 330	926 120,16	35,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	1 471 500	579 544,27	39,4%
zakup usług pozostałych	921 950	257 457,60	27,9%
- odprowadzanie ścieków	755 950	201 517,69	26,7%
- sprzątanie	80 000	34 555,42	43,2%
- dozór techniczny, czyszczenie studzienek kanalizacji deszczowej, opłata za korzystanie z huroforii	48 000	12 395,87	25,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	6 805,12	22,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	676,50	13,5%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	2 000	1 327,00	66,4%
- usługi transportowe	1 000	180,00	18,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	70 474,00	48,0%
ekspertyza techniczna tarasu budynku przy ul. Raciborskiej 20	20 000	3 075,00	15,4%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (chodniki)	20 000	1 456,00	7,3%
koszty postępowania sądowego	15 000	9 776,98	65,2%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	4 336,31	28,9%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	400	77,30	19,3%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	77,30	19,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 322 419	189 078,36	14,3%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> remonty (wymiana dachu, remont tarasu)	928 919	5 940,00	0,6%
konserwacje	270 000	123 330,45	45,7%
awarie	80 000	55 913,26	69,9%
nadzór budowlany	43 500	3 894,65	9,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 709 137	1 157 547,56	42,7%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 709 137	1 157 547,56	42,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i> średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	2 028 337	960 646,31	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 446 482	640 262,94	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 200	105 133,06	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	180 000	88 062,00	48,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	296 655	127 188,31	42,9%
inne wydatki:	680 800	196 901,25	28,9%
zakup usług remontowych	225 000	6 893,30	3,1%
zakup usług pozostałych	114 800	46 381,79	40,4%
zakup energii	109 370	55 078,74	50,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	67 200	31 884,78	47,4%
wyjazdy służbowe krajowe	61 000	27 133,28	44,5%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	4 058,72	13,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 130	16 365,06	73,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	2 830,85	14,2%
szkolenia pracowników	15 000	2 290,00	15,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	3 565,25	50,9%
zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	360,00	13,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	59,48	11,9%
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 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	661 490	279 719,93	42,3%
<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	111 227,17	41,2%
zaliczka eksploatacyjna	135 000	58 087,02	43,0%
zaliczka remontowa	130 000	70 653,66	54,3%
odprowadzanie ścieków	100 000	29 031,08	29,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	10 721,00	45,9%
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 2019 r. poz. 737)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	93 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	90 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	60 000	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%
odsetki	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	525 300	96 693,28	18,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	13 600	145,14	1,1%
<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			
	13 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	10 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	2 500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	600	145,14	24,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	400	145,14	36,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	511 700	96 548,14	18,9%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Nieruchomościami			
	4 700	790,00	16,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500	790,00	31,6%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	200	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	80 000	29 953,13	37,4%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	50 000	29 953,13	59,9%
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%
Dysponent 3: Wydział Zarządzania Mieniem	427 000	65 805,01	15,4%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	235 000	7 565,32	3,2%
opracowania geodezyjne, ogłoszenia prasowe, kserokopie dokumentów	75 000	42 899,69	57,2%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	60 000	15 340,00	25,6%
opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	30 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe, ekspertyzy, analizy, opinie	20 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	7 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	228 112	77 469,21	34,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	65 550	36 939,78	56,4%
Cel: utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	58 500	32 773,93	56,0%
odprowadzanie ścieków	5 050	2 795,85	55,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000	1 370,00	68,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	15 000	2 179,93	14,5%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
konserwacja instalacji elektrycznej i sanitarnej	13 000	2 179,93	16,8%
awarie	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	147 562	38 349,50	26,0%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Wydział Gospodarki Nieruchomościami	117 562	38 349,50	32,6%
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	65 000	5 960,38	9,2%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	31 155	31 154,07	100,0%
wyceny do ustalenia renty planistycznej	8 500	0,00	0,0%
opracowania geodezyjne	5 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 450	0,00	0,0%
wycena dla potrzeb określenia wartości służebności	2 500	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 400	678,96	48,5%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej	557	556,09	99,8%
Dysponent 2: Wydział Prawny	30 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	20 000	0,00	0,0%
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	10 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 610 227	2 871 491,61	33,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 742 360	1 596 871,09	42,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 571 000	1 260 635,90	49,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 471 000	1 054 179,42	71,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	184,73		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie solą	600 000	430 000,00	71,7%
odśnieżanie chodników	515 000	442 000,00	85,8%
plużenie	200 000	100 000,00	50,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	100 000	82 179,42	82,2%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	56 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	800 000	168 136,48	21,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	175,44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	450 000	100 000,00	22,2%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	350 000	68 136,48	19,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	300 000	38 320,00	12,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	225 000	38 320,00	17,0%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci	75 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	10 575,59	18,2%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych <i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> interwencyjne usuwanie plam olejowych	31 000	6 665,59	21,5%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000	3 910,00	14,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	506 860	188 318,00	37,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy <i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	433 000	188 318,00	43,5%
zakup koszy na śmieci	50 000	0,00	0,0%
projekty:	23 860	0,00	0,0%
- "Psie stacje i kosze na śmieci"	12 000	0,00	0,0%
- "Psie stacje - czystość wokół trasy Biegu Wolności na Białolecie Dworskiej"	7 990	0,00	0,0%
- "Kosze na śmieci - chodnik ul. Zdzisłarska"	3 870	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	142 000	45 119,52	31,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoów miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba szaleków (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	24		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	101 750	31 183,92	30,6%
koszty eksploatacji szaleków	40 250	13 935,60	34,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	300 000	75 614,28	25,2%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	300 000	75 614,28	25,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	6 000	3 000,00	50,0%
Dzień Ziemi i inne	6 000	3 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> zakup koszy do segregacji śmieci w ramach akcji Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata	6 000	3 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	48 000	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	30 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	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. 1614, 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	110 500	13 607,80	12,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	119		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	75 000	9 107,80	12,1%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	647		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	80		
- kastracja -	60		
- odrobaczenie -	14		
- odpchlenie -	14		
- szczepienia -	40		
projekty:	20 500	4 500,00	22,0%
- "Chronimy jerzyki i wróble na Białolece"	16 000	0,00	0,0%
- "Ptasie mieszkania - budki lęgowe dla ptaków"	4 500	4 500,00	100,0%
zakup m.in. karmy dla ptaków, karmników, preparatów do dezynfekcji	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 064 660	443 020,93	41,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	283 000	66 863,03	23,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	2		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czepalnych</i>	3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba stacji uzdatniania wody	3		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska	253 000	66 863,03	26,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	192 600	47 515,96	24,7%
zużycie energii	53 000	16 330,32	30,8%
opłaty za pobór wody	5 000	1 976,00	39,5%
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody	2 400	1 040,75	43,4%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 500	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	7 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	781 660	376 157,90	48,1%
<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	781 000	375 500,00	48,1%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660	657,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 472 296	522 096,64	21,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	742 164	150 529,58	20,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	51		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	500 000	121 879,58	24,4%
sprzątanie	150 000	28 650,00	19,1%
zakup sadzonek drzew, krzewów	49 500	0,00	0,0%
projekty:	42 164	0,00	0,0%
- "Drzewa zamiast klepiska"	24 728	0,00	0,0%
- "40 drzew dla Białoleki"	12 000	0,00	0,0%
- "Naturalne łąki"	5 436	0,00	0,0%
odszkodowania	500	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. 1614, 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	1 181 132	260 519,35	22,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	44		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszenie trawy	324 100	59 290,00	18,3%
projekty:	282 132	0,00	0,0%
- Nowa zieleń dla Żerania	110 250	0,00	0,0%
- "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia kwiatów i krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 2)	62 890	0,00	0,0%
- "Zazielenianie - krzewy"	58 085	0,00	0,0%
- "Białoleka kwitnąca" - nasadzenia krzewów kwitnących w przestrzeni publicznej Dzielnicy (Obszar 3)	47 136	0,00	0,0%
- "Hortensje na Talarowej"	3 771	0,00	0,0%
utrzymanie zieleni (pielęgnacja, grabienie, korowanie, sadzenie, cięcie krzewów)	253 800	103 506,89	40,8%
sprzątanie	162 100	63 290,36	39,0%
nasadzenia drzew i krzewów	109 000	4 000,00	3,7%
zakup obiektów małej architektury	20 000	13 000,00	65,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	10 051,00	50,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów	10 000	7 381,10	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	520 000	111 047,71	21,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	6		
powierzchnia parków (ha)	14		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	330 000	68 427,87	20,7%
sprzątanie	120 000	36 350,00	30,3%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	40 000	4 838,80	12,1%
zakup koszy i ławek	15 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	15 000	1 431,04	9,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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	29 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	15 000	0,00	0,0%
ekspertyzy w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	14 000	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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 330 911	309 502,95	23,3%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	1 248 079	284 190,46	22,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	25		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	998 817	284 190,46	28,5%
- monitoring, zamykanie na noc	224 850	80 927,10	36,0%
- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	177 000	101 447,01	57,3%
- energia elektryczna	105 000	23 367,96	22,3%
- naprawy urządzeń zabawowych	104 640	7 805,90	7,5%
- prace koncepcyjne, dotyczące utworzenia terenów rekreacyjnych w rejonie osiedla Lewandów	100 000	0,00	0,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	90 000	14 835,58	16,5%
- wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 1 raz)	51 500	30 169,27	58,6%
- konserwacja i naprawy oświetlenia	50 200	0,00	0,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	36 000	5 554,08	15,4%
- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	15 000	8 705,47	58,0%
- opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej	14 000	7 697,52	55,0%
- utrzymanie siłowni plenerowych	9 500	3 030,00	31,9%
- uprzątnięcie plaży po wezbranej fali na Wiśle	6 150	0,00	0,0%
- przedłużenie dostępu do elektronicznego rejestru książek placów zabaw	5 900	0,00	0,0%
- przegląd wieży dla jerzyków	5 077	0,00	0,0%
- wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych	4 000	650,57	16,3%
- ubezpieczenie placów zabaw			
projekt "BI-CYKLO Białoleńska Cyklostrada - na rower i spacer nad Kanałem Żerańskim się nada"	249 262	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 112	895,92	80,6%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 112	895,92	80,6%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	8 000	2 347,99	29,3%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u>			
wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000	2 347,99	29,3%
<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	7 340,87	29,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	1		
w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- 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>			
odprowadzanie ścieków	10 000	4 443,16	44,4%
konserwacja urządzeń	10 000	0,00	0,0%
zakup energii	5 000	2 897,71	58,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	48 720	14 727,71	30,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	25 970	8 719,60	33,6%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej: "Oswoić smoga", "Myśl globalnie-działaj lokalnie", Piknik szkolny "prosty-pozytywny"	12 000	1 998,11	16,7%
dostarczenie i montaż na dachu budynku Urzędu Dzielnicy dwóch uli wraz z rodzinami pszczelimi oraz utrzymanie, opieka nad nimi	10 750	4 010,00	37,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	318 377 224	164 470 138,77	51,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	306 499 008	159 780 632,06	52,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	98 849 622	56 991 436,73	57,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 168 787	19 768 104,57	49,2%
<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	2 631		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	292,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	287,0		
wynagrodzenia i pochodne	30 920 937	15 231 869,87	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 624 013	11 459 195,78	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 575 190	1 475 893,31	93,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 721 734	2 296 780,78	48,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 852 558	1 464 041,80	51,3%
Zakup energii	1 907 064	1 017 774,16	53,4%
Zakup usług pozostałych	1 468 873	419 980,49	28,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 210 251	513 430,82	42,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194 919	896 189,75	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	145 720	32 925,07	22,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 485	25 154,22	26,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	88 296	39 067,07	44,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62 563	26 417,80	42,2%
Zakup środków żywności	51 565	51 564,43	100,0%
Szkolenia pracowników	49 400	16 894,34	34,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	41 698	12 468,64	29,9%
Zakup usług zdrowotnych	38 040	10 534,80	27,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 558	7 640,00	31,1%
Różne opłaty i składki	7 790	520,00	6,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 250	1 290,28	20,6%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500	341,03	13,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 320	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	58 680 835	37 223 332,16	63,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	90		
- liczba uczniów	5 778		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	801 911	478 738,32	59,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801 911	478 738,32	59,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	19		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 371 853	3 334 254,57	45,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 255 233	3 286 977,57	45,3%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	12		
- liczba uczniów	586		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	68,4		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,6		
wynagrodzenia i pochodne	5 563 157	2 625 514,27	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 359 106	1 936 793,83	44,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 336	312 591,24	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	884 715	376 129,20	42,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	495 338	220 921,30	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	424 464	92 087,61	21,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 740	170 789,00	75,0%
Zakup energii	180 559	109 752,65	60,8%
Zakup usług pozostałych	168 540	42 731,04	25,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	154 745	6 640,61	4,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 975	4 740,60	33,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 516	6 929,00	92,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 923	2 574,49	43,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 571	1 930,00	42,2%
Szkolenia pracowników	3 449	960,00	27,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 387	501,00	14,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 869	906,00	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	116 620	47 277,00	40,5%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 15		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	123 596 987	61 851 820,28	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	119 092 817	59 451 744,34	49,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	16 13 352 1 214,4 382,3		
wynagrodzenia i pochodne	105 419 822	52 622 561,95	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	83 604 114	39 382 201,88	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 813 941	5 708 231,29	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	15 993 567	7 532 128,78	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 056 559	3 042 423,25	75,0%
Zakup energii	3 092 128	1 466 366,06	47,4%
Zakup usług pozostałych	2 063 176	701 453,71	34,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 469 788	633 521,30	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 314 200	614 530,76	46,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	808 386	61 885,03	7,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 103	143 198,76	41,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 821	53 308,00	38,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104 904	37 929,04	36,2%
Zakup usług zdrowotnych	80 294	14 829,11	18,5%
Szkolenia pracowników	64 260	28 415,40	44,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	49 236	21 512,78	43,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 700	4 200,00	20,3%
Różne opłaty i składki	20 070	4 104,90	20,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100	1 504,29	21,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	34 440	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 504 170	2 400 075,94	53,3%
<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			
	6 892		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 441 614	7 885 368,69	68,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 142 899	7 732 891,77	69,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	1 280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 208 436	6 947 298,40	68,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 508 312	4 822 674,96	64,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 146 337	1 141 579,38	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	1 553 787	983 044,06	63,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 864	255 649,25	75,0%
Zakup usług pozostałych	216 610	197 836,33	91,3%
Zakup energii	214 437	197 682,26	92,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 828	94 208,96	89,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 358	17 010,37	79,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 780	7 672,00	78,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 920	5 142,53	57,7%
Szkolenia pracowników	5 150	3 283,00	63,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 560	3 153,35	69,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 340	2 782,00	64,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 950	1 073,32	36,4%
Różne opłaty i składki	666	100,00	15,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	298 715	152 476,92	51,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	52		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	5 212 166	2 449 185,88	47,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	5 103 233	2 401 701,28	47,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	478		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 160 932	2 034 811,03	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 310	1 504 229,80	45,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 140	229 140,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	617 482	301 441,23	48,8%
Zakup usług pozostałych	295 827	73 956,84	25,0%
Zakup energii	264 830	109 058,56	41,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 675	113 007,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	121 200	4 481,71	3,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 059	55 970,93	72,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 070	4 968,98	44,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 440	3 021,50	40,6%
Szkolenia pracowników	3 760	1 200,00	31,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 240	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 200	126,00	3,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500	783,73	31,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	500	315,00	63,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	108 933	47 484,60	43,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	98		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	5 483 487	2 813 787,05	51,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 788 793	2 429 597,83	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706 065	1 802 473,23	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	273 941	273 940,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	808 787	353 184,12	43,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 480	141 360,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	116 152	41 609,54	35,8%
Zakup energii	110 992	42 723,14	38,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 776	66 897,68	60,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	101 153	47 749,00	47,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 871	28 882,00	74,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 146	4 600,68	37,9%
Szkolenia pracowników	5 660	5 205,00	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 620	2 275,26	49,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 500	1 196,92	34,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 344	1 690,00	50,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	18 565 552	9 371 889,26	50,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	16		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	214,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,5		
wynagrodzenia i pochodne	15 745 390	7 937 793,16	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 425 647	5 913 898,09	47,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	913 882	875 615,56	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 405 861	1 148 279,51	47,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	836 222	627 168,75	75,0%
Zakup energii	724 454	380 488,07	52,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	470 618	101 600,00	21,6%
Zakup usług pozostałych	414 133	141 058,80	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	217 708	122 430,23	56,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 117	13 949,90	29,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 446	22 113,00	77,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 615	5 162,43	18,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 295	5 953,18	25,6%
Zakup usług zdrowotnych	16 507	7 986,74	48,4%
Szkolenia pracowników	11 812	5 695,00	48,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 235	490,00	39,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2016.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 788 261	1 133 032,96	14,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 789 062	720 828,38	25,8%
remonty w przedszkolach	770 181	73 716,59	9,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	190 324	7 830,76	4,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	166 000	158 015,74	95,2%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	159 963	50 576,94	31,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	69 594	29 014,40	41,7%
remonty w świetlicach szkolnych	68 939	21 584,32	31,3%
remonty w gimnazjach	34 860	29 850,75	85,6%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 800	1 911,63	21,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji			
	3 530 538	39 703,45	1,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych	3 530 538	39 703,45	1,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 399 240	608 618,50	43,5%
<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 zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	1 320 496 78 744	531 698,50 76 920,00	40,3% 97,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 517 628	591 905,93	39,0%
<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	175		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 452 888	744 234,78	51,2%
<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)	24,5		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 223 561 951 494 80 163 191 904	609 431,62 442 194,71 73 425,64 93 811,27	49,8% 46,5% 91,6% 48,9%
Zakup energii	78 814	49 994,21	63,4%
Zakup usług pozostałych	68 093	20 669,96	30,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 093	25 572,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 878	16 278,83	78,0%
Zakup środków żywności	14 860	14 860,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 208	3 758,00	89,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 899	1 894,16	65,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 203	780,00	35,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 920	646,00	33,6%
Szkolenia pracowników	1 359	350,00	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	600 122	297 013,61	49,5%
<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	100 122	39 572,77	39,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	1 10		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	97 732 79 374 2 555 15 803	37 779,77 30 146,45 2 492,00 5 141,32	38,7% 38,0% 97,5% 32,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 390	1 793,00	75,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	500 000	257 440,84	51,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	17 115		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	500 000	257 440,84	51,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	21 286 268	11 109 810,65	52,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	15 376 325	7 407 505,48	48,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	3 395 551	1 500 062,59	44,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 210 823	1 378 855,85	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 753	1 052 249,88	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151 446	124 210,15	82,0%
- pochodne od wynagrodzeń	519 624	202 395,82	39,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 228	113 423,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	3 087,50	13,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	4 695,99	42,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 628 425	5 693 548,67	49,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 069 813	5 287 462,53	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 712 635	3 979 482,12	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	584 171	535 732,65	91,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 773 007	772 247,76	43,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 432	401 575,75	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 180	3 011,82	24,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	1 498,57	13,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	352 349	213 894,22	60,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	340 195	204 779,22	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	253 841	147 484,50	58,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 519	27 413,48	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	57 835	29 881,24	51,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 154	9 115,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	5 909 943	3 702 305,17	62,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	156 637	55 326,85	35,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	156 637	55 326,85	35,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1		
- liczba uczniów	16		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	974 772	64 208,00	6,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	910 564	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	910 564	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały	64 208	64 208,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 878 216	4 689 506,71	39,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 075 007	2 736 551,04	45,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	36,9		
wynagrodzenia i pochodne	4 772 126	2 240 284,86	46,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 447	1 670 964,88	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 294	249 293,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	732 385	320 026,54	43,7%
Zakup usług pozostałych	612 385	221 165,37	36,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	359 565	168 320,81	46,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	181 748	33 962,25	18,7%
Zakup energii	48 303	22 767,99	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 426	35 570,00	75,0%
Szkolenia pracowników	20 000	5 851,83	29,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 830	2 961,15	27,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 472	3 561,18	42,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	900,00	42,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 052	1 205,60	58,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	27 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	552 532	118 460,72	21,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	291 724	118 460,72	40,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	260 808	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	279 673	209 759,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	266 488	199 870,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	189		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 185	9 889,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	145 879	23 429,00	16,1%
<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: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)</i>			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	123 312	63 598,30	51,6%
<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>	115 476	59 812,12	51,8%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	73 240	55 292,12	75,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	422 350 72	418,75 350,00 68,75	99,2% 100,0% 95,5%
Zakup usług pozostałych	30 183	22 683,00	75,2%
Nagrody konkursowe	17 670	12 638,75	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 613	12 199,72	69,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	7 352	7 351,90	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	42 236	4 520,00	10,7%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Nagrody konkursowe	25 000 17 236	4 520,00 0,00	18,1% 0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	7 836	3 786,18	48,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	6 270 5 225 1 045	2 802,18 2 802,18 0,00	44,7% 53,6% 0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 566	984,00	62,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	1 244 354	410 918,10	33,0%
<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>	1 004 175	319 443,85	31,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	700 072 587 784 112 288	215 056,73 182 400,00 32 656,73	30,7% 31,0% 29,1%
Zakup usług pozostałych	239 537	75 398,55	31,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 491	24 674,35	44,5%
Zakup środków żywności	9 075	4 314,22	47,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	240 179	91 474,25	38,1%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	180 179 179 579 600	61 474,25 61 175,00 299,25	34,1% 34,1% 49,9%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	60 000	30 000,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 320 649	551 781,58	41,8%
Stypendia za wyniki w nauce	170 514	154 002,00	90,3%
<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 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	170 514	154 002,00	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	623 610	215 594,80	34,6%
<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	583 610	207 445,66	35,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	40 000	8 149,14	20,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	526 525	182 184,78	34,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	446 525	148 200,78	33,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	80 000	33 984,00	42,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	2 044 116	512 315,30	25,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 365 710	165 526,68	12,1%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i projektu "Na świetlicy nie ma nudy". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 363 510	165 526,68	12,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	678 406	346 788,62	51,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia" - "W sieci: plusy i minusy sieci społecznościowych" - "Z piosenką przez Europę" - "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction" - "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future" - "Zjednoczona Europa w poszukiwaniu nauki" - "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales" - "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life" - "Kreatywni nauczyciele w nowoczesnej Europie" - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		97 482,44 68 300,26 54 047,10 46 402,46 25 065,02 19 900,64 12 706,19 11 875,42 10 125,94 883,15	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	62 694	62 693,67	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe. <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji			
<u>Kalkulacja:</u> Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek samorządu terytorialnego	62 694	62 693,67	100,0%

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	105 150 457	57 525 711,04	54,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 089 166	588 505,00	54,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 089 166	588 505,00	54,0%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 089 166	588 505,00	54,0%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: - prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego: przy Pl. Światowida 3 (124 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (42 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (34 odbiorców); Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (398 osób); trzech grup wsparcia: dla osób z syndromem DDA/DDD, osób współzależniących oraz wspierających w utrzymaniu abstynencji	910 000	552 066,00	60,7%
- realizację programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych i warsztatów profilaktycznych: m.in. Ważne sprawy przedszkolaka (158 osób); Rodzice na Białolece, edycja 4 (157 osób); „Ja, Ty, My...” - prowadzenie zajęć z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży - edycja III (477 osób); Bezpieczny Przedszkolak (473 osoby); Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka (833 osoby); „Oblicza przemocy” (510 osób); Mocni w Emocjach (165 osób); „Mądre dzieciństwo” II edycja (18 osób); „Moje życie - moje wybory” edycja II (37 osób); Tydzień Kwitnących Akcji (1.200 osób); Bezałkoholowy Bal Karnawałowy 2019 (483 osoby); łącznie z działań skorzystało: 5.295 osób	723 000	365 066,00	50,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 000	187 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	95 726	30 645,80	32,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	49 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	12 666	0,00	0,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	12 000	2 121,78	17,7%
korekta wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi oraz odsetki od umów zleceń w zakresie m.in. konsultacji i porad psychologicznych z lat ubiegłych	5 000	0,00	0,0%
	4 274	3 671,42	85,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	7 146 942	3 460 126,66	48,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> 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 z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	47 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	47 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	47 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	47 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	2 500	1 500,00	60,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (na zakup odzieży i obuwia - 700,00 zł; na zakup żywności - 800,00 zł) - średnia wartość zasiłku - 750,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	1 500,00	60,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 677 232	2 796 401,81	49,3%
<u>Cel:</u> 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 – 1.140 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 557 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,74		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	23,00		
wynagrodzenia i pochodne	5 185 656	2 533 974,55	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 086 667	1 876 034,23	45,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 696	300 695,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	783 793	357 245,18	45,6%
inne wydatki:	491 576	262 427,26	53,4%
zakup usług pozostałych	178 790	82 030,66	45,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 469	59 257,00	98,0%
zakup materiałów i wyposażenia	57 700	37 772,63	65,5%
zakup energii	43 800	22 445,64	51,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500	18 043,92	46,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	11 139,00	39,8%
wyjazdy służbowe krajowe	25 000	8 489,92	34,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 667	9 434,39	43,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	10 250	7 194,45	70,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 211,00	44,2%
szkolenia pracowników	5 000	930,00	18,6%
różne opłaty i składki	3 000	2 343,75	78,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	1 134,90	47,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	283 043	194 991,33	68,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	266 400	185 330,73	69,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	188 400	135 061,29	71,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 433	20 432,02	83,6%
- pochodne od wynagrodzeń	53 567	29 837,42	55,7%
inne wydatki:	16 643	9 660,60	58,0%
wyjazdy służbowe krajowe	8 800	4 417,60	50,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743	4 743,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	273 883	68 008,51	24,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000	1 400,00	17,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt "Posiłek dla Potrzebujących - wsparcie najuboższych"	81 817	9 525,75	11,6%
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, w tym m.in.: Piknik - Białoleka pożyteczna (300 osób); Spotkanie - "Sąsiedzkie jajko" (50 osób); Koncert "Jak karnawał to karnawał" (250 osób); "Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną" (300 osób)	59 916	9 029,76	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" (30 osób)	19 300	5 587,00	28,9%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (48 osób)	9 450	3 600,00	38,1%
program „Niepełnosprawność to nie wyrok – żyj i ciesz się każdym dniem” (35 osób)	7 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	8 400	1 986,00	23,6%
<u>Kalkulacja:</u> działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, współorganizacja konkursu "Seniorzy Mają Talent" (450 osób z 10 dzielnic)	8 400	1 986,00	23,6%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	80 000	36 880,00	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	70 000	36 880,00	52,7%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego m.in. na: realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych do osób starszych (164 osoby), tj.: "Nordic walking - aktywny SENIOR Białoleki" (91 osób); "Tropami historii i sztuki" - X edycja programu dla Seniorów z Białoleki (163 osoby)	70 000	36 880,00	52,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	855 199	399 225,01	46,7%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	365 189	178 549,21	48,9%
<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 (%)	66,40		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	126	53 947,71	42,1%
- średnia wartość posiłku	7,26		
- średni okres dożywiania (dni)	59		
żywienie w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	52 800	19 401,00	36,7%
- średnia wartość posiłku	51		
- średni okres dożywiania (dni)	6,04		
obiady dla dorosłych	63		
	39 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	145 139	105 200,50	72,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	220 675,80	45,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	58 800	22 815,80	38,8%
- średnia wartość posiłku	59		
- średni okres dożywiania (dni)	7,44		
	52		
zasiłki celowe na zakup żywności	431 210	197 860,00	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	96 914 349	53 477 079,38	55,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 126 219	1 149 971,65	54,1%
<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	2 126 219	1 149 971,65	54,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 224 299	534 869,29	43,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 145,83 zł, liczba świadczeń - 475, liczba świadczeniobiorców - 291 osób	1 126 397	479 201,22	42,5%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 466,10 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	202 000	69 270,00	34,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zakup biletów ZTM, PKP, zakup środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 78,70 zł, liczba świadczeń - 826, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	194 029	14 449,00	7,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 153,54 zł, liczba świadczeń - 611, liczba świadczeniobiorców - 387 osób	177 368	65 009,45	36,7%
	177 000	93 815,82	53,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 270 osób			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 216,58 zł, liczba świadczeń - 543, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	170 000	117 602,50	69,2%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,46 zł, liczba świadczeń - 629, liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	144 000	88 352,45	61,4%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 267,99 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 63 osoby	24 000	22 779,00	94,9%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 291,15 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	15 000	3 785,00	25,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 555,43 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	3 888,00	38,9%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 75,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	150,00	1,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	100,00	3,3%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"	2 000	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 353,54 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	42 402	29 343,50	69,2%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.924,95, liczba świadczeń - 9	55 500	26 324,57	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	901 920	615 102,36	68,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 529,35 zł, liczba świadczeń - 1.162, liczba świadczeniobiorców - 202 osoby	901 920	615 102,36	68,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm). 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”;			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	94 021 091	52 040 903,45	55,4%
<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	94 021 091	52 040 903,45	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	73 236 737	42 375 556,06	57,9%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 84 752	73 236 737	42 375 556,06	57,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	16 802 754	9 641 947,39	57,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	7 484 164	4 621 994,58	61,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.568,98 zł, liczba świadczeń - 1.772, liczba świadczeniobiorców - 315 osób	4 709 425	2 780 225,80	59,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,20 zł, liczba świadczeń - 9.824, liczba świadczeniobiorców - 1.657 osób	2 715 219	1 809 550,88	66,6%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,58 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	59 520	32 217,90	54,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 905,54 zł, liczba świadczeń - 1.337, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	2 299 797	1 210 701,90	52,6%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,13 zł, liczba świadczeń - 12.235, liczba świadczeniobiorców - 1.146 osób	2 000 110	1 322 941,24	66,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 233 333	779 996,52	63,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,60 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 168 osób	450 000	334 779,16	74,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 183,08 zł, liczba świadczeń - 739, liczba świadczeniobiorców - 99 osób	245 000	135 296,56	55,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 88,43 zł, liczba świadczeń - 1.560, liczba świadczeniobiorców - 200 osób	185 000	137 950,13	74,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 808,81 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	130 000	77 645,40	59,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 4,51 zł, liczba świadczeń - 664, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	93 000	2 994,19	3,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,72 zł, liczba świadczeń - 653, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	83 186	69 032,97	83,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 85,25 zł, liczba świadczeń - 240, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	45 000	20 459,11	45,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,95 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 147	1 839,00	85,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 446,54 zł, liczba świadczeń - 1.559, liczba świadczeniobiorców - 299 osób	1 397 350	696 150,96	49,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 421,67 zł, liczba świadczeń - 1.281, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	1 300 000	540 162,19	41,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 442, liczba świadczeniobiorców - 428 osób	1 020 000	442 000,00	43,3%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	68 000	28 000,00	41,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 981 600	23 400,00	0,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 80	3 981 600	23 400,00	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	556 983	174 055,29	31,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	161		
- w tym pozytywnych	147		
Liczba gospodarstw domowych	164		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 269,5 zł, liczba świadczeń - 245, liczba świadczeniobiorców - 136 osób	204 000	66 026,31	32,4%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 216,54 zł, liczba świadczeń - 126, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	160 000	27 283,53	17,1%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 198,34 zł, liczba świadczeń - 291, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	120 000	57 715,64	48,1%
najmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 233,24 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	37 000	11 895,07	32,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 291,21 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	28 000	8 736,22	31,2%
mieszkania zakładowe	3 000	0,00	0,0%
domy prywatne	2 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 983	2 398,52	80,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,86 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 87 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	210 056	112 148,99	53,4%
<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:	119 833	69 516,33	58,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 675	892,80	53,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	15 321	8 737,53	57,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	14 026	7 934,13	56,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 295	803,40	62,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	102 837	59 886,00	58,2%
<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:	90 223	42 632,66	47,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 223	42 632,66	47,3%
<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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	11 086 270	5 921 601,52	53,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	630 000	340 375,00	54,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	630 000	340 375,00	54,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 20 - z tego plenerowych 5			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - koncerty Wojciecha Karolaka - trio oraz Kuby Sienkiewicza - duo, w ramach projektu pn. "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka"; "Bajkowa Białoleka - rodzinne spotkania z teatrem" - teatrzyk plenerowy pn. "Prawdziwy Przyjaciel"; "Male Centrum Kultury"- realizacja warsztatów wielkanocnych, wiosennych oraz warsztatów z okazji Dnia Matki; "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne: "Jak to że Inem bywało" oraz "Od ziarenka do bochenka" na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Magicznej; "Białoleka Moja Mała Ojczyzna" - warsztaty w placówkach przedszkolnych; warsztaty graffiti oraz pokaz tańców ulicznych - projekt "Kultura uliczna - cykl warsztatów, wykładów oraz zajęć"; "Zatańczmy tango"- warsztaty tanga oraz koncert tanga w wykonaniu Magdaleny Lechowskiej; wycieczki zabytkowymi autobusami i spływy kajakowe Kanalem Żerańskim i Wisłą z gawędą historyczną w ramach projektu "Kajakobus"; "Z Kleksem, Planszówką i Szrajberówną przez Białolekę" - bezpłatne interaktywne lekcje o historii Białoleki dla przedszkoli	300 000	215 000,00	71,7%
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - spotkanie z kombatantami; koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza dla seniorów; koncert wraz z promocją książki z okazji Białoleckich Obchodów Dnia Żołnierzy Niezłomnych; Spektakl teatralny pn. "Działka"; Koncert Sound' n' Grace w ramach Dni Białoleki; impreza plenerowa pn. "Dni Białoleki"; X Białoleckie Lato Filmowe	254 150	88 375,00	34,8%
projekty: - "Blżej Siebie - Mini Dom Kultury w Choszczówce" - Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne strony" - V edycja - "Planszówki na kocyku" - cykl letnich spotkań z grami planszowymi na terenie Białoleki	75 850 59 100 9 900 7 000	37 000,00 27 100,00 9 900,00 0,00	48,8% 45,9% 100,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	10 391 270	5 580 000,00	53,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 106 639	2 650 000,00	51,9%
Białolecki Ośrodek Kultury	5 106 639	2 650 000,00	51,9%
<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			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2, Teatr Mały, Teatr niby na niby - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec współczesny, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Hip-Hop, Breakdance, Zumba Kids, Zumba dla mam z dziećmi, Salsa cubana językowe: język angielski dla dzieci, język japoński - plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo BIS, Mała Akademia Sztuki, Ceramika, Paleta Wyobraźni - muzyczne: Pianino, Gitara klasyczna, akustyczna, elektryczna - wokalne: Studio Piosenki, Studio Wokalne - ogólnorozwojowe dla dzieci: Hocki-klocki, Figle-Migle, Świat emocji, Pamięć absolutna, Szachy, mikromodelarstwo - nowe technologie: Zaczarowany ołówek - rysunek 3D; Robotyka Legolab - kluby zainteresowań: Białolecka Akademia Wiedzy (w tym m.in. zajęcia językowe, taneczne, wycieczki)	55	2 650 000,00	51,9%
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 202 905 11		
Najważniejsze imprezy: Koncert noworoczny - Zbigniew Namysłowski Quintet, Koncert walentynkowy - Kuba Badach, spektakl "Księga rodzaju polskiego" Teatru Pjana Sypialnia, Festiwal Białoleka Kulturalna - w tym koncert Kuby Jurzyka i Ani Rusowicz, XX Festiwal Teatrów Niezależnych Garderoba - w tym spektakl Teatru Wierszalin "Dziady - Noc druga", koncert Sławka Uniatowskiego "Methamorphosis", koncert Krzesimira Dębskiego i MAP. "Grooveoberek" w ramach Białoleckich Wieczorów Jazzowych, premiera Teatru Działań Twórczych "Badscreen", Noc muzeów w Kinie na boku, Dzień dziecka w superbohaterskim stylu			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	900		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 284 631	2 930 000,00	55,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy	5 284 631	2 930 000,00	55,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 284 631	2 930 000,00	55,4%
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	11		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	3 772		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	73 508		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	5 059		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 122		
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, imprezy okolicznościowe			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	65 000	1 226,52	1,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	65 000	1 226,52	1,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
	45 000	1 226,52	2,7%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
	45 000	1 226,52	2,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 249 960	4 103 340,00	40,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	8 222 000	3 458 540,77	42,1%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	8 222 000	3 458 540,77	42,1%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy ul. Światowida 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)	58,94		
wynagrodzenia i pochodne	4 996 000	2 300 321,67	46,0%
- wynagrodzenia osobowe	3 860 000	1 695 854,02	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 000	243 821,04	94,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	103 000	39 377,50	38,2%
- pochodne od wynagrodzeń	775 000	321 269,11	41,5%
inne wydatki:	3 226 000	1 158 219,10	35,9%
zakup usług pozostałych	909 799	314 315,79	34,5%
zakup energii	852 801	391 538,51	45,9%
zakup usług remontowych	796 000	131 920,21	16,6%
zakup materiałów i wyposażenia	310 300	164 622,54	53,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	158 800	64 208,04	40,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000	60 696,65	75,9%
wyjazdy służbowe krajowe	29 000	7 805,29	26,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500	6 517,33	25,6%
szkolenia pracowników	15 100	1 440,00	9,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200	6 468,74	45,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	6 396,00	49,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	7 000	2 289,00	32,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	1,00	0,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	2 027 960	644 799,23	31,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	784 100	173 288,87	22,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	33 500	6 936,36	20,7%
- pochodne od wynagrodzeń	30 000	6 266,00	20,9%
	3 500	670,36	19,2%
inne wydatki:	143 000	72 064,58	50,4%
zakup usług pozostałych	70 000	41 511,42	59,3%
nagrody konkursowe	40 000	14 632,48	36,6%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	15 805,96	52,7%
honoraria	3 000	114,72	3,8%
przykładowe imprezy: "27. Finał WOŚP na Białolece", "Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci „Białoleka CUP”", "XVI Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki w 2018 roku", "Bezpieczna w wielkim mieście", "VI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego", "XVI Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych i Pliknik Integracyjny", "Dzień Dziecka na Sportowo", "XVI Olimpiada Przedszkolaków"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: "Białolecki Bieg Mam 2019", Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Białoleki "Białoleka Cup - 2019", "Białoleka Sportu Się Nie Lęka", "Rowerowy Maj", "Dzień Dziecka na Sportowo", "Olimpiada Świetliczaków", "Białoleka Pozyteczna"			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: „Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej"	410 500	79 162,71	19,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	120 000	10 000,00	8,3%
projekt "Białoleka gra w boule"	70 000	5 125,22	7,3%
	7 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 216 648	465 761,86	38,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	101 500	19 147,13	18,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	74 600	9 259,13	12,4%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	26 900	9 888,00	36,8%
"Senior starszy, sprawniejszy"	26 900	9 888,00	36,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	1 115 148	446 614,73	40,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	382 000	55 394,00	14,5%
"Od zabawy do sportu"	180 000	26 499,00	14,7%
"Sportowa szkoła"	120 000	18 620,00	15,5%
"Sportowe Przedszkole"	82 000	10 275,00	12,5%
organizacja obozów sportowych	310 000	176 115,73	56,8%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	253 448	62 775,82	24,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	140 000	140 000,00	100,0%
projekt: "Bezpłatne zajęcia gimnastyczne "Zdrowy kręgosłup"	26 500	9 315,20	35,2%
spotkania z gwiazdami sportu pn."Mistrzowskie spotkania" - treningi z gwiazdami sportu	2 000	1 999,98	100,0%
program „Sportowa Białoleka. Aktywna rodzina. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami"	1 200	1 014,00	84,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	27 212	5 748,50	21,1%
<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> XVI Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych, Turniej ligowy koszykówki na wózkach sezon 2018/19	27 212	5 748,50	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	548 380	187 301,07	34,2%
Promocja miasta - program 1	548 380	187 301,07	34,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	443 450	182 645,72	41,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	218 850	94 154,65	43,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas m.in. Dni Białoleki, Gali Mistrza Sportu, Sprzątania Świata, Targów Śniadaniowych	218 850	94 154,65	43,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	140 000	47 630,10	34,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (Czas Białoleki, miesięcznik)	114 444	45 777,60	40,0%
pozostałe wydawnictwa (m.in. kartki okolicznościowe, plakaty informujące o Dniach Białoleki)	25 556	1 852,50	7,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	84 600	40 860,97	48,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
publikacje reklamowe w mediach	44 600	35 885,25	80,5%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	40 000	4 975,72	12,4%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	63 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	63 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie			
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w ramach podpisanych umów o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg	63 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r. 2. Porozumienie o współpracy na lata 2019-2021 pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 21 marca 2019 r.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	2 075,41	20,8%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy służbowe	10 000	2 075,41	20,8%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	31 930	2 579,94	8,1%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	21 930	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wizyta delegacji z Węgier, w związku z organizacją obchodów Dnia Węgierskiego na Białolekę	21 930	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	10 000	2 579,94	25,8%
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy delegacji polskiej do Berlina	10 000	2 579,94	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Umowa o współpracy na lata 2017- 2019 pomiędzy dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny zawarta w dniu 4 października 2016 r. 2. Porozumienie o współpracy na lata 2019-2021 pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg zawarta w dniu 21 marca 2019 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 438 209	19 420 896,10	44,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	42 304 659	18 804 660,82	44,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 739 211	16 613 551,34	46,5%
Fundusz wynagrodzeń	35 380 211	16 511 451,78	46,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	304,36		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	33 743 063	15 623 465,06	46,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	33 743 063	15 623 465,06	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 936 708	11 502 800,50	42,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 795 330	1 789 926,17	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	5 011 025	2 330 738,39	46,5%
zadania zlecone	1 637 148	887 986,72	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	59	47,98	81,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	59	47,98	81,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59	47,98	81,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 027 510	627 199,98	61,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 027 510	627 199,98	61,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	861 179	511 144,75	59,4%
- pochodne od wynagrodzeń	166 331	116 055,23	69,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	504 151	256 113,33	50,8%
<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	504 151	256 113,33	50,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	425 810	198 579,90	46,6%
- pochodne od wynagrodzeń	78 341	57 533,43	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 000	3 775,43	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 000	3 775,43	94,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	3 775,43	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	101 428	850,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	101 428	850,00	0,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	82 935	701,99	0,8%
- pochodne od wynagrodzeń	18 493	148,01	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
Wydatki na rzecz pracownika	359 000	102 099,56	28,4%
<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 Organizacyjny	184 000	64 520,06	35,1%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	149 000	60 234,47	40,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	33 900	4 151,47	12,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	134,12	12,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Kadr	175 000	37 579,50	21,5%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	70 000	28 888,50	41,3%
dopłaty do studiów	65 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	8 691,00	21,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	6 565 448	2 191 109,48	33,4%
Remonty bieżące w budynkach	1 690 947	147 039,78	8,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	448 347	141 867,49	31,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	411 880	133 835,02	32,5%
zakup materiałów do remontów	19 500	6 914,58	35,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 967	1 117,89	6,6%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 242 600	5 172,29	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remont fundamentów)	1 242 600	5 172,29	0,4%
Utrzymanie Urzędu	1 962 061	900 254,45	45,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Kadr	462 640	268 858,22	58,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	421 200	268 858,22	63,8%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	394 200	268 858,22	68,2%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	23 420	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	23 420	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	18 020	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	18 020	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	1 371 947	568 534,18	41,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 356 947	560 100,82	41,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic)	462 957	177 139,00	38,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	383 740	174 758,33	45,5%
zakup energii elektrycznej, wody i paliwa gazowego	371 000	165 717,84	44,7%
opłaty za czynsze	44 000	17 773,95	40,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	38 570	8 483,93	22,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	21 250	7 883,35	37,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	19 750	6 501,00	32,9%
ekspertyzy	11 680	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	1 642,42	54,7%
różne opłaty i składki, w tym m.in. wypisy z aktów notarialnych	1 000	201,00	20,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	15 000	8 433,36	56,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	8 433,36	56,2%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	8,20	0,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	2 000	8,20	0,4%
Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	125 474	62 853,85	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	59 209	33 476,99	56,5%
utrzymanie porządku i czystości	42 800	14 767,53	34,5%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	17 145	11 646,27	67,9%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 600	2 783,06	49,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	180,00	25,0%
Obsługa informatyczna	951 402	189 393,18	19,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	923 130	179 553,18	19,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery, drukarki, tonery i akcesoria komputerowe)	465 130	90 336,56	19,4%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)	350 000	67 196,62	19,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000	15 335,94	25,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	2 967,09	10,6%
remonty i konserwacje sprzętu (łącza danych, łącze internetowe, konserwacje drukarek)	20 000	3 716,97	18,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	13 272	9 840,00	74,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu „Dobry start”	13 272	9 840,00	74,1%
Obsługa teletechniczna	84 000	35 782,17	42,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	64 000	18 775,10	29,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000	14 884,96	32,4%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych i materiałów do konserwacji	12 750	3 387,20	26,6%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	2 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 750	268,36	15,3%
podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych	1 500	234,58	15,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	20 000	17 007,07	85,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	19 071	17 007,07	89,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	929	0,00	0,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	19 150	18 600,00	97,1%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	550	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Inwestycji</u>	18 600	18 600,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe, dotyczące zaskarżonego przetargu	18 600	18 600,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	1 128 500	671 669,18	59,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	1 113 500	671 669,18	60,3%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	1 112 500	671 614,38	60,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	54,80	5,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	15 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	15 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	75 200	15 435,26	20,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami</u>	15 000	2 819,90	18,8%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	15 000	2 819,90	18,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	60 200	12 615,36	21,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	59 750	12 615,36	21,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	654 188	212 935,46	32,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	467 208	166 132,86	35,6%
remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.	156 300	41 796,74	26,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 800	5 005,86	28,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy	9 380	0,00	0,0%
zakup gaśnic, wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń	3 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 133 550	616 235,28	54,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	810 000	353 788,18	43,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	800 000	350 938,18	43,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	750 000	344 508,01	45,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	50 000	6 430,17	12,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Kontaktów z Mieszkańcami	10 000	2 850,00	28,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	10 000	2 850,00	28,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	46 150	3 774,80	8,2%
<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>			
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych	26 150	3 774,80	14,4%
współpraca z mediami	20 000	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	277 400	258 672,30	93,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	187 900	175 650,00	93,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	89 500	83 022,30	92,8%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	466 389	291 197,84	62,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	247 729	105 865,80	42,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	247 729	105 865,80	42,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	222 460	94 806,65	42,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	125 300	94 805,65	75,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	97 160	1,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsetki	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji	23 017	10 948,00	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta pochodnych od umów zleceń w zakresie nadzoru inwestorskiego z lat ubiegłych	23 017	10 948,00	47,6%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	252	111,15	44,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta składek na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń w zakresie opieki medycznej, w związku z realizacją programu "Zima w mieście" z lat ubiegłych	252	111,15	44,1%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	218 660	185 332,04	84,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	218 660	185 332,04	84,8%
<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	185 300	184 727,63	99,7%
koszty postępowania komorniczego	33 360	604,41	1,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji 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		209	3,7
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	5,3	0,4
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	16 352	12 000
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		150	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1	0,3
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	1 667	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		12,9	10,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	75	72
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 488	33 642
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	73	28
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		499	121
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	11,4	7,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		158 185	68 091
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	72	31
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	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> 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	%	70,0	45,5
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		2	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 250	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		12	71
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 2019 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	60	39
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	zł/m ²	2 500	0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	185	185
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	7 308	5 707
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	175	175
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 560	958
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 000	383
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	60	8
średni koszt interwencji	zł	967	1 322
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	60	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,3	3,6
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	615	0
średnia liczba koszy	szt.	336	333
liczba opróżnień	szt.	103 896	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.	1 651	684
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	500	473
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	25 000	12 602
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			
	szt.	20	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 400	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			
	zł/szt.	188	77
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	400	119
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	400	48
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	84 333	22 288
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	62 583	62 693
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. zł	5 5 800	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	47 19 277	44 6 459
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 2 083	1 1 223
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	37 720	2 946
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	14 626 9 9 24	7 918 9 9 23
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.	11 336	6 995
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.	49 048	25 197
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. os. os. os.	11 911 8 14 23	6 351 9 16 23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 553	3 152
Prowadzenie szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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.	8 894	4 879
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 539	3 259
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 202	6 208
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	54	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 950	2 932
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 284	5 024
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	27	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	951	485
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	5 183 615	2 813 787
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	5 100	1 246
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	1 096 005	585 743
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 250	5 975
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,7	44,8
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	0,7
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.	253	461
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	5 520	1 319
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.	9 139	3 382
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	80	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	90	100

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	543 2 648	91 8 183
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 średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	3 594 27 110	2 376 10 115
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 221	3 458
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,8 5 847 520	2,4 3 152 450
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat szt.	6,0 329	6,0 136
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 405	1 054
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	4
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.	28	396
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł/os. zł/os. os. os. szt. zł	242 310 2 685 1 500 4 300	122 4 1 213 3 079 3 273
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	1 895 90	1 690 91
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	1 538 264 26 142	815 188 10 184

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku			
	os. zł	329 8,5	443 5,4
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 średni koszt programu			
	szt. zł	1 5 400	2 82 763
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 średni koszt programu			
	szt. zł	11 50 487	10 34 679
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 ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych średni koszt zadania na uczestnika programu			
	h os. os. os. szt. zł/os.	6 500 40 7 500 15 145	2 939 126 7 398 15 111
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	os. zł/os.	2 1 500	1 1 500
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os. os. zł/os.	2 870 125 1 972	1 697 74 1 648
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 średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina szt. etaty	11 275 4	11 197 4
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 liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
	os. os. %	1 180 2 640 1,0	559 1 884 0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych			
	os. os. zł % %	295 320 184 100,0 100,0	177 171 325 100,0 100,0
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	59

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	205	244
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych 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			
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	800 30,8	415 11,1
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			
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	7,0 529	7,0 189
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	13	13
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 019	96
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty 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			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 450	1,3 134
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			
średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	195 80	250 59
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			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt. szt.	25 35	8 9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	11 455	17 019
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	91,4	99,5
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białoleński Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	szt. %	1 517 81,5	1 053 80,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	os. szt.	23 500 65	15 753 65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	225	186
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,2	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,1	2,9
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			
liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 8	0 12
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	2 063 000	864 635
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7	45,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	40	18
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	94,0	97,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 415	9 627
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	26 040	12 588
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	58,8	43,7
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	48	37
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<i>Cel:</i> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 167	2 874
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	81,1	68,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	0	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	9	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	19 872	23 539
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	4
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	140 000	75 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,9	0,6
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<i>Cel:</i> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	12,2
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<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>Mierniki:</i>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	12	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944	0
Współpraca międzynarodowa			
<i>Cel:</i> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt delegacji przyjętej	zł	21 930	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	10 000	2 580
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<i>Cel:</i> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,2	304,4
Wydatki na rzecz pracownika			
<i>Cel:</i> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	297	95
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 191	241
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 798	886
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	%	4,0	0,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	165 949	150 042
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 567	2 958
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	303,2	304,4
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	18	35
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	80
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	19	31
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	60	60
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	45	46
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	%	100,0	61,7
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	28	48
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	36 250	20 401
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 866	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29	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	2 500	2 297
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 400	14 152
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,9	2,9
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.	3	1
liczba realizowanych projektów	szt.	3	1
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	3	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 000	210
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	2,7	2,9

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	119 058 985	22 746 973,30	19,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	25 741 656	3 343 810,22	13,0%
Drogi i mosty	25 741 656	3 343 810,22	13,0%
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	57 369	0,00	0,0%

Wpłata odszkodowań za działki przejęte pod przebudowę ul. Skarbka z Gór jest planowana w II połowie br. po ustaleniu wysokości odszkodowań i wydaniu decyzji odszkodowawczych.

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%
--	------------	-------------	-------------

Wpłata odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi wybudowane przez dewelopera nastąpi po wykreśleniu przez właściciela nieruchomości ograniczonych praw rzeczowych wpisanych w dziale III księgi wieczystej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363	9 078,00	7,1%
---	----------------	-----------------	-------------

Prowadzono działania związane z umorzeniem postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	5 378,03	16,4%
--	---------------	-----------------	--------------

Wypłacono część odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Prowadzono działania związane z przekazaniem gruntu Skarbu Państwa na rzecz m.st. Warszawy w drodze darowizny.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	457 424	0,00	0,0%
--	----------------	-------------	-------------

Prowadzono działania związane z umorzeniem postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Ustalono wysokość części odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ulic.

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%
--	----------------	-------------	-------------

Prowadzono działania związane z umorzeniem postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Zdziarskiej	7 188 956	2 401 346,37	33,4%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Wybudowano nową przeprawę mostową wraz z podjazdami, na których wykonano jezdnię, chodniki oraz ścieżkę rowerową. Wykonano oświetlenie oraz montaż szafy oświetleniowej. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowego obiektu mostowego rozebrano stary obiekt. Prowadzono przebudowę ulicy Zdziarskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Chudoby, obejmującą poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 6 m w celu uruchomienia komunikacji zbiorowej oraz usunięto kolidz z istniejącym oświetleniem.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypuk gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	345 438	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z umorzeniem postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Siecznej	6 043 585	11 500,40	0,2%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej budowy odcinka ulicy Siecznej o długości ok. 370 m. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej łącznie z budową kanału sanitarnego oraz wodociągu. Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę ulicy z chodnikiem, ścieżką rowerową, oświetleniem, przebudową rowu melioracyjnego L1/1 oraz budową przepustu na przebudowywanym rowie melioracyjnym L1/1. Rozpoczęto weryfikację złożonych ofert. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	117 369	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości przejętej przez Miasto na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367	0,00	0,0%
Wystąpiono do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o nieodpłatne przekazanie gruntu przewidzianego pod budowę chodnika. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wypuk gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z umorzeniem postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulicy wzdłuż działki 112/5 od ul. Gładoli do ul. Aluzyjnej oraz budowa odcinka ul. Aluzyjnej	650 000	760,00	0,1%
Opracowano dokumentację projektową budowy zakończenia ulicy Gładoli w formie placu do zawracania dla samochodów (tzw. zawrotki) wraz z wykonaniem szczelnego zbiornika bezodpływowego będącego elementem systemu odwodnienia ulicy. Przygotowano dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości przeznaczonej pod budowę ulicy. Przeprowadzone zostały rokowania z właścicielem nieruchomości. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej	1 186 176	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Chudoby	457 450	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Liczydło	472 731	338,25	0,1%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	276 014	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	54 131	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z umorzeniem postępowań w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością Miasta w trybie przepisów art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	7 671	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowania za nieruchomości przeznaczone pod budowę ul. Annopol. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
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 możliwa po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (wniosek złożono). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B	631	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uzyskano zgodę inwestora na zbycie nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi (działka ewidencyjna nr 23/61 z obrębu 4-16-25). Przygotowano aneks do umowy z inwestorem, która ma być zawarta w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Projektowanej SKD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	862 939	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę ulicy na odcinku o długości około 420 m (od granicy miasta w kierunku ul. Oknickiej). Wybrano wykonawcę robót - podpisanie umowy nastąpi w III kwartale 2019 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Poręby	941 658	300 356,37	31,9%
Wybudowano ulicę na odcinku około 140 m (od ul. Orneckiej do połączenia z obecną ul. Poręby), w tym wykonano jezdnię asfaltową o szerokości 5 m, chodnik, odwodnienie, oświetlenie, przepust oraz przebudowano kolizję z infrastrukturą techniczną. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy planowana jest w II połowie 2019 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji przeprawy mostowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Magicznej	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy. Wykonano badania geotechniczne, opracowano i wystąpiono o uzgodnienie konstrukcji jezdni, opracowano i przekazano do uzgodnienia projekt organizacji ruchu. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	20 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika. Przygotowywano dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Tajemnej	2 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę ul. Skarbka z Gór (obecnie ul. Tajemna) od ul. Głębockiej w oparciu o zawartą umowę z deweloperem (na podstawie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	112 228	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono działania związane z uzgodnieniem wykonania i przebudowy infrastruktury podziemnej. Opracowano opinię geotechniczną. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Brzezińskiej	670 572	462 230,00	68,9%
Wypłacono odszkodowania za cztery nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	402 455	106 192,80	26,4%
Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przejętą pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Projektowanej KL18 na odcinku od istniejącej ul. Astrowej do ul. Ostródzkiej	233 341	0,00	0,0%
Opracowano trzy projekty decyzji odszkodowawczych za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Tapetowej na odcinku od ul. Mehoffera do ul. Wyganowskiej	31 172	21 770,00	69,8%
Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przejęte pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	652 381	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po rozpatrzeniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	0,00	0,0%
Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po rozpatrzeniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	118 009	60,00	0,1%
Wpłata odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod ul. G. Verdiego będzie możliwa po rozpatrzeniu odwołania właściciela od ustalonej wysokości odszkodowania.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	12 073	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z ustaleniem wysokości odszkodowań za nieruchomości wyłączone pod budowę ul. Szałas.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893	0,00	0,0%
Wpłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Złożony został wniosek o wydanie w/w decyzji.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
Zakończono budowę drogi. Rozliczenie z deweloperem nastąpi po zakończeniu sprawdzania dokumentacji powykonawczej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	346 528	0,00	0,0%
Wpłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę drogi będzie możliwa po wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Złożony został wniosek o wydanie w/w decyzji.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
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 na jej podział oraz zbyt wysokimi żądaniami dotyczącymi ceny, zadanie nie zostało zrealizowane.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	40 391	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod drogi gminne.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	100 496	17 900,00	17,8%
Opracowano dokumentację projektową budowy chodnika w ul. Skarbka z Gór, obejmującą poszerzenie istniejącego ciągu pieszego do szerokości 2 m. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Hemara	495 000	6 900,00	1,4%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Hemara. Podpisanie umowy planowane jest w II półroczu 2019 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	628 000	0,00	0,0%
W ramach zadania realizowane są dwa projekty wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego: „Bezpieczna droga do szkoły – budowa chodnika – ul. Waligóry” (realizacja projektu obejmuje budowę ciągu pieszego szerokości 1,5 m wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku od wjazdu w ulicę wewnętrzną do ulicy Perkusyjnej) oraz „Bezpieczny spacer! - budowa chodnika przy ul. Walszewskiej” (realizacja projektu obejmuje budowę ciągu pieszego szerokości 1,5 m wzdłuż ulicy Walszewskiej na odcinku od ul. Olówkowej do ul. Bohaterów). Dla obu projektów zawarto umowy na opracowanie dokumentacji technicznych.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	732 365	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości planowanej do wykupienia.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem	320	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem dokumentów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów	150 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych obejmujących ustawienie 4 słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi ze źródłem światła LED.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	1 000	0,00	0,0%
Wydatkowanie środków przewidzianych na wniesienie opłat sądowych związanych z ujawnieniem prawa własności Miasta w księgach wieczystych nastąpi po nabyciu gruntów pod ulicę na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Koszty wywłaszczenia nieruchomości zostaną pokryte przez Inwestora inwestycji niedrogowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 623 000	4 400,00	0,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 623 000	4 400,00	0,3%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	1 500 000	4 400,00	0,3%
Prowadzono negocjacje dotyczące wykupu garaży zlokalizowanych na terenie przewidzianym pod budowę budynku komunalnego. Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Opracowano opis przedmiotu zamówienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	20 000	0,00	0,0%
W zakresie prac przygotowawczych uzyskano warunki przyłączenia budynku do sieci gazowej. Zawarto umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku. Przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji zimnej wody.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	40 000	0,00	0,0%
W zakresie prac przygotowawczych złożono wnioski o wydanie warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku komunalnego przy ul. Płochocińskiej 20	63 000	0,00	0,0%
W zakresie prac przygotowawczych uzgodniono z MPWiK S.A. dokumentację projektowo-kosztorysową przyłącza kanalizacyjnego i wody. Przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 108 821	1 583 114,46	22,3%
Tereny zielone	4 869 290	1 379 620,96	28,3%
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	653 419	653 418,68	100,0%
Wybudowano teren sportowo - rekreacyjny o łącznej powierzchni 4.971 m2. Wykonano: skatepark, plac zabaw dla maluchów i plac zabaw dla starszaków, placik wejściowy. Ułożono nawierzchnie z płyt betonowych o pow. 455 m2, ustawiono ławki (20 szt.), stojaki rowerowe (5 szt.) oraz fotostanek. Na placu zabaw dla maluchów o powierzchni 62 m2 ułożono nawierzchnię bezpieczną, zainstalowano łódkę, panel zabawowy, bujaki, piaskownicę, altankę z przewijakiem, stoliczki (2 szt.) oraz ogrodzenie panelowe o długości 55 m z furtką. Na placu dla starszaków o powierzchni 233 m2 ułożono nawierzchnię syntetyczną oraz zamontowano: wieżę ze zjeżdżalnią, piramidę linową, deskę surfer, zestaw huśtałek oraz trampolinę (2 szt.). Wykonano skatepark o pow. 275 m2.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "BIAŁOLEKA DWORSKA - NA DWÓR!" Utworzenie zielonego miejsca wypoczynku i rekreacji przy ul. Polnych Kwiatów"	41 952	41 951,56	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w ubiegłym roku, obejmujący wybudowanie zjazdu z ul. Polnych Kwiatów na plac zabaw oraz wykonanie nowego przejścia dla pieszych wraz z progiem zwalniającym.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	927 758	3 061,72	0,3%
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej I etapu rozbudowy placu zabaw, obejmującego wykonanie strefy rekreacji i sportu jako infrastruktury towarzyszącej metra. Przygotowano dokumenty do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku przy ul. Botewa	1 549 215	334,30	0,0%
Przygotowano konkurs architektoniczny na wykonanie koncepcji zagospodarowania parku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej	680 855	680 854,70	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w ubiegłym roku, obejmujący budowę terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej o powierzchni 1.818 m2, na którym zrealizowano: plac zabaw, siłownię plenerową, boisko wielofunkcyjne oraz ustawiono stół do tenisa stołowego, stół do gry w "piłkarzyki", stół do gry w szachy, stojaki rowerowe, ławki i kosze na śmieci.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	1 016 091	0,00	0,0%
W ramach zadania przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostały unieważnione. Pierwsze postępowanie ze względu na brak ofert, drugie ze względu na fakt, że najkorzystniejsza oferta złożona przewyższyła znacznie kwotę przewidzianą na realizację projektu. Ponadto			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
przygotowano procedurę przetargową, wybrano wykonawcę oraz wykonano miejsce pod złącze kablowe oraz szafę zasilającą w ogrodzeniu parku Henrykowskiego od strony ul. Działwy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 239 531	203 493,50	9,1%
Realizacja projektu "Stworzenie zielonego skweru rekreacyjno-sportowego - miejsca wypoczynku, siłowni plenerowej, placu zabaw i sportów"	38 000	38 000,00	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w ubiegłym roku, obejmujący budowę zjazdu z drogi gminnej na plac zabaw przy ul. Książkowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Miejsce spotkań przy Ostródzkiej"	83 553	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych projektu obejmującego budowę wiaty piknikowej dla ok. 40-50 osób wraz z ławostolami i grillem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Hamak Miejski"	124 890	124 889,97	100,0%
Rozliczono finansowo zakres rzeczowy wykonany w ubiegłym roku, obejmujący budowę 12 hamaków miejskich w trzech lokalizacjach: w Parku Picassa, w Parku Henrykowskim oraz na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Skarbka z Gór. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Magicznej	40 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych terenu rekreacyjno-sportowego. Rozpoczęto realizację robót. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej	74 560	0,00	0,0%
Dokumentacja projektowa - kosztorysowa została wykonana w 2018 r. Działania realizacyjne zostaną podjęte po aktualizacji dokumentów geodezyjnych (inventaryzacja powykonawcza inwestycji, która była realizowana na tej samej działce). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	1 878 528	40 603,53	2,2%
W ramach zadania realizowane są projekty wybrane w procedurze budżetu partycypacyjnego, zlokalizowane na terenach zieleni. Opracowano dokumentację projektową dla projektów: "Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa", "Bezpieczna nawierzchnia pod zjazdem linowym (tzw. tyrolką) w Parku Magicznym", "Górka saneczkowa w Choszczówce", "Modernizacja boiska w Parku Magicznym na Białolece". Przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację projektów: "Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3", "Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań". Rozpoczęto realizację robót budowlanych projektów: "Bezpieczna nawierzchnia pod zjazdem linowym (tzw. tyrolką) w Parku Magicznym", "Zjeżdżalnie w rurach z górki w Parku Magicznym", "Nowe zabawki w Parku Magicznym", "Labirynt w Parku Magicznym", "Mały Budowniczy w Parku Magicznym", "Huśtawka dla Dzieci i Rodziców w Parku Magicznym". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	80 908 855	17 728 943,33	21,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	80 908 855	17 728 943,33	21,9%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	79 065	0,00	0,0%
Zakupy zostaną zrealizowane w II połowie 2019 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	23 790	23 790,00	100,0%
Zakupiono klimatyzator dla Przedszkola nr 249 przy ul. Skarbka z Gór 9A. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	44 803	16 800,00	37,5%
W 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wykonano stałe drabiny serwisowe na budynku ułatwiające dostęp na dach. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej wraz z dojazdem	13 826 013	3 588 848,70	26,0%
Zakończono roboty budowlane zespołu szkolno-przedszkolnego. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą na przebudowę dojazdu do obiektu - ul. Myśluborskiej. Rozpoczęto przebudowę. Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia (mebli, urządzeń AGD oraz wyposażenia elektronicznego). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Warzelniczej	13 336 580	4 675 030,16	35,1%
Zakończono roboty budowlane budowy szkoły oraz rozpoczęto procedury odbiorowe. Zawarto umowę na dostawę wyposażenia elektronicznego oraz mebli. Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia AGD. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono działania związane z opracowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy szkoły podstawowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	373 517	70 146,14	18,8%
W 2018 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wykonano stałe drabiny serwisowe na budynku ułatwiające dostęp na dach oraz wykonano dwa ogrodzenia zabezpieczające dostęp do wozów na zbiorniku ppoż. zgodnie z zaleceniami Państwowego Inspektora Nadzoru Sanitarnego. Przygotowano postępowanie przetargowe na dostawę wyposażenia informatycznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	35 316 850	8 961 305,66	25,4%
Kontynuowano roboty budowlane na podstawie umowy zawartej w październiku 2018 r. z nowym wykonawcą. Wykonano następujące roboty: w sekcji A, C, D, F i G – wykonano prace konstrukcyjne oraz roboty murarskie na parterze; w sekcji B – wykonano stan surowy otwarty (bez stropodachu i attyki), zakończono prace murarskie na parterze. W sekcji G wybudowano kominy oraz rozpoczęto wykonywanie zbiorników wód deszczowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej	954 613	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej	100 000	0,00	0,0%
Przygotowano materiały niezbędne do ogłoszenia postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	1 194 534	346 974,97	29,0%
Kontynuowano roboty budowlane związane z rozbudową budynku o 2 sale przedszkolne z zapleczem niezbędnym do ich funkcjonowania: przebudowano boksy szatniowe i klatkę schodową pożarową, wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne i elewacyjne. Roboty zakończono oraz rozpoczęto odbiory. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	2 280 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Rozpoczęto opracowywanie projektów wykonawczych oraz kosztorysów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów	2 593 557	2 447,70	0,1%
Opracowano aktualizację kosztorysu inwestorskiego niezbędnego do postępowania przetargowego. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót. W drugim postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę oraz zawarto umowę na roboty budowlane i rozpoczęto rozbudowę budynku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakup lokali położonych przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole	7 872 000	24 600,00	0,3%
Zlecono opracowanie ekspertyzy technicznej dla potrzeb nabycia lokalu użytkowego oraz wykonano operat szacunkowy. Zgromadzono niezbędne dokumenty do nabycia lokalu. Przygotowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie lokalu niemieszkalnego wraz z przysługującym udziałem w nieruchomości wspólnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10	260 562	19 000,00	7,3%
Opracowano dokumentację techniczną wygłuszenia sali gimnastycznej. Rozpoczęto przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie prac budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia	2 600 000	0,00	0,0%
Pozyskano mapy terenu oraz opracowano wstępne wymagania dotyczące zadaszenia boisk. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	2 300 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	2 300 000	0,00	0,0%
Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów	2 000 000	0,00	0,0%
Przygotowywano program-funkcjonalno - użytkowy dla przedmiotowej inwestycji. Jednocześnie zmieniono lokalizację zadania na działkę nr ewidencyjny 41/4 z obrębu 4-03-06 położoną przy ul. Ceramicznej. Pozyskano mapy i informacje od gestorów sieci na temat możliwości przyłączenia. Złożono wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka przy ul. Zaulek	150 000	0,00	0,0%
Pozyskano mapy i uzgodniono linie rozgraniczające dla działki, na której zaplanowano inwestycję. Uzyskano opinię			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w kwestii konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	150 000	0,00	0,0%
Pozyskano mapy i uzgodniono linie rozgraniczające dla działki, na której zaplanowano inwestycję. Uzyskano opinię Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w kwestii konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 251 653	6 318,64	0,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 251 653	6 318,64	0,5%
Budowa basenu przy ul. Ostródzkiej	251 653	6 318,64	2,5%
Pozyskano teren pod budowę basenu. Działkę nr 29/2 z obrębu 4-16-25 o powierzchni 25.166 m2 przekazał nieodpłatnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z lokalizacją obiektu na obszarze stanowiska archeologicznego zlokalizowanego w pobliżu skrzyżowania ulic Ostródzkiej i Zdziarskiej wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie stosownych wytycznych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno - przestrzennej budowy nowej hali sportowej. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Kowalczyka	900 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadaszenia boiska. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	125 000	80 386,65	64,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	125 000	80 386,65	64,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	125 000	80 386,65	64,3%
Zakupiono urządzenie drukujące wraz z licencją do systemu wydruku podążającego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			