

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
M.ST. WARSZAWY  
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

**DZIELNICA BIAŁOŁĘKA**

**WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                  |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>5</b>  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                              | <b>9</b>  |
|           | A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                       | 11        |
|           | A.1. Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                                     | 11        |
|           | A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                                            | 12        |
|           | B. WYDATKI .....                                                                                                                                                                                 | 13        |
|           | C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                               | 37        |
|           | D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO<br>OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ..... | 41        |
|           | D.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                  | 41        |
|           | D.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                   | 42        |
|           | D.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                         | 43        |
|           | D.1.3. Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                              | 44        |
|           | D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne .....                                                                                                                                                     | 45        |
|           | D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie<br>specjalistyczne .....                                                                             | 46        |
|           | E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ....                                                                                                                   | 47        |
|           | E.1. Białolecki Ośrodek Kultury .....                                                                                                                                                            | 47        |
|           | E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka .....                                                                                                                                            | 48        |
| <b>3.</b> | <b>ZESTAWIENIA ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                | <b>49</b> |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                       | 51        |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                      | 53        |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                 | 57        |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                        | <b>61</b> |
|           | 4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                   | 63        |
|           | 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                   | 67        |
|           | 4.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                             | 67        |
|           | 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                                                                                                      | 69        |
|           | 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                           | 72        |
|           | 4.2.4. Edukacja .....                                                                                                                                                                            | 77        |
|           | 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                                   | 86        |
|           | 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                           | 92        |
|           | 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                        | 93        |
|           | 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                           | 95        |
|           | 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                               | 96        |
|           | 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                        | 100       |
|           | 4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                          | 101       |
|           | 4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                              | 111       |



## **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<sup>1</sup>), 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 pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374<sup>2</sup>), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtuje się następująco:

**TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2019-2020 [w zł]**

| LP.   | Wyszczególnienie              | 2019 rok            |                                      | 2020 rok                       |                                      | Wskaźnik zaawan-<br>sowania realizacji<br>wykonania / planu |         | Dynamika<br>r/r<br>w okresie<br>I półrocza |
|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|
|       |                               | Wykonanie<br>roczne | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | Plan wg stanu<br>na 30.06.2020 | Wykonanie<br>w okresie<br>I półrocza | 2019 r.                                                     | 2020 r. |                                            |
|       |                               | w zł                |                                      |                                |                                      | w %                                                         |         |                                            |
| A     | DOCHODY OGÓŁEM                | 93 068 902          | 54 226 386                           | 43 806 691                     | 20 372 872                           | 58,3                                                        | 46,5    | 37,6                                       |
| A.1   | DOCHODY BIEŻĄCE               | 90 930 726          | 53 465 174                           | 39 401 715                     | 19 262 004                           | 58,8                                                        | 48,9    | 36,0                                       |
| A.1.1 | Podatki i opłaty lokalne *    | 52 761 344          | 29 846 045                           | -                              | -                                    | 56,6                                                        | -       | -                                          |
| A.1.2 | Pozostałe                     | 38 169 382          | 23 619 129                           | 39 401 715                     | 19 262 004                           | 61,9                                                        | 48,9    | 81,6                                       |
| A.2   | DOCHODY MAJĄTKOWE             | 2 138 175           | 761 213                              | 4 404 976                      | 1 110 869                            | 35,6                                                        | 25,2    | 145,9                                      |
| B     | WYDATKI OGÓŁEM                | 696 475 010         | 280 844 433                          | 741 492 773                    | 370 991 464                          | 40,3                                                        | 50,0    | 132,1                                      |
| B.1   | WYDATKI BIEŻĄCE               | 617 778 488         | 258 097 459                          | 645 611 095                    | 344 650 573                          | 41,8                                                        | 53,4    | 133,5                                      |
| B.1.1 | Program "Rodzina 500 plus" ** | 149 747 928         | 43 011 189                           | 192 869 200                    | 109 423 557                          | 28,7                                                        | 56,7    | 254,4                                      |
| B.1.2 | Pozostałe                     | 468 030 560         | 215 086 270                          | 452 741 895                    | 235 227 016                          | 46,0                                                        | 52,0    | 109,4                                      |
| B.2   | WYDATKI MAJĄTKOWE             | 78 696 522          | 22 746 973                           | 95 881 678                     | 26 340 891                           | 28,9                                                        | 27,5    | 115,8                                      |

\* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

\*\* Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

<sup>2</sup> Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>43 806 691</b>                                                   | <b>20 372 872,42</b>                                                        | <b>46,5</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>39 401 715</b>                                                   | <b>19 262 003,84</b>                                                        | <b>48,9</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>39 401 715</b>                                                   | <b>19 262 003,84</b>                                                        | <b>48,9</b>              |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                       | <i>2 330 000</i>                                                    | <i>1 410 620,16</i>                                                         | <i>60,5</i>              |
| Opłaty adiacenckie                                                                              | 300 000                                                             | 38 748,31                                                                   | 12,9                     |
| Renta planistyczna                                                                              | 30 000                                                              | 934,00                                                                      | 3,1                      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                | 2 000 000                                                           | 1 370 937,85                                                                | 68,5                     |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                         | <b>32 154 215</b>                                                   | <b>15 228 725,69</b>                                                        | <b>47,4</b>              |
| Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 5 000                                                               | 20 169,13                                                                   | 403,4                    |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 7 800 000                                                           | 5 792 244,69                                                                | 74,3                     |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 24 349 215                                                          | 9 416 311,87                                                                | 38,7                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                        | <b>4 917 500</b>                                                    | <b>2 622 657,99</b>                                                         | <b>53,3</b>              |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    |                                                                     | 2 676,99                                                                    | -                        |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 51 005                                                              | 116 290,77                                                                  | 228,0                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 172 500                                                             | 382 988,09                                                                  | 222,0                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                           |                                                                     | 21 066,97                                                                   | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              |                                                                     | 125 419,57                                                                  | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        |                                                                     | 2 622,09                                                                    | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 408 000                                                             | 34 831,34                                                                   | 8,5                      |
| Wpływy z usług                                                                                  | 4 285 995                                                           | 1 936 762,17                                                                | 45,2                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>4 404 976</b>                                                    | <b>1 110 868,58</b>                                                         | <b>25,2</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>1 476 137</b>                                                    | <b>1 012 150,88</b>                                                         | <b>68,6</b>              |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                               |                                                                     | <i>81 940,08</i>                                                            | <i>-</i>                 |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                               | <i>688 130</i>                                                      | <i>332 044,72</i>                                                           | <i>48,3</i>              |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                    |                                                                     | 332 044,72                                                                  | -                        |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego         | 688 130                                                             | 0,00                                                                        | 0,0                      |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                 | <b>788 007</b>                                                      | <b>598 166,08</b>                                                           | <b>75,9</b>              |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 597 163                                                             | 298 768,13                                                                  | 50,0                     |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                      | 190 844                                                             | 454 354,79                                                                  | 238,1                    |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności       |                                                                     | -154 956,84                                                                 | -                        |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>2 928 839</b>                                                    | <b>98 717,70</b>                                                            | <b>3,4</b>               |
| <i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>                                           | <i>2 928 839</i>                                                    | <i>98 717,70</i>                                                            | <i>3,4</i>               |

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>43 806 691</b>                                                   | <b>20 372 872,42</b>                                                        | <b>46,5</b>              |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 2 928 839                                                           | 95 167,70                                                                   | 3,2                      |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 35 717 852                                                          | 17 279 716,89                                                               | 48,4                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    |                                                                     | 146 440,66                                                                  | -                        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 330 000                                                           | 1 414 399,75                                                                | 60,7                     |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 21 066,97                                                                   | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       |                                                                     | 222 127,60                                                                  | -                        |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 10 691,97                                                                   | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 30 000                                                              | 60 563,11                                                                   | 201,9                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 224 251,94                                                                  | -                        |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                    |                                                                     | 45,00                                                                       | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 800 000                                                           | 898 400,83                                                                  | 32,1                     |

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI

[zł]

| Dział        | Rozdział | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1            | 2        | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|              |          | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>741 492 773</b> | <b>370 991 463,76</b> | <b>50,0</b>              | <b>475 476 850</b>  | <b>224 867 826,79</b>    | <b>47,3</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 645 611 095        | 344 650 572,50        | 53,4                     | 381 983 443         | 198 529 333,95           | 52,0                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 328 397 111        | 167 872 346,03        | 51,1                     | 70 502 706          | 23 891 378,67            | 33,9                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 249 571 609        | 141 340 818,43        | 56,6                     | 39 629 154          | 17 775 633,93            | 44,9                     |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 78 825 502         | 26 531 527,60         | 33,7                     | 30 873 552          | 6 115 744,74             | 19,8                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 95 261 701         | 56 080 599,58         | 58,9                     | 95 261 701          | 56 080 599,58            | 58,9                     |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 219 575 578        | 120 559 973,91        | 54,9                     | 215 312 522         | 118 557 355,70           | 55,1                     |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      | 2 376 705          | 137 652,98            | 5,8                      | 906 514             | 0,00                     | 0,0                      |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 95 881 678         | 26 340 891,26         | 27,5                     | 93 493 407          | 26 338 492,84            | 28,2                     |
| <b>010</b>   |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>1 026</b>       | <b>1 025,41</b>       | <b>99,9</b>              | <b>1 026</b>        | <b>1 025,41</b>          | <b>99,9</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 026              | 1 025,41              | 99,9                     | 1 026               | 1 025,41                 | 99,9                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 1 026              | 1 025,41              | 99,9                     | 1 026               | 1 025,41                 | 99,9                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 1 026              | 1 025,41              | 99,9                     | 1 026               | 1 025,41                 | 99,9                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    | 0,00                  | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>1 026</b>       | <b>1 025,41</b>       | <b>99,9</b>              | <b>1 026</b>        | <b>1 025,41</b>          | <b>99,9</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 1 026              | 1 025,41              | 99,9                     | 1 026               | 1 025,41                 | 99,9                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 1 026              | 1 025,41              | 99,9                     | 1 026               | 1 025,41                 | 99,9                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 1 026              | 1 025,41              | 99,9                     | 1 026               | 1 025,41                 | 99,9                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>400</b>   |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>222 300</b>     | <b>41 411,22</b>      | <b>18,6</b>              | <b>222 300</b>      | <b>41 411,22</b>         | <b>18,6</b>              |
|              |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 222 300            | 41 411,22             | 18,6                     | 222 300             | 41 411,22                | 18,6                     |
|              |          | Wydutki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 222 300            | 41 411,22             | 18,6                     | 222 300             | 41 411,22                | 18,6                     |
|              |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 222 300            | 41 411,22             | 18,6                     | 222 300             | 41 411,22                | 18,6                     |
|              |          | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Wydutki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|              |          | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>222 300</b>    | <b>41 411,22</b>    | <b>18,6</b>              | <b>222 300</b>      | <b>41 411,22</b>         | <b>18,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 222 300           | 41 411,22           | 18,6                     | 222 300             | 41 411,22                | 18,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 222 300           | 41 411,22           | 18,6                     | 222 300             | 41 411,22                | 18,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 222 300           | 41 411,22           | 18,6                     | 222 300             | 41 411,22                | 18,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>32 351 878</b> | <b>2 515 583,61</b> | <b>7,8</b>               | <b>32 351 878</b>   | <b>2 515 583,61</b>      | <b>7,8</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 352 960        | 1 067 779,51        | 10,3                     | 10 352 960          | 1 067 779,51             | 10,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 10 352 960        | 1 067 779,51        | 10,3                     | 10 352 960          | 1 067 779,51             | 10,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 000            | 0,00                | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 10 342 960        | 1 067 779,51        | 10,3                     | 10 342 960          | 1 067 779,51             | 10,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 21 998 918        | 1 447 804,10        | 6,6                      | 21 998 918          | 1 447 804,10             | 6,6                      |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>31 911 878</b> | <b>2 515 583,61</b> | <b>7,9</b>               | <b>31 911 878</b>   | <b>2 515 583,61</b>      | <b>7,9</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 9 912 960         | 1 067 779,51        | 10,8                     | 9 912 960           | 1 067 779,51             | 10,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 9 912 960         | 1 067 779,51        | 10,8                     | 9 912 960           | 1 067 779,51             | 10,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 10 000            | 0,00                | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 9 902 960         | 1 067 779,51        | 10,8                     | 9 902 960           | 1 067 779,51             | 10,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 21 998 918        | 1 447 804,10        | 6,6                      | 21 998 918          | 1 447 804,10             | 6,6                      |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>310 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>310 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 310 000           | 0,00                | 0,0                      | 310 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 310 000           | 0,00                | 0,0                      | 310 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 310 000           | 0,00                | 0,0                      | 310 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>130 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>130 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 130 000           | 0,00                | 0,0                      | 130 000             | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 130 000           | 0,00                | 0,0                      | 130 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 130 000           | 0,00                | 0,0                      | 130 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                              | <b>18 911 624</b> | <b>4 025 763,18</b> | <b>21,3</b>              | <b>11 175 950</b>   | <b>1 353 140,79</b>      | <b>12,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 12 099 842        | 4 023 364,76        | 33,3                     | 4 814 989           | 1 353 140,79             | 28,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 12 097 842        | 4 023 047,67        | 33,3                     | 4 814 989           | 1 353 140,79             | 28,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 2 337 428         | 981 210,87          | 42,0                     | 20 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 9 760 414         | 3 041 836,80        | 31,2                     | 4 794 989           | 1 353 140,79             | 28,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 2 000             | 317,09              | 15,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 6 811 782         | 2 398,42            | 0,0                      | 6 360 961           | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi<br/>gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>2 916 853</b>  | <b>1 180 432,43</b> | <b>40,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 2 916 853         | 1 180 432,43        | 40,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 2 914 853         | 1 180 115,34        | 40,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 2 302 428         | 975 386,87          | 42,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 612 425           | 204 728,47          | 33,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 2 000             | 317,09              | 15,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>           | <b>15 994 771</b> | <b>2 845 330,75</b> | <b>17,8</b>              | <b>11 175 950</b>   | <b>1 353 140,79</b>      | <b>12,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 9 182 989         | 2 842 932,33        | 31,0                     | 4 814 989           | 1 353 140,79             | 28,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 9 182 989         | 2 842 932,33        | 31,0                     | 4 814 989           | 1 353 140,79             | 28,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 35 000            | 5 824,00            | 16,6                     | 20 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych      | 9 147 989         | 2 837 108,33        | 31,0                     | 4 794 989           | 1 353 140,79             | 28,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           | 6 811 782         | 2 398,42            | 0,0                      | 6 360 961           | 0,00                     | 0,0                      |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                 | <b>47 500</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>47 500</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 47 500            | 0,00                | 0,0                      | 47 500              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 47 500            | 0,00                | 0,0                      | 47 500              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 6 500             | 0,00                | 0,0                      | 6 500               | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                     | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 41 000            | 0,00                 | 0,0                      | 41 000              | 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                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>47 500</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>47 500</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 47 500            | 0,00                 | 0,0                      | 47 500              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 47 500            | 0,00                 | 0,0                      | 47 500              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 6 500             | 0,00                 | 0,0                      | 6 500               | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 41 000            | 0,00                 | 0,0                      | 41 000              | 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                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>48 157 808</b> | <b>21 269 909,63</b> | <b>44,2</b>              | <b>40 847 549</b>   | <b>18 122 360,23</b>     | <b>44,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 48 157 808        | 21 269 909,63        | 44,2                     | 40 847 549          | 18 122 360,23            | 44,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 47 207 012        | 20 879 822,35        | 44,2                     | 39 900 053          | 17 732 872,95            | 44,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 39 778 962        | 18 445 789,32        | 46,4                     | 35 024 901          | 16 193 398,50            | 46,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 7 428 050         | 2 434 033,03         | 32,8                     | 4 875 152           | 1 539 474,45             | 31,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 909 950           | 390 087,28           | 42,9                     | 906 650             | 389 487,28               | 43,0                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 40 846            | 0,00                 | 0,0                      | 40 846              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>790 000</b>    | <b>356 294,14</b>    | <b>45,1</b>              | <b>790 000</b>      | <b>356 294,14</b>        | <b>45,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 790 000           | 356 294,14           | 45,1                     | 790 000             | 356 294,14               | 45,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 50 000            | 4 773,95             | 9,5                      | 50 000              | 4 773,95                 | 9,5                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 14 500            | 4 694,00             | 32,4                     | 14 500              | 4 694,00                 | 32,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 35 500            | 79,95                | 0,2                      | 35 500              | 79,95                    | 0,2                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 740 000           | 351 520,19           | 47,5                     | 740 000             | 351 520,19               | 47,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>40 655 196</b> | <b>17 973 457,13</b> | <b>44,2</b>              | <b>39 610 049</b>   | <b>17 732 625,62</b>     | <b>44,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 40 655 196        | 17 973 457,13        | 44,2                     | 39 610 049          | 17 732 625,62            | 44,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 40 447 700        | 17 935 490,04        | 44,3                     | 39 402 553          | 17 694 658,53            | 44,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 35 049 801        | 16 215 072,58        | 46,3                     | 34 993 401          | 16 188 704,50            | 46,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 397 899         | 1 720 417,46         | 31,9                     | 4 409 152           | 1 505 954,03             | 34,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 166 650          | 37 967,09           | 22,8                     | 166 650             | 37 967,09                | 22,8                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          | 40 846           | 0,00                | 0,0                      | 40 846              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>447 500</b>   | <b>33 440,47</b>    | <b>7,5</b>               | <b>447 500</b>      | <b>33 440,47</b>         | <b>7,5</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 447 500          | 33 440,47           | 7,5                      | 447 500             | 33 440,47                | 7,5                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 447 500          | 33 440,47           | 7,5                      | 447 500             | 33 440,47                | 7,5                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 17 000           | 0,00                | 0,0                      | 17 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 430 500          | 33 440,47           | 7,8                      | 430 500             | 33 440,47                | 7,8                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>6 265 112</b> | <b>2 906 717,89</b> | <b>46,4</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 6 265 112        | 2 906 717,89        | 46,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 6 261 812        | 2 906 117,89        | 46,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 4 697 661        | 2 226 022,74        | 47,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 564 151        | 680 095,15          | 43,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 3 300            | 600,00              | 18,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>362 275</b>   | <b>3 970,66</b>     | <b>1,1</b>               | <b>362 275</b>      | <b>3 970,66</b>          | <b>1,1</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 362 275          | 3 970,66            | 1,1                      | 362 275             | 3 970,66                 | 1,1                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 146 825          | 3 970,66            | 2,7                      | 146 825             | 3 970,66                 | 2,7                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 128 825          | 0,00                | 0,0                      | 128 825             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 18 000           | 3 970,66            | 22,1                     | 18 000              | 3 970,66                 | 22,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 215 450          | 0,00                | 0,0                      | 215 450             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>362 275</b>   | <b>3 970,66</b>     | <b>1,1</b>               | <b>362 275</b>      | <b>3 970,66</b>          | <b>1,1</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 362 275          | 3 970,66            | 1,1                      | 362 275             | 3 970,66                 | 1,1                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 146 825          | 3 970,66            | 2,7                      | 146 825             | 3 970,66                 | 2,7                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 128 825          | 0,00                | 0,0                      | 128 825             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 18 000           | 3 970,66            | 22,1                     | 18 000              | 3 970,66                 | 22,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 215 450            | 0,00                  | 0,0                      | 215 450             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                       | <b>7 585</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>7 585</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | 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                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                     | <b>7 585</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>7 585</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | 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                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                         | <b>336 064 905</b> | <b>192 059 987,98</b> | <b>57,1</b>              | <b>133 815 966</b>  | <b>75 514 506,00</b>     | <b>56,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 290 528 608        | 167 487 894,94        | 57,6                     | 88 279 669          | 50 942 412,96            | 57,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 205 370 845        | 117 553 576,95        | 57,2                     | 4 391 176           | 1 281 107,79             | 29,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 168 786 399        | 102 021 327,66        | 60,4                     | 169 079             | 24 955,08                | 14,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 584 446         | 15 532 249,29         | 42,5                     | 4 222 097           | 1 256 152,71             | 29,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 83 022 825         | 49 661 305,17         | 59,8                     | 83 022 825          | 49 661 305,17            | 59,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 529 314            | 137 473,57            | 26,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 1 605 624          | 135 539,25            | 8,4                      | 865 668             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 45 536 297         | 24 572 093,04         | 54,0                     | 45 536 297          | 24 572 093,04            | 54,0                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                            | <b>174 531 424</b> | <b>101 441 723,11</b> | <b>58,1</b>              | <b>50 523 493</b>   | <b>27 675 313,95</b>     | <b>54,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 130 366 342        | 76 960 348,27         | 59,0                     | 6 358 411           | 3 193 939,11             | 50,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 125 589 026        | 74 496 455,26         | 59,3                     | 1 962 413           | 833 373,47               | 42,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 107 905 415        | 66 174 308,11         | 61,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 17 683 611         | 8 322 147,15          | 47,1                     | 1 962 413           | 833 373,47               | 42,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 4 395 998          | 2 360 565,64          | 53,7                     | 4 395 998           | 2 360 565,64             | 53,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 381 318            | 103 327,37            | 27,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                    | 4                  | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 44 165 082         | 24 481 374,84        | 55,4                     | 44 165 082          | 24 481 374,84            | 55,4                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>8 452 297</b>   | <b>4 581 437,69</b>  | <b>54,2</b>              | <b>242 054</b>      | <b>53 164,32</b>         | <b>22,0</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 8 452 297          | 4 581 437,69         | 54,2                     | 242 054             | 53 164,32                | 22,0                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 8 334 404          | 4 522 146,78         | 54,3                     | 147 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 6 453 917          | 3 766 652,64         | 58,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 1 880 487          | 755 494,14           | 40,2                     | 147 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 94 554             | 53 164,32            | 56,2                     | 94 554              | 53 164,32                | 56,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 23 339             | 6 126,59             | 26,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>108 651 022</b> | <b>64 402 259,44</b> | <b>59,3</b>              | <b>70 527 426</b>   | <b>42 020 851,66</b>     | <b>59,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 107 279 807        | 64 311 541,24        | 59,9                     | 69 156 211          | 41 930 133,46            | 60,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 38 402 707         | 22 356 565,77        | 58,2                     | 384 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 29 062 554         | 18 126 806,45        | 62,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 9 340 153          | 4 229 759,32         | 45,3                     | 384 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 68 772 211         | 41 930 133,46        | 61,0                     | 68 772 211          | 41 930 133,46            | 61,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 104 889            | 24 842,01            | 23,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 1 371 215          | 90 718,20            | 6,6                      | 1 371 215           | 90 718,20                | 6,6                      |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                         | <b>996 390</b>     | <b>376 270,95</b>    | <b>37,8</b>              | <b>996 390</b>      | <b>376 270,95</b>        | <b>37,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 996 390            | 376 270,95           | 37,8                     | 996 390             | 376 270,95               | 37,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 996 390            | 376 270,95           | 37,8                     | 996 390             | 376 270,95               | 37,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>          | <b>739 560</b>     | <b>310 023,00</b>    | <b>41,9</b>              | <b>739 560</b>      | <b>310 023,00</b>        | <b>41,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 739 560            | 310 023,00           | 41,9                     | 739 560             | 310 023,00               | 41,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 739 560            | 310 023,00           | 41,9                     | 739 560             | 310 023,00               | 41,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                        |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                    |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                    | <b>1 398 107</b>   | <b>386 456,12</b>    | <b>27,6</b>              | <b>1 398 107</b>    | <b>386 456,12</b>        | <b>27,6</b>              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 398 107        | 386 456,12          | 27,6                     | 1 398 107           | 386 456,12               | 27,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 398 107        | 386 456,12          | 27,6                     | 1 398 107           | 386 456,12               | 27,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 398 107        | 386 456,12          | 27,6                     | 1 398 107           | 386 456,12               | 27,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                               | <b>119 356</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>119 356</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 119 356          | 0,00                | 0,0                      | 119 356             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 119 356          | 0,00                | 0,0                      | 119 356             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                          | <b>7 236 985</b> | <b>4 193 834,67</b> | <b>58,0</b>              | <b>90 420</b>       | <b>39 215,73</b>         | <b>43,4</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 236 985        | 4 193 834,67        | 58,0                     | 90 420              | 39 215,73                | 43,4                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 129 167        | 4 152 138,96        | 58,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 712 588        | 3 430 465,50        | 60,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 416 579        | 721 673,46          | 50,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 90 420           | 39 215,73           | 43,4                     | 90 420              | 39 215,73                | 43,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 17 398           | 2 479,98            | 14,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>    | <b>635 857</b>   | <b>110 330,64</b>   | <b>17,4</b>              | <b>249 692</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 635 857          | 110 330,64          | 17,4                     | 249 692             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 635 857          | 110 330,64          | 17,4                     | 249 692             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 106 432          | 62 828,34           | 59,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 529 425          | 47 502,30           | 9,0                      | 249 692             | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i<br/>przedszkolne</b>             | <b>1 396 456</b> | <b>739 813,41</b>   | <b>53,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 396 456        | 739 813,41          | 53,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 394 086        | 739 115,79          | 53,0                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 153 153         | 624 069,13          | 54,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 933           | 115 046,66          | 47,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 370             | 697,62              | 29,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80149    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>11 061 605</b> | <b>5 971 018,11</b> | <b>54,0</b>              | <b>6 742 310</b>    | <b>3 806 439,27</b>      | <b>56,5</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 061 605        | 5 971 018,11        | 54,0                     | 6 742 310           | 3 806 439,27             | 56,5                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 319 295         | 2 164 578,84        | 50,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 066 689         | 2 010 104,98        | 49,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 252 606           | 154 473,86          | 61,2                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 742 310         | 3 806 439,27        | 56,5                     | 6 742 310           | 3 806 439,27             | 56,5                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80150    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>15 806 030</b> | <b>8 960 795,99</b> | <b>56,7</b>              | <b>959 450</b>      | <b>682 918,90</b>        | <b>71,2</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 806 030        | 8 960 795,99        | 56,7                     | 959 450             | 682 918,90               | 71,2                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 846 580        | 8 277 877,09        | 55,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 132 602        | 7 779 809,88        | 55,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 713 978           | 498 067,21          | 69,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 959 450           | 682 918,90          | 71,2                     | 959 450             | 682 918,90               | 71,2                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych 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</b> | <b>31 331</b>     | <b>21 327,55</b>    | <b>68,1</b>              | <b>10 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31 331            | 21 327,55           | 68,1                     | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                             | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                    | 21 331           | 21 327,55         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                  | 21 331           | 21 327,55         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                        |                  | 0,00              | -                        |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                    | 10 000           | 0,00              | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa<br/>do bezpłatnego dostępu do<br/>podręczników, materiałów<br/>edukacyjnych lub materiałów<br/>ćwiczeniowych</b> | <b>1 392 137</b> | <b>102 573,90</b> | <b>7,4</b>               | <b>102 576</b>      | <b>102 573,90</b>        | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                               | 1 392 137        | 102 573,90        | 7,4                      | 102 576             | 102 573,90               | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                    | 1 289 561        | 0,00              | 0,0                      |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                  |                  | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                        | 1 289 561        | 0,00              | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                    | 102 576          | 102 573,90        | 100,0                    | 102 576             | 102 573,90               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                  | <b>3 616 348</b> | <b>462 123,40</b> | <b>12,8</b>              | <b>1 115 132</b>    | <b>61 278,20</b>         | <b>5,5</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                               | 3 616 348        | 462 123,40        | 12,8                     | 1 115 132           | 61 278,20                | 5,5                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                    | 2 010 724        | 326 584,15        | 16,2                     | 249 464             | 61 278,20                | 24,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                  | 171 718          | 24 955,08         | 14,5                     | 169 079             | 24 955,08                | 14,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                        | 1 839 006        | 301 629,07        | 16,4                     | 80 385              | 36 323,12                | 45,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                    |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                       | 1 605 624        | 135 539,25        | 8,4                      | 865 668             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                        | <b>1 173 082</b> | <b>934 690,29</b> | <b>79,7</b>              | <b>1 159 166</b>    | <b>926 491,09</b>        | <b>79,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                               | 1 173 082        | 934 690,29        | 79,7                     | 1 159 166           | 926 491,09               | 79,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                    | 263 082          | 39 470,29         | 15,0                     | 249 166             | 31 271,09                | 12,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                  | 115 724          | 29 949,00         | 25,9                     | 102 500             | 22 326,00                | 21,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                        | 147 358          | 9 521,29          | 6,5                      | 146 666             | 8 945,09                 | 6,1                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                    | 910 000          | 895 220,00        | 98,4                     | 910 000             | 895 220,00               | 98,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                 |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                             |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie<br/>alkoholizmowi</b>                                                                                                     | <b>1 159 166</b> | <b>926 491,09</b> | <b>79,9</b>              | <b>1 159 166</b>    | <b>926 491,09</b>        | <b>79,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                               | 1 159 166        | 926 491,09        | 79,9                     | 1 159 166           | 926 491,09               | 79,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                    | 249 166          | 31 271,09         | 12,6                     | 249 166             | 31 271,09                | 12,6                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 102 500           | 22 326,00           | 21,8                     | 102 500             | 22 326,00                | 21,8                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 146 666           | 8 945,09            | 6,1                      | 146 666             | 8 945,09                 | 6,1                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 910 000           | 895 220,00          | 98,4                     | 910 000             | 895 220,00               | 98,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>13 916</b>     | <b>8 199,20</b>     | <b>58,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 13 916            | 8 199,20            | 58,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 13 916            | 8 199,20            | 58,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 13 224            | 7 623,00            | 57,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 692               | 576,20              | 83,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                         | <b>10 766 765</b> | <b>4 728 438,72</b> | <b>43,9</b>              | <b>1 938 797</b>    | <b>137 308,35</b>        | <b>7,1</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 9 330 110         | 4 728 438,72        | 50,7                     | 502 142             | 137 308,35               | 27,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 5 893 607         | 2 980 329,70        | 50,6                     | 10 062              | 39,73                    | 0,4                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      | 5 218 723         | 2 662 446,49        | 51,0                     | 62                  | 39,73                    | 64,1                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 674 884           | 317 883,21          | 47,1                     | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           | 3 436 503         | 1 748 109,02        | 50,9                     | 492 080             | 137 268,62               | 27,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 436 655         | 0,00                | 0,0                      | 1 436 655           | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                        | <b>1 436 655</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>1 436 655</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 1 436 655         | 0,00                | 0,0                      | 1 436 655           | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b> | <b>13 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>10 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 13 000            | 0,00                | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                        | 13 000            | 0,00                | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych            | 13 000            | 0,00                | 0,0                      | 10 000              | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>89 137</b>    | <b>40 305,78</b>  | <b>45,2</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 89 137           | 40 305,78         | 45,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 89 137           | 40 305,78         | 45,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 89 137           | 40 305,78         | 45,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 831 562</b> | <b>895 419,01</b> | <b>48,9</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 831 562        | 895 419,01        | 48,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 60 500           | 25 084,13         | 41,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 60 500           | 25 084,13         | 41,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 771 062        | 870 334,88        | 49,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>492 142</b>   | <b>137 308,35</b> | <b>27,9</b>              | <b>492 142</b>      | <b>137 308,35</b>        | <b>27,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 492 142          | 137 308,35        | 27,9                     | 492 142             | 137 308,35               | 27,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 62               | 39,73             | 64,1                     | 62                  | 39,73                    | 64,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 62               | 39,73             | 64,1                     | 62                  | 39,73                    | 64,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 492 080          | 137 268,62        | 27,9                     | 492 080             | 137 268,62               | 27,9                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>922 091</b>   | <b>592 724,98</b> | <b>64,3</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 922 091          | 592 724,98        | 64,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  |                  |                   |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                    | 922 091          | 592 724,98          | 64,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                        | <b>5 752 693</b> | <b>2 925 583,76</b> | <b>50,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 5 752 693        | 2 925 583,76        | 50,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 5 730 908        | 2 914 900,06        | 50,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 218 661        | 2 662 406,76        | 51,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 512 247          | 252 493,30          | 49,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 21 785           | 10 683,70           | 49,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                      | <b>222 932</b>   | <b>133 043,84</b>   | <b>59,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 222 932          | 133 043,84          | 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                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 222 932          | 133 043,84          | 59,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                           | <b>6 553</b>     | <b>4 053,00</b>     | <b>61,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 6 553            | 4 053,00            | 61,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 6 553            | 4 053,00            | 61,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>980 654</b>   | <b>38 193,73</b>    | <b>3,9</b>               | <b>155 500</b>      | <b>32 300,00</b>         | <b>20,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 948 654          | 38 193,73           | 4,0                      | 155 500             | 32 300,00                | 20,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 148 419          | 3 780,00            | 2,5                      | 85 500              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 11 500           | 0,00                | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 136 919          | 3 780,00            | 2,8                      | 85 500              | 0,00                     | 0,0                      |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 70 000            | 32 300,00            | 46,1                     | 70 000              | 32 300,00                | 46,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 730 235           | 2 113,73             | 0,3                      |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 32 000            | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>980 654</b>    | <b>38 193,73</b>     | <b>3,9</b>               | <b>155 500</b>      | <b>32 300,00</b>         | <b>20,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 948 654           | 38 193,73            | 4,0                      | 155 500             | 32 300,00                | 20,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 148 419           | 3 780,00             | 2,5                      | 85 500              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 500            | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 136 919           | 3 780,00             | 2,8                      | 85 500              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 70 000            | 32 300,00            | 46,1                     | 70 000              | 32 300,00                | 46,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                | 730 235           | 2 113,73             | 0,3                      |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 32 000            | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                | <b>29 693 778</b> | <b>16 061 047,18</b> | <b>54,1</b>              | <b>1 372 896</b>    | <b>545 690,81</b>        | <b>39,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 29 693 778        | 16 061 047,18        | 54,1                     | 1 372 896           | 545 690,81               | 39,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 27 894 933        | 15 333 491,73        | 55,0                     | 325 870             | 66 262,57                | 20,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 23 479 248        | 13 186 949,90        | 56,2                     | 283 928             | 66 262,57                | 23,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 4 415 685         | 2 146 541,83         | 48,6                     | 41 942              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 560 000           | 325 903,19           | 58,2                     | 560 000             | 325 903,19               | 58,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 238 845         | 401 652,26           | 32,4                     | 487 026             | 153 525,05               | 31,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                            | <b>20 564 526</b> | <b>11 542 532,77</b> | <b>56,1</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 20 564 526        | 11 542 532,77        | 56,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 20 501 704        | 11 526 332,86        | 56,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 202 121        | 9 864 872,35         | 57,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 299 583         | 1 661 460,51         | 50,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 62 822            | 16 199,91            | 25,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>          | <b>583 295</b>    | <b>338 042,52</b>    | <b>58,0</b>              | <b>500 000</b>      | <b>303 903,19</b>        | <b>60,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 583 295           | 338 042,52           | 58,0                     | 500 000             | 303 903,19               | 60,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 83 295            | 34 139,33            | 41,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 81 417            | 32 730,83            | 40,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 878             | 1 408,50             | 75,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 500 000           | 303 903,19           | 60,8                     | 500 000             | 303 903,19               | 60,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>5 741 239</b> | <b>3 351 478,76</b> | <b>58,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 5 741 239        | 3 351 478,76        | 58,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 5 727 772        | 3 348 000,36        | 58,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 084 613        | 2 987 949,06        | 58,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 643 159          | 360 051,30          | 56,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 13 467           | 3 478,40            | 25,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>1 509 856</b> | <b>425 297,93</b>   | <b>28,2</b>              | <b>323 655</b>      | <b>88 262,57</b>         | <b>27,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 509 856        | 425 297,93          | 28,2                     | 323 655             | 88 262,57                | 27,3                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 1 449 856        | 403 297,93          | 27,8                     | 263 655             | 66 262,57                | 25,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 086 866        | 301 397,66          | 27,7                     | 263 655             | 66 262,57                | 25,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 362 990          | 101 900,27          | 28,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 60 000           | 22 000,00           | 36,7                     | 60 000              | 22 000,00                | 36,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>1 013 551</b> | <b>284 462,95</b>   | <b>28,1</b>              | <b>487 026</b>      | <b>153 525,05</b>        | <b>31,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 013 551        | 284 462,95          | 28,1                     | 487 026             | 153 525,05               | 31,5                     |
|       |              | 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                                                                       | 1 013 551        | 284 462,95          | 28,1                     | 487 026             | 153 525,05               | 31,5                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>149 005</b>   | <b>97 511,00</b>    | <b>65,4</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 149 005          | 97 511,00           | 65,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 149 005          | 97 511,00           | 65,4                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                    | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>88 877</b>      | <b>8 064,50</b>       | <b>9,1</b>               | <b>41 942</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 88 877             | 8 064,50              | 9,1                      | 41 942              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 88 877             | 8 064,50              | 9,1                      | 41 942              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 88 877             | 8 064,50              | 9,1                      | 41 942              | 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                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>43 429</b>      | <b>13 656,75</b>      | <b>31,4</b>              | <b>20 273</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 43 429             | 13 656,75             | 31,4                     | 20 273              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 43 429             | 13 656,75             | 31,4                     | 20 273              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 24 231             | 0,00                  | 0,0                      | 20 273              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 19 198             | 13 656,75             | 71,1                     |                     |                          |                          |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                     | <b>225 553 271</b> | <b>119 604 088,14</b> | <b>53,0</b>              | <b>225 205 590</b>  | <b>119 399 478,93</b>    | <b>53,0</b>              |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 217 253 271        | 119 604 088,14        | 55,1                     | 216 905 590         | 119 399 478,93           | 55,0                     |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 4 039 955          | 1 727 013,39          | 42,7                     | 3 694 274           | 1 522 404,18             | 41,2                     |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 3 870 723          | 1 647 892,49          | 42,6                     | 3 542 059           | 1 450 822,86             | 41,0                     |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 169 232            | 79 120,90             | 46,8                     | 152 215             | 71 581,32                | 47,0                     |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 213 213 316        | 117 877 074,75        | 55,3                     | 213 211 316         | 117 877 074,75           | 55,3                     |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 300 000          | 0,00                  | 0,0                      | 8 300 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                      | <b>192 869 200</b> | <b>109 423 556,80</b> | <b>56,7</b>              | <b>192 869 200</b>  | <b>109 423 556,80</b>    | <b>56,7</b>              |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 192 869 200        | 109 423 556,80        | 56,7                     | 192 869 200         | 109 423 556,80           | 56,7                     |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 582 393          | 597 817,71            | 37,8                     | 1 582 393           | 597 817,71               | 37,8                     |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 537 393          | 591 638,67            | 38,5                     | 1 537 393           | 591 638,67               | 38,5                     |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 45 000             | 6 179,04              | 13,7                     | 45 000              | 6 179,04                 | 13,7                     |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 191 286 807        | 108 825 739,09        | 56,9                     | 191 286 807         | 108 825 739,09           | 56,9                     |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                           | 4          | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                           |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17 947 107 | 9 878 669,85 | 55,0                     | 17 947 107          | 9 878 669,85             | 55,0                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                             | 17 947 107 | 9 878 669,85 | 55,0                     | 17 947 107          | 9 878 669,85             | 55,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                     | 1 822 798  | 856 284,19   | 47,0                     | 1 822 798           | 856 284,19               | 47,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 1 822 798  | 856 284,19   | 47,0                     | 1 822 798           | 856 284,19               | 47,0                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                         |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 16 124 309 | 9 022 385,66 | 56,0                     | 16 124 309          | 9 022 385,66             | 56,0                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                        |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                               |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                      |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                           |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85503    | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 1 800      | 1 800,00     | 100,0                    | 1 800               | 1 800,00                 | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                             | 1 800      | 1 800,00     | 100,0                    | 1 800               | 1 800,00                 | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                     | 1 800      | 1 800,00     | 100,0                    | 1 800               | 1 800,00                 | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 1 800      | 1 800,00     | 100,0                    | 1 800               | 1 800,00                 | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                         |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                        |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                               |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                      |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                           |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85504    | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 6 341 221  | 234 659,21   | 3,7                      | 5 993 540           | 30 050,00                | 0,5                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                             | 6 341 221  | 234 659,21   | 3,7                      | 5 993 540           | 30 050,00                | 0,5                      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                     | 539 021    | 205 709,21   | 38,2                     | 193 340             | 1 100,00                 | 0,6                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 508 732    | 198 169,63   | 39,0                     | 180 068             | 1 100,00                 | 0,6                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                         | 30 289     | 7 539,58     | 24,9                     | 13 272              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 5 802 200  | 28 950,00    | 0,5                      | 5 800 200           | 28 950,00                | 0,5                      |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                        |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                               |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                      |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                           |            |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85505    | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 8 300 000  | 0,00         | 0,0                      | 8 300 000           | 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                                                                                                                      |            |              |                          |                     |                          |                          |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie  | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4          | 5          | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 300 000  | 0,00       | 0,0                      | 8 300 000           | 0,00                     | 0,0                      |
|       | 85513    | <b>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</b> | 93 943     | 65 402,28  | 69,6                     | 93 943              | 65 402,28                | 69,6                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93 943     | 65 402,28  | 69,6                     | 93 943              | 65 402,28                | 69,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93 943     | 65 402,28  | 69,6                     | 93 943              | 65 402,28                | 69,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 943     | 65 402,28  | 69,6                     | 93 943              | 65 402,28                | 69,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                          |                     |                          |                          |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 134 635 | 779 666,39 | 5,9                      | 13 114 635          | 772 044,26               | 5,9                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 503 120  | 694 797,24 | 15,4                     | 4 483 120           | 687 175,11               | 15,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 503 120  | 694 797,24 | 15,4                     | 4 483 120           | 687 175,11               | 15,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000     | 3 700,00   | 4,6                      | 80 000              | 3 700,00                 | 4,6                      |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 423 120  | 691 097,24 | 15,6                     | 4 403 120           | 683 475,11               | 15,5                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 631 515  | 84 869,15  | 1,0                      | 8 631 515           | 84 869,15                | 1,0                      |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 081 660  | 391 157,90 | 36,2                     | 1 081 660           | 391 157,90               | 36,2                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 081 660  | 391 157,90 | 36,2                     | 1 081 660           | 391 157,90               | 36,2                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 081 660  | 391 157,90 | 36,2                     | 1 081 660           | 391 157,90               | 36,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 081 660  | 391 157,90 | 36,2                     | 1 081 660           | 391 157,90               | 36,2                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 785 442    | 36 508,32  | 4,6                      | 785 442             | 36 508,32                | 4,6                      |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 785 442    | 36 508,32  | 4,6                      | 785 442             | 36 508,32                | 4,6                      |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 785 442    | 36 508,32  | 4,6                      | 785 442             | 36 508,32                | 4,6                      |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 785 442    | 36 508,32  | 4,6                      | 785 442             | 36 508,32                | 4,6                      |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>      | <b>950 218</b> | <b>74 448,61</b> | <b>7,8</b>               | <b>950 218</b>      | <b>74 448,61</b>         | <b>7,8</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 950 218        | 74 448,61        | 7,8                      | 950 218             | 74 448,61                | 7,8                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 950 218        | 74 448,61        | 7,8                      | 950 218             | 74 448,61                | 7,8                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 950 218        | 74 448,61        | 7,8                      | 950 218             | 74 448,61                | 7,8                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>83 000</b>  | <b>3 700,00</b>  | <b>4,5</b>               | <b>83 000</b>       | <b>3 700,00</b>          | <b>4,5</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 83 000         | 3 700,00         | 4,5                      | 83 000              | 3 700,00                 | 4,5                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 83 000         | 3 700,00         | 4,5                      | 83 000              | 3 700,00                 | 4,5                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 80 000         | 3 700,00         | 4,6                      | 80 000              | 3 700,00                 | 4,6                      |
|       |              | 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                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90006</b> | <b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>              | <b>30 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>               | <b>30 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 30 000         | 0,00             | 0,0                      | 30 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 30 000         | 0,00             | 0,0                      | 30 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000         | 0,00             | 0,0                      | 30 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                |                  |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>90007</b> | <b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>               | <b>15 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0</b>               | <b>15 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | 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                                       |                |                  |                          |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                              | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                             | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                        | <b>850 000</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>4,7</b>               | <b>850 000</b>      | <b>40 000,00</b>         | <b>4,7</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 250 000           | 0,00                | 0,0                      | 250 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 250 000           | 0,00                | 0,0                      | 250 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 250 000           | 0,00                | 0,0                      | 250 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 600 000           | 40 000,00           | 6,7                      | 600 000             | 40 000,00                | 6,7                      |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z<br/>gospodarką odpadami</b> | <b>274 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>274 000</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 274 000           | 0,00                | 0,0                      | 274 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 274 000           | 0,00                | 0,0                      | 274 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 274 000           | 0,00                | 0,0                      | 274 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>9 065 315</b>  | <b>233 851,56</b>   | <b>2,6</b>               | <b>9 045 315</b>    | <b>226 229,43</b>        | <b>2,5</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 1 033 800         | 188 982,41          | 18,3                     | 1 013 800           | 181 360,28               | 17,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 1 033 800         | 188 982,41          | 18,3                     | 1 013 800           | 181 360,28               | 17,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 1 033 800         | 188 982,41          | 18,3                     | 1 013 800           | 181 360,28               | 17,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 8 031 515         | 44 869,15           | 0,6                      | 8 031 515           | 44 869,15                | 0,6                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>           | <b>10 378 876</b> | <b>5 133 135,00</b> | <b>49,5</b>              | <b>10 378 876</b>   | <b>5 133 135,00</b>      | <b>49,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 10 183 876        | 4 938 135,00        | 48,5                     | 10 183 876          | 4 938 135,00             | 48,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 195 000           | 16 635,00           | 8,5                      | 195 000             | 16 635,00                | 8,5                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych        | 195 000           | 16 635,00           | 8,5                      | 195 000             | 16 635,00                | 8,5                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    | 9 988 876         | 4 921 500,00        | 49,3                     | 9 988 876           | 4 921 500,00             | 49,3                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 195 000           | 195 000,00          | 100,0                    | 195 000             | 195 000,00               | 100,0                    |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                           | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                 | <b>450 000</b>   | <b>54 635,00</b>    | <b>12,1</b>              | <b>450 000</b>      | <b>54 635,00</b>         | <b>12,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 450 000          | 54 635,00           | 12,1                     | 450 000             | 54 635,00                | 12,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 150 000          | 16 635,00           | 11,1                     | 150 000             | 16 635,00                | 11,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 150 000          | 16 635,00           | 11,1                     | 150 000             | 16 635,00                | 11,1                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 300 000          | 38 000,00           | 12,7                     | 300 000             | 38 000,00                | 12,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                            | <b>5 039 334</b> | <b>2 695 000,00</b> | <b>53,5</b>              | <b>5 039 334</b>    | <b>2 695 000,00</b>      | <b>53,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 4 844 334        | 2 500 000,00        | 51,6                     | 4 844 334           | 2 500 000,00             | 51,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 844 334        | 2 500 000,00        | 51,6                     | 4 844 334           | 2 500 000,00             | 51,6                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           | 195 000          | 195 000,00          | 100,0                    | 195 000             | 195 000,00               | 100,0                    |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                           | <b>4 844 542</b> | <b>2 383 500,00</b> | <b>49,2</b>              | <b>4 844 542</b>    | <b>2 383 500,00</b>      | <b>49,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 4 844 542        | 2 383 500,00        | 49,2                     | 4 844 542           | 2 383 500,00             | 49,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                  | 4 844 542        | 2 383 500,00        | 49,2                     | 4 844 542           | 2 383 500,00             | 49,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                | <b>45 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               | <b>45 000</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                             | 45 000           | 0,00                | 0,0                      | 45 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                     | 45 000           | 0,00                | 0,0                      | 45 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | 45 000           | 0,00                | 0,0                      | 45 000              | 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                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>876 500</b>   | <b>70 953,47</b>    | <b>8,1</b>               | <b>876 500</b>      | <b>70 953,47</b>         | <b>8,1</b>               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 676 500           | 70 953,47           | 10,5                     | 676 500             | 70 953,47                | 10,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 676 500           | 70 953,47           | 10,5                     | 676 500             | 70 953,47                | 10,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 676 500           | 70 953,47           | 10,5                     | 676 500             | 70 953,47                | 10,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 200 000           | 0,00                | 0,0                      | 200 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>876 500</b>    | <b>70 953,47</b>    | <b>8,1</b>               | <b>876 500</b>      | <b>70 953,47</b>         | <b>8,1</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 676 500           | 70 953,47           | 10,5                     | 676 500             | 70 953,47                | 10,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 676 500           | 70 953,47           | 10,5                     | 676 500             | 70 953,47                | 10,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 676 500           | 70 953,47           | 10,5                     | 676 500             | 70 953,47                | 10,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 200 000           | 0,00                | 0,0                      | 200 000             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>12 808 311</b> | <b>3 723 599,15</b> | <b>29,1</b>              | <b>2 442 861</b>    | <b>298 426,96</b>        | <b>12,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 10 068 800        | 3 684 872,60        | 36,6                     | 1 608 800           | 259 700,41               | 16,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 9 328 600         | 3 435 241,44        | 36,8                     | 898 800             | 15 329,19                | 1,7                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 747 577         | 2 361 552,70        | 41,1                     | 261 300             | 14 129,19                | 5,4                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 3 581 023         | 1 073 688,74        | 30,0                     | 637 500             | 1 200,00                 | 0,2                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 710 000           | 244 371,22          | 34,4                     | 710 000             | 244 371,22               | 34,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 30 200            | 5 259,94            | 17,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 739 511         | 38 726,55           | 1,4                      | 834 061             | 38 726,55                | 4,6                      |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>2 739 511</b>  | <b>38 726,55</b>    | <b>1,4</b>               | <b>834 061</b>      | <b>38 726,55</b>         | <b>4,6</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 0                 | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 0                 | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 0                 | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 739 511         | 38 726,55           | 1,4                      | 834 061             | 38 726,55                | 4,6                      |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>8 460 000</b>  | <b>3 425 172,19</b> | <b>40,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 460 000         | 3 425 172,19        | 40,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 429 800         | 3 419 912,25        | 40,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 5 486 277         | 2 347 423,51        | 42,8                     |                     |                          |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 943 523        | 1 072 488,74      | 36,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 30 200           | 5 259,94          | 17,4                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 608 800</b> | <b>259 700,41</b> | <b>16,1</b>              | <b>1 608 800</b>    | <b>259 700,41</b>        | <b>16,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 608 800        | 259 700,41        | 16,1                     | 1 608 800           | 259 700,41               | 16,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 898 800          | 15 329,19         | 1,7                      | 898 800             | 15 329,19                | 1,7                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 261 300          | 14 129,19         | 5,4                      | 261 300             | 14 129,19                | 5,4                      |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 637 500          | 1 200,00          | 0,2                      | 637 500             | 1 200,00                 | 0,2                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 710 000          | 244 371,22        | 34,4                     | 710 000             | 244 371,22               | 34,4                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                   |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                   |                          |                     |                          |                          |



Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                               | Jednostka koordynująca    | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik % (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                              | 4                         | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                     |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                  |                           |                 |                 | <b>95 881 678</b> | <b>26 340 891,26</b> | <b>27,5</b>           |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                    |                           |                 |                 | <b>21 998 918</b> | <b>1 447 804,10</b>  | <b>6,6</b>            |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                  |                           |                 |                 | <b>21 998 918</b> | <b>1 447 804,10</b>  | <b>6,6</b>            |
|            |              | Przebudowa ul. Skarbka z Gór                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2012            | 2020            | 57 369            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem                                | Dzielnica Białoleka Urząd | 2013            | 2020            | 506               | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokw - rozliczenie z deweloperem | Dzielnica Białoleka Urząd | 2014            | 2020            | 4 320             | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem                                  | Dzielnica Białoleka Urząd | 2014            | 2020            | 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            | 2020            | 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            | 2020            | 169 047           | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Modernizacja ul. Zdziarskiej                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2014            | 2020            | 1 800 665         | 1 044,22             | 0,1                   |
|            |              | Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przasną - rozliczenie z deweloperem       | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2020            | 345 438           | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Siecznej                                                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2021            | 5 139 173         | 680 063,60           | 13,2                  |
|            |              | Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2020            | 17 369            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów                              | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2021            | 89 367            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem                         | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2020            | 42 689            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej                                              | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2020            | 3 560             | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Chudoby                                                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2020            | 386 075           | 13 020,00            | 3,4                   |
|            |              | Budowa ul. Liczydło                                                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2020            | 229 538           | 126 570,90           | 55,1                  |
|            |              | Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2020            | 267 379           | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2020            | 54 131            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem                                   | Dzielnica Białoleka Urząd | 2016            | 2020            | 28 022            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B                                             | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2022            | 508               | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona                                        | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2021            | 1 330 525         | 193 418,00           | 14,5                  |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Zawiańska                                                                                | Dzielnica Białoleka Urząd | 2020            | 2022            | 20 000            | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród                                | Dzielnica Białoleka Urząd | 2020            | 2022            | 1 630 000         | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2020            | 830 000           | 60,00                | 0,0                   |
|            |              | Budowa ul. Poręby                                                                                              | Dzielnica Białoleka Urząd | 2017            | 2020            | 428 721           | 137 199,48           | 32,0                  |
|            |              | Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby                                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2021            | 160 000           | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Przebudowa ul. Magicznej                                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2020            | 860 000           | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki                         | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2021            | 1 150 000         | 8 000,00             | 0,7                   |
|            |              | Budowa ul. Tajemnej                                                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2021            | 2 000             | 0,00                 | 0,0                   |
|            |              | Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL                                | Dzielnica Białoleka Urząd | 2019            | 2021            | 2 028 777         | 0,00                 | 0,0                   |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka koordynująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                          | 4                             | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | Budowa ul. Brzezińskiej                                                                                                    | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2016            | 2020            | 209 400           | 188 131,00           | 89,8                     |
|            |              | Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic                                                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2016            | 2020            | 238 486           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem                                                | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 652 381           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem                                                                | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 113 760           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem                                                            | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 18 475            | 4 973,70             | 26,9                     |
|            |              | Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem                                                                 | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 12 073            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem                                                              | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 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            | 2020            | 123               | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem                                                                     | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2020            | 344 348           | 100,00               | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasleckiej do ul. H. Ordonówny                                                      | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2020            | 500 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne                                                                     | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2021            | 78 211            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów                                                                 | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2020            | 6 484             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2020            | 730 788           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Dziekiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2020            | 107 235           | 93 744,00            | 87,4                     |
|            |              | Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2020            | 33 050            | 1 479,20             | 4,5                      |
|            |              | Nabycie gruntów pod ul. Szałas etap II - rozliczenie z deweloperem                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 880               | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem                                              | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 500               | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem                        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 1 200             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem                                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 5 000             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem                                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2021            | 848 400           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                             |                               |                 |                 | <b>6 811 782</b>  | <b>2 398,42</b>      | <b>0,0</b>               |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                              |                               |                 |                 | <b>6 811 782</b>  | <b>2 398,42</b>      | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2021            | 6 360 961         | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20 | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2019            | 2020            | 124 821           | 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            | 183 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Huczej 10         | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2021            | 35 000            | 1 220,26             | 3,5                      |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29   | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2021            | 35 000            | 1 178,16             | 3,4                      |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24   | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2021            | 35 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23      | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2021            | 38 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                |                               |                 |                 | <b>45 536 297</b> | <b>24 572 093,04</b> | <b>54,0</b>              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                | Jednostka koordynująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                               | 4                             | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                        |                               |                 |                 | <b>44 165 082</b> | <b>24 481 374,84</b> | <b>55,4</b>              |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze                                                        | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2016            | 2020            | 52 971            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego                                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2015            | 2020            | 38 077 658        | 23 013 450,84        | 60,4                     |
|            |              | Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej                                                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2022            | 1 186 655         | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2022            | 179 172           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41                                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2020            | 20 247            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3                                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2020            | 2 579 140         | 398 685,00           | 15,5                     |
|            |              | Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakrocymia | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2020            | 1 069 239         | 1 069 239,00         | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej                                                                                    | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 1 000 000         | 0,00                 | 0,0                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                              |                               |                 |                 | <b>1 371 215</b>  | <b>90 718,20</b>     | <b>6,6</b>               |
|            |              | Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej                                                                                                       | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2015            | 2020            | 496 325           | 90 718,20            | 18,3                     |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 874 890           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                          |                               |                 |                 | <b>1 436 655</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                         |                               |                 |                 | <b>1 436 655</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            |              | Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów                                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2021            | 1 436 655         | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         |                               |                 |                 | <b>32 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    |                               |                 |                 | <b>32 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            |              | Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonaliści w działaniu"                                                                                   | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2021            | 32 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  |                               |                 |                 | <b>8 300 000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                                                                                                       |                               |                 |                 | <b>8 300 000</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Zaulek                                                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2021            | 4 150 000         | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej                                                                                                              | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2021            | 4 150 000         | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                |                               |                 |                 | <b>8 631 515</b>  | <b>84 869,15</b>     | <b>1,0</b>               |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                          |                               |                 |                 | <b>600 000</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>6,7</b>               |
|            |              | Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                                               | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 500 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów                                                                                                             | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2020            | 100 000           | 40 000,00            | 40,0                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    |                               |                 |                 | <b>8 031 515</b>  | <b>44 869,15</b>     | <b>0,6</b>               |
|            |              | Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej                                                                                                         | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 153 131           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa parku przy ul. Botewa                                                                                                                    | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 3 349 480         | 20 000,00            | 0,6                      |
|            |              | Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"                                                                                           | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2017            | 2020            | 1 811 627         | 6 150,00             | 0,3                      |
|            |              | Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej                                                                      | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2020            | 115 956           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów                                                    | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2021            | 1 188 321         | 750,00               | 0,1                      |
|            |              | Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku                                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 695 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu                                                                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 200 000           | 13 664,15            | 6,8                      |
|            |              | Huśtawki w Parku Henrykowskim                                                                                                                   | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 90 000            | 4 305,00             | 4,8                      |
|            |              | Park przy Sprawnej                                                                                                                              | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 245 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece                                                                                                      | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 183 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                 |                               |                 |                 | <b>195 000</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>100,0</b>             |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                  | Jednostka koordynująca        | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                 | 4                             | 5               | 6               | 7         | 8          | 9                        |
|       | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                         |                               |                 |                 | 195 000   | 195 000,00 | 100,0                    |
|       |          | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1 | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2019            | 2020            | 195 000   | 195 000,00 | 100,0                    |
| 925   |          | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody              |                               |                 |                 | 200 000   | 0,00       | 0,0                      |
|       | 92595    | Pozostała działalność                                                                             |                               |                 |                 | 200 000   | 0,00       | 0,0                      |
|       |          | Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej                                                  | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2020            | 2020            | 200 000   | 0,00       | 0,0                      |
| 926   |          | Kultura fizyczna                                                                                  |                               |                 |                 | 2 739 511 | 38 726,55  | 1,4                      |
|       | 92601    | Obiekty sportowe                                                                                  |                               |                 |                 | 2 739 511 | 38 726,55  | 1,4                      |
|       |          | Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej                                                              | Dzielnica Białoleka Urząd     | 2018            | 2022            | 834 061   | 38 726,55  | 4,6                      |
|       |          | Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze                        | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2019            | 2020            | 1 015 450 | 0,00       | 0,0                      |
|       |          | Modernizacja boiska przy ul. Picassa                                                              | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2020            | 600 000   | 0,00       | 0,0                      |
|       |          | Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56                        | Dzielnica Białoleka Jednostki | 2020            | 2020            | 290 000   | 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 %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 145 634,57   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 22 241 051 | 2 870 663,95 | 12,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 22 241 051 | 3 016 298,52 | 13,6                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 22 241 051 | 2 065 057,09 | 9,3                      |
| 1                           | Bieżące                                                     | 22 174 051 | 2 065 057,09 | 9,3                      |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 67 000     | 0,00         | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 951 241,43   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 22 241 051 | 3 016 298,52 | 13,6                     |

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 29 449,71  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 9 773 631 | 728 084,40 | 7,4                      |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 9 773 631 | 757 534,11 | 7,8                      |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 9 773 631 | 441 897,34 | 4,5                      |
| 1                           | Bieżące                                                     | 9 706 631 | 441 897,34 | 4,6                      |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 67 000    | 0,00       | 0,0                      |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 315 636,77 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 9 773 631 | 757 534,11 | 7,8                      |

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 88 748,72    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 8 085 080 | 1 466 788,92 | 18,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 8 085 080 | 1 555 537,64 | 19,2                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 8 085 080 | 1 045 795,49 | 12,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 8 085 080 | 1 045 795,49 | 12,9                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 509 742,15   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 8 085 080 | 1 555 537,64 | 19,2                     |

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.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 10 970,02  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 500 500 | 116 425,17 | 23,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 500 500 | 127 395,19 | 25,5                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 500 500 | 97 702,03  | 19,5                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 500 500 | 97 702,03  | 19,5                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 29 693,16  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 500 500 | 127 395,19 | 25,5                     |

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 16 466,12  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 881 840 | 559 365,46 | 14,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 881 840 | 575 831,58 | 14,8                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 881 840 | 479 662,23 | 12,4                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 881 840 | 479 662,23 | 12,4                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 96 169,35  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 881 840 | 575 831,58 | 14,8                     |

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 %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3     | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0     | 123,00    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 100 | 600,00    | 19,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 100 | 723,00    | 23,3                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 100 | 123,00    | 4,0                      |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 100 | 123,00    | 4,0                      |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0     | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0     | 600,00    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 100 | 723,00    | 23,3                     |

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>692 795</b>   | <b>692 794,18</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 679 381          | 679 380,83          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>5 824 434</b> | <b>2 905 920,49</b> | <b>49,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>970 000</b>   | <b>395 830,78</b>   | <b>40,8</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 870 000          | 363 144,21          | 41,7                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 100 000          | 32 686,57           | 32,7                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>4 844 334</b> | <b>2 500 000,00</b> | <b>51,6</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 834 434        | 2 500 000,00        | 51,7                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 9 900            | 0,00                | 0,0                      |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>10 100</b>    | <b>10 089,71</b>    | <b>99,9</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>6 517 229</b> | <b>3 598 714,67</b> | <b>55,2</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>5 814 534</b> | <b>2 529 086,73</b> | <b>43,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>3 747 400</b> | <b>1 740 037,80</b> | <b>46,4</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 659 400        | 1 294 015,88        | 48,7                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 500 000          | 180 426,21          | 36,1                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 588 000          | 265 595,71          | 45,2                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 552 874</b> | <b>608 732,36</b>   | <b>39,2</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 153 000          | 55 462,23           | 36,2                     |
| 2                                  | energia                                                          | 120 000          | 50 182,81           | 41,8                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 60 000           | 15 540,03           | 25,9                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 1 219 874        | 487 547,29          | 40,0                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>514 260</b>   | <b>180 316,57</b>   | <b>35,1</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>966 809</b>   | <b>966 809,30</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 962 313          | 962 312,55          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>4 847 725</b> | <b>1 562 277,43</b> | <b>32,2</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>195 000</b>   | <b>195 000,00</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | środki własne                                                    | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji       | 195 000          | 195 000,00          | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji      | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                   | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>43</b>        | <b>35,50</b>        | <b>82,6</b>              |

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO</b>         | <b>100 000</b>   | <b>75 829,57</b>    | <b>75,8</b>              |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>242 813</b>   | <b>242 812,77</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 220 000          | 242 812,77          | 110,4                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>5 003 802</b> | <b>2 422 177,95</b> | <b>48,4</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>108 000</b>   | <b>29 933,38</b>    | <b>27,7</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 108 000          | 29 933,38           | 27,7                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>4 880 802</b> | <b>2 383 500,00</b> | <b>48,8</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 4 781 042        | 2 320 000,00        | 48,5                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 63 500           | 63 500,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 36 260           | 0,00                | 0,0                      |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>15 000</b>    | <b>8 744,57</b>     | <b>58,3</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>5 146 615</b> | <b>2 589 161,15</b> | <b>50,3</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>5 039 933</b> | <b>2 362 099,22</b> | <b>46,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>3 746 933</b> | <b>1 733 963,32</b> | <b>46,3</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 125 362        | 1 459 719,66        | 46,7                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 80 000           | 3 347,00            | 4,2                      |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 541 571          | 270 896,66          | 50,0                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>1 043 000</b> | <b>476 714,63</b>   | <b>45,7</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 120 000          | 41 363,13           | 34,5                     |
| 2                                  | energia                                                          | 118 000          | 62 279,48           | 52,8                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 5 000            | 2 496,90            | 49,9                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 800 000          | 370 575,12          | 46,3                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>250 000</b>   | <b>151 421,27</b>   | <b>60,6</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>399 392</b>   | <b>399 391,89</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 399 392          | 399 391,89          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>155 000</b>   | <b>153 422,85</b>   | <b>99,0</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>4 795 541</b> | <b>2 116 130,18</b> | <b>44,1</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 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                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>49</b>        | <b>48,00</b>        | <b>98,0</b>              |

### **3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>645 611 095</b> | <b>344 650 572,50</b> | <b>53,4</b>              | <b>95 881 678</b> | <b>26 340 891,26</b> | <b>27,5</b>              | <b>741 492 773</b> | <b>370 991 463,76</b> | <b>50,0</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 6 257 485          | 40 900,63             | 0,7                      | 22 598 918        | 1 487 804,10         | 6,6                      | 28 856 403         | 1 528 704,73          | 5,3                      |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 12 084 842         | 4 019 381,10          | 33,3                     | 6 811 782         | 2 398,42             | 0,0                      | 18 896 624         | 4 021 779,52          | 21,3                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 9 435 421          | 1 808 387,52          | 19,2                     | 8 231 515         | 44 869,15            | 0,5                      | 17 666 936         | 1 853 256,67          | 10,5                     |
| EDUKACJA                                                     | 326 093 302        | 186 210 647,98        | 57,1                     | 45 536 297        | 24 572 093,04        | 54,0                     | 371 629 599        | 210 782 741,02        | 56,7                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 226 985 777        | 124 788 458,51        | 55,0                     | 9 768 655         | 0,00                 | 0,0                      | 236 754 432        | 124 788 458,51        | 52,7                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 10 183 876         | 4 938 135,00          | 48,5                     | 195 000           | 195 000,00           | 100,0                    | 10 378 876         | 5 133 135,00          | 49,5                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 10 035 408         | 3 663 088,02          | 36,5                     | 2 739 511         | 38 726,55            | 1,4                      | 12 774 919         | 3 701 814,57          | 29,0                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 489 430            | 34 730,50             | 7,1                      |                   |                      |                          | 489 430            | 34 730,50             | 7,1                      |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 43 701 895         | 18 888 874,13         | 43,2                     |                   | 0,00                 | -                        | 43 701 895         | 18 888 874,13         | 43,2                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 343 659            | 257 969,11            | 75,1                     | 0                 |                      |                          | 343 659            | 257 969,11            | 75,1                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                          | W tym Urząd        |                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                        | 5                  | 6                     | 7                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>645 611 095</b> | <b>344 650 572,50</b> | <b>53,4</b>              | <b>381 983 443</b> | <b>198 529 333,95</b> | <b>52,0</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>6 257 485</b>   | <b>40 900,63</b>      | <b>0,7</b>               | <b>6 257 485</b>   | <b>40 900,63</b>      | <b>0,7</b>               |
| Drogi i mosty                                                                                   | 6 257 485          | 40 900,63             | 0,7                      | 6 257 485          | 40 900,63             | 0,7                      |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>5 877 485</i>   | <i>40 900,63</i>      | <i>0,7</i>               | <i>5 877 485</i>   | <i>40 900,63</i>      | <i>0,7</i>               |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 5 567 485          | 40 900,63             | 0,7                      | 5 567 485          | 40 900,63             | 0,7                      |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 310 000            | 0,00                  | 0,0                      | 310 000            | 0,00                  | 0,0                      |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>250 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               | <i>250 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 250 000            | 0,00                  | 0,0                      | 250 000            | 0,00                  | 0,0                      |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>130 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               | <i>130 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>12 084 842</b>  | <b>4 019 381,10</b>   | <b>33,3</b>              | <b>4 814 989</b>   | <b>1 353 140,79</b>   | <b>28,1</b>              |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 4 113 932          | 1 090 181,21          | 26,5                     | 4 113 932          | 1 090 181,21          | 26,5                     |
| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                                    | <i>4 113 932</i>   | <i>1 090 181,21</i>   | <i>26,5</i>              | <i>4 113 932</i>   | <i>1 090 181,21</i>   | <i>26,5</i>              |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 7 257 453          | 2 636 095,60          | 36,3                     | 90 400             | 1 559,70              | 1,7                      |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>2 567 500</i>   | <i>1 021 606,18</i>   | <i>39,8</i>              | <i>400</i>         | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 032 100</i>   | <i>143 035,46</i>     | <i>13,9</i>              |                    |                       |                          |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>2 901 853</i>   | <i>1 176 448,77</i>   | <i>40,5</i>              |                    |                       |                          |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>663 000</i>     | <i>291 908,33</i>     | <i>44,0</i>              |                    |                       |                          |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>93 000</i>      | <i>3 096,86</i>       | <i>3,3</i>               | <i>90 000</i>      | <i>1 559,70</i>       | <i>1,7</i>               |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 459 965            | 201 960,76            | 43,9                     | 459 965            | 201 960,76            | 43,9                     |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>600</i>         | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               | <i>600</i>         | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>459 365</i>     | <i>201 960,76</i>     | <i>44,0</i>              | <i>459 365</i>     | <i>201 960,76</i>     | <i>44,0</i>              |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 253 492            | 91 143,53             | 36,0                     | 150 692            | 59 439,12             | 39,4                     |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>87 800</i>      | <i>29 767,33</i>      | <i>33,9</i>              |                    |                       |                          |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>15 000</i>      | <i>1 937,08</i>       | <i>12,9</i>              |                    |                       |                          |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>150 692</i>     | <i>59 439,12</i>      | <i>39,4</i>              | <i>150 692</i>     | <i>59 439,12</i>      | <i>39,4</i>              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>9 435 421</b>   | <b>1 808 387,52</b>   | <b>19,2</b>              | <b>9 415 421</b>   | <b>1 800 765,39</b>   | <b>19,1</b>              |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 3 820 242          | 839 885,91            | 22,0                     | 3 820 242          | 839 885,91            | 22,0                     |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>2 799 000</i>   | <i>792 373,30</i>     | <i>28,3</i>              | <i>2 799 000</i>   | <i>792 373,30</i>     | <i>28,3</i>              |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 780 000          | 792 373,30            | 44,5                     | 1 780 000          | 792 373,30            | 44,5                     |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 800 000            | 0,00                  | 0,0                      | 800 000            | 0,00                  | 0,0                      |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 219 000            | 0,00                  | 0,0                      | 219 000            | 0,00                  | 0,0                      |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>58 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               | <i>58 000</i>      | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>370 442</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               | <i>370 442</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>132 000</i>     | <i>36 508,32</i>      | <i>27,7</i>              | <i>132 000</i>     | <i>36 508,32</i>      | <i>27,7</i>              |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>274 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               | <i>274 000</i>     | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>6 000</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               | <i>6 000</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>               |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 6 000              | 0,00                  | 0,0                      | 6 000              | 0,00                  | 0,0                      |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>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>132 800</i>     | <i>11 004,29</i>      | <i>8,3</i>               | <i>132 800</i>     | <i>11 004,29</i>      | <i>8,3</i>               |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 1 303 960          | 432 569,12            | 33,2                     | 1 303 960          | 432 569,12            | 33,2                     |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>252 300</i>     | <i>41 411,22</i>      | <i>16,4</i>              | <i>252 300</i>     | <i>41 411,22</i>      | <i>16,4</i>              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                | <b>1 051 660</b>   | <b>391 157,90</b>     | <b>37,2</b>              | <b>1 051 660</b>  | <b>391 157,90</b>    | <b>37,2</b>              |
| Tereny zielone                                                                                                              | 3 392 193          | 379 907,66            | 11,2                     | 3 392 193         | 379 907,66           | 11,2                     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                     | <b>935 218</b>     | <b>74 448,61</b>      | <b>8,0</b>               | <b>935 218</b>    | <b>74 448,61</b>     | <b>8,0</b>               |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej                                                                               | 1 765 475          | 234 505,58            | 13,3                     | 1 765 475         | 234 505,58           | 13,3                     |
| Utrzymanie parków                                                                                                           | 530 000            | 70 953,47             | 13,4                     | 530 000           | 70 953,47            | 13,4                     |
| Opracowania związane z zielenią                                                                                             | 161 500            | 0,00                  | 0,0                      | 161 500           | 0,00                 | 0,0                      |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                                                           | 919 026            | 156 024,83            | 17,0                     | 899 026           | 148 402,70           | 16,5                     |
| Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej                                                             | 789 000            | 135 617,29            | 17,2                     | 789 000           | 135 617,29           | 17,2                     |
| Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście                                                                         | 1 026              | 1 025,41              | 99,9                     | 1 026             | 1 025,41             | 99,9                     |
| Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym                                                                   | 20 000             | 7 622,13              | 38,1                     |                   |                      |                          |
| Przedsięwzięcia ekologiczne                                                                                                 | 109 000            | 11 760,00             | 10,8                     | 109 000           | 11 760,00            | 10,8                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>326 093 302</b> | <b>186 210 647,98</b> | <b>57,1</b>              | <b>89 652 565</b> | <b>51 488 103,77</b> | <b>57,4</b>              |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>312 849 361</b> | <b>181 915 416,23</b> | <b>58,1</b>              | <b>87 414 845</b> | <b>51 185 037,95</b> | <b>58,6</b>              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>107 276 811</b> | <b>64 485 794,07</b>  | <b>60,1</b>              | <b>69 511 771</b> | <b>42 240 156,46</b> | <b>60,8</b>              |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 37 765 040         | 22 245 637,61         | 58,9                     |                   |                      |                          |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 69 511 771         | 42 240 156,46         | 60,8                     | 69 511 771        | 42 240 156,46        | 60,8                     |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>996 390</b>     | <b>376 270,95</b>     | <b>37,8</b>              | <b>996 390</b>    | <b>376 270,95</b>    | <b>37,8</b>              |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                          | 996 390            | 376 270,95            | 37,8                     | 996 390           | 376 270,95           | 37,8                     |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>8 056 476</b>   | <b>4 557 569,36</b>   | <b>56,6</b>              | <b>94 554</b>     | <b>53 164,32</b>     | <b>56,2</b>              |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 7 961 922          | 4 504 405,04          | 56,6                     |                   |                      |                          |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 94 554             | 53 164,32             | 56,2                     | 94 554            | 53 164,32            | 56,2                     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>126 149 521</b> | <b>75 442 918,38</b>  | <b>59,8</b>              | <b>4 406 498</b>  | <b>2 360 565,64</b>  | <b>53,6</b>              |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 121 753 523        | 73 082 352,74         | 60,0                     | 10 500            | 0,00                 | 0,0                      |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 4 395 998          | 2 360 565,64          | 53,7                     | 4 395 998         | 2 360 565,64         | 53,7                     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>7 033 623</b>   | <b>4 028 219,91</b>   | <b>57,3</b>              | <b>90 420</b>     | <b>39 215,73</b>     | <b>43,4</b>              |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 6 943 203          | 3 989 004,18          | 57,5                     |                   |                      |                          |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 90 420             | 39 215,73             | 43,4                     | 90 420            | 39 215,73            | 43,4                     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>5 687 719</b>   | <b>3 340 492,89</b>   | <b>58,7</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>20 464 953</b>  | <b>11 491 951,11</b>  | <b>56,2</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>4 373 339</b>   | <b>1 393 530,58</b>   | <b>31,9</b>              | <b>2 483 413</b>  | <b>833 373,47</b>    | <b>33,6</b>              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>1 031 092</b>   | <b>282 116,50</b>     | <b>27,4</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>1 398 107</b>   | <b>386 456,12</b>     | <b>27,6</b>              | <b>1 398 107</b>  | <b>386 456,12</b>    | <b>27,6</b>              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 387 576</b>   | <b>736 338,29</b>     | <b>53,1</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>583 295</b>     | <b>338 042,52</b>     | <b>58,0</b>              | <b>500 000</b>    | <b>303 903,19</b>    | <b>60,8</b>              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>26 898 966</b>  | <b>14 953 141,65</b>  | <b>55,6</b>              | <b>7 711 760</b>  | <b>4 489 358,17</b>  | <b>58,2</b>              |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 19 187 206         | 10 463 783,48         | 54,5                     |                   |                      |                          |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 7 711 760          | 4 489 358,17          | 58,2                     | 7 711 760         | 4 489 358,17         | 58,2                     |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>119 356</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>119 356</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 119 356            | 0,00                  | 0,0                      | 119 356           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                     | <b>1 392 137</b>   | <b>102 573,90</b>     | <b>7,4</b>               | <b>102 576</b>    | <b>102 573,90</b>    | <b>100,0</b>             |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                | 1 289 561          | 0,00                  | 0,0                      |                   |                      |                          |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 102 576            | 102 573,90            | 100,0                    | 102 576           | 102 573,90           | 100,0                    |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan               |                       |                          | W tym Urząd        |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                  | 6                     | 7                        |
| Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania                                                                                                             | 13 243 941         | 4 295 231,75          | 32,4                     | 2 237 720          | 303 065,82            | 13,5                     |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                         | <b>6 187 018</b>   | <b>2 893 784,58</b>   | <b>46,8</b>              |                    |                       |                          |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                                                                | 6 187 018          | 2 893 784,58          | 46,8                     |                    |                       |                          |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                 | <b>41 047</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>41 047</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                              | <b>724 734</b>     | <b>118 395,14</b>     | <b>16,3</b>              | <b>291 634</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                                                | <b>314 055</b>     | <b>235 541,25</b>     | <b>75,0</b>              |                    |                       |                          |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                                               | <b>154 352</b>     | <b>24 955,08</b>      | <b>16,2</b>              | <b>154 352</b>     | <b>24 955,08</b>      | <b>16,2</b>              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>                                         | <b>95 861</b>      | <b>6 356,50</b>       | <b>6,6</b>               | <b>38 000</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                                                | <b>1 509 856</b>   | <b>425 297,93</b>     | <b>28,2</b>              | <b>323 655</b>     | <b>88 262,57</b>      | <b>27,3</b>              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                                                 | <b>1 162 556</b>   | <b>381 973,95</b>     | <b>32,9</b>              | <b>487 026</b>     | <b>153 525,05</b>     | <b>31,5</b>              |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 149 005            | 97 511,00             | 65,4                     |                    |                       |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 487 026            | 153 525,05            | 31,5                     | 487 026            | 153 525,05            | 31,5                     |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 526 525            | 130 937,90            | 24,9                     |                    |                       |                          |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>3 018 124</b>   | <b>172 604,20</b>     | <b>5,7</b>               | <b>865 668</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 1 412 500          | 37 064,95             | 2,6                      |                    |                       |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 1 605 624          | 135 539,25            | 8,4                      | 865 668            | 0,00                  | 0,0                      |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>36 338</b>      | <b>36 323,12</b>      | <b>100,0</b>             | <b>36 338</b>      | <b>36 323,12</b>      | <b>100,0</b>             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>226 985 777</b> | <b>124 788 458,51</b> | <b>55,0</b>              | <b>216 560 470</b> | <b>119 707 845,73</b> | <b>55,3</b>              |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                    | <b>1 777 634</b>   | <b>1 290 706,23</b>   | <b>72,6</b>              | <b>1 290 046</b>   | <b>1 000 235,71</b>   | <b>77,5</b>              |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>1 159 166</b>   | <b>926 491,09</b>     | <b>79,9</b>              | <b>1 159 166</b>   | <b>926 491,09</b>     | <b>79,9</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 1 159 166          | 926 491,09            | 79,9                     | 1 159 166          | 926 491,09            | 79,9                     |
| <b>Działania epidemiczne</b>                                                                                                                                 | <b>618 468</b>     | <b>364 215,14</b>     | <b>58,9</b>              | <b>130 880</b>     | <b>73 744,62</b>      | <b>56,3</b>              |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>7 946 919</b>   | <b>3 674 817,62</b>   | <b>46,2</b>              | <b>173 085</b>     | <b>32 300,00</b>      | <b>18,7</b>              |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>7 585</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>7 585</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               |
| <b>Pomoc osobom niepełnosprawnym</b>                                                                                                                         | <b>204 700</b>     | <b>2 113,73</b>       | <b>1,0</b>               |                    |                       |                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                             | <b>6 553</b>       | <b>4 053,00</b>       | <b>61,8</b>              |                    |                       |                          |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>6 258 228</b>   | <b>2 918 420,63</b>   | <b>46,6</b>              |                    |                       |                          |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>347 681</b>     | <b>204 609,21</b>     | <b>58,8</b>              |                    |                       |                          |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>231 419</b>     | <b>36 080,00</b>      | <b>15,6</b>              | <b>165 500</b>     | <b>32 300,00</b>      | <b>19,5</b>              |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>890 753</b>     | <b>509 541,05</b>     | <b>57,2</b>              |                    |                       |                          |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                                                              | 400 753            | 221 739,73            | 55,3                     |                    |                       |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 490 000            | 287 801,32            | 58,7                     |                    |                       |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>217 261 224</b> | <b>119 822 934,66</b> | <b>55,2</b>              | <b>215 097 339</b> | <b>118 675 310,02</b> | <b>55,2</b>              |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>2 060 832</b>   | <b>1 099 119,66</b>   | <b>53,3</b>              |                    |                       |                          |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                        | <b>214 511 316</b> | <b>118 472 639,12</b> | <b>55,2</b>              | <b>214 511 316</b> | <b>118 472 639,12</b> | <b>55,2</b>              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>492 080</b>     | <b>137 268,62</b>     | <b>27,9</b>              | <b>492 080</b>     | <b>137 268,62</b>     | <b>27,9</b>              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>196 996</b>     | <b>113 907,26</b>     | <b>57,8</b>              | <b>93 943</b>      | <b>65 402,28</b>      | <b>69,6</b>              |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>10 183 876</b>  | <b>4 938 135,00</b>   | <b>48,5</b>              | <b>10 183 876</b>  | <b>4 938 135,00</b>   | <b>48,5</b>              |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                    | <b>450 000</b>     | <b>54 635,00</b>      | <b>12,1</b>              | <b>450 000</b>     | <b>54 635,00</b>      | <b>12,1</b>              |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>450 000</b>     | <b>54 635,00</b>      | <b>12,1</b>              | <b>450 000</b>     | <b>54 635,00</b>      | <b>12,1</b>              |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>9 688 876</b>   | <b>4 883 500,00</b>   | <b>50,4</b>              | <b>9 688 876</b>   | <b>4 883 500,00</b>   | <b>50,4</b>              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>4 844 334</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>51,6</b>              | <b>4 844 334</b>   | <b>2 500 000,00</b>   | <b>51,6</b>              |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                           | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                          | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| Białolecki Ośrodek Kultury                                                                                 | 4 844 334         | 2 500 000,00         | 51,6                     | 4 844 334         | 2 500 000,00         | 51,6                     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                               | <b>4 844 542</b>  | <b>2 383 500,00</b>  | <b>49,2</b>              | <b>4 844 542</b>  | <b>2 383 500,00</b>  | <b>49,2</b>              |
| Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka                                                                 | 4 844 542         | 2 383 500,00         | 49,2                     | 4 844 542         | 2 383 500,00         | 49,2                     |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                             | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                  | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                        | <b>10 035 408</b> | <b>3 663 088,02</b>  | <b>36,5</b>              | <b>1 608 800</b>  | <b>259 700,41</b>    | <b>16,1</b>              |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                           | 8 187 608         | 3 336 417,26         | 40,7                     |                   |                      |                          |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                 | 8 187 608         | 3 336 417,26         | 40,7                     |                   |                      |                          |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                 | 1 847 800         | 326 670,76           | 17,7                     | 1 608 800         | 259 700,41           | 16,1                     |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                               | 714 300           | 54 381,58            | 7,6                      | 566 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży | 1 092 000         | 272 289,18           | 24,9                     | 1 001 300         | 259 700,41           | 25,9                     |
| Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych                                                                   | 41 500            | 0,00                 | 0,0                      | 41 500            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                           | <b>489 430</b>    | <b>34 730,50</b>     | <b>7,1</b>               | <b>489 430</b>    | <b>34 730,50</b>     | <b>7,1</b>               |
| Promocja miasta                                                                                            | 489 430           | 34 730,50            | 7,1                      | 489 430           | 34 730,50            | 7,1                      |
| Promocja krajowa                                                                                           | 377 500           | 33 440,47            | 8,9                      | 377 500           | 33 440,47            | 8,9                      |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                        | 152 500           | 0,00                 | 0,0                      | 152 500           | 0,00                 | 0,0                      |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                | 140 000           | 22 788,67            | 16,3                     | 140 000           | 22 788,67            | 16,3                     |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                    | 85 000            | 10 651,80            | 12,5                     | 85 000            | 10 651,80            | 12,5                     |
| Promocja zagraniczna                                                                                       | 70 000            | 0,00                 | 0,0                      | 70 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Wymiana młodzieży                                                                                          | 70 000            | 0,00                 | 0,0                      | 70 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Współpraca regionalna                                                                                      | 10 000            | 1 290,03             | 12,9                     | 10 000            | 1 290,03             | 12,9                     |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                  | 31 930            | 0,00                 | 0,0                      | 31 930            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                               | <b>43 701 895</b> | <b>18 888 874,13</b> | <b>43,2</b>              | <b>42 656 748</b> | <b>18 648 042,62</b> | <b>43,7</b>              |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                        | <b>42 502 120</b> | <b>18 528 609,33</b> | <b>43,6</b>              | <b>41 456 973</b> | <b>18 287 777,82</b> | <b>44,1</b>              |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                          | <b>37 231 238</b> | <b>17 023 740,08</b> | <b>45,7</b>              | <b>37 231 238</b> | <b>17 023 740,08</b> | <b>45,7</b>              |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                        | 36 810 238        | 16 915 267,01        | 46,0                     | 36 810 238        | 16 915 267,01        | 46,0                     |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                | 421 000           | 108 473,07           | 25,8                     | 421 000           | 108 473,07           | 25,8                     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                           | <b>5 270 882</b>  | <b>1 504 869,25</b>  | <b>28,6</b>              | <b>4 225 735</b>  | <b>1 264 037,74</b>  | <b>29,9</b>              |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                | 1 106 274         | 268 551,43           | 24,3                     | 227 347           | 98 909,75            | 43,5                     |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                          | 1 878 550         | 608 941,29           | 32,4                     | 1 712 330         | 537 751,46           | 31,4                     |
| Obsługa informatyczna                                                                                      | 534 000           | 89 064,05            | 16,7                     | 534 000           | 89 064,05            | 16,7                     |
| Obsługa teletechniczna                                                                                     | 85 000            | 9 148,96             | 10,8                     | 85 000            | 9 148,96             | 10,8                     |
| Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych                                                      | 550               | 0,00                 | 0,0                      | 550               | 0,00                 | 0,0                      |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                       | 938 000           | 271 896,15           | 29,0                     | 938 000           | 271 896,15           | 29,0                     |
| Obsługa medialna                                                                                           | 48 200            | 12 305,40            | 25,5                     | 48 200            | 12 305,40            | 25,5                     |
| Ochrona osób i mienia                                                                                      | 680 308           | 244 961,97           | 36,0                     | 680 308           | 244 961,97           | 36,0                     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                 | <b>1 199 775</b>  | <b>360 264,80</b>    | <b>30,0</b>              | <b>1 199 775</b>  | <b>360 264,80</b>    | <b>30,0</b>              |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                        | 790 000           | 356 294,14           | 45,1                     | 790 000           | 356 294,14           | 45,1                     |
| Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna                                        | 47 500            | 0,00                 | 0,0                      | 47 500            | 0,00                 | 0,0                      |
| Wybory do organów państwowych                                                                              | 362 275           | 3 970,66             | 1,1                      | 362 275           | 3 970,66             | 1,1                      |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                         | <b>343 659</b>    | <b>257 969,11</b>    | <b>75,1</b>              | <b>343 659</b>    | <b>257 969,11</b>    | <b>75,1</b>              |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                      | 342 659           | 257 871,35           | 75,3                     | 342 659           | 257 871,35           | 75,3                     |
| Różne rozliczenia                                                                                          | 342 659           | 257 871,35           | 75,3                     | 342 659           | 257 871,35           | 75,3                     |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                      | 1 000             | 97,76                | 9,8                      | 1 000             | 97,76                | 9,8                      |
| Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych                   | 1 000             | 97,76                | 9,8                      | 1 000             | 97,76                | 9,8                      |

### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                         | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                             | <b>95 881 678</b> | <b>26 340 891,26</b> | <b>27,5</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                            | <b>22 598 918</b> | <b>1 487 804,10</b>  | <b>6,6</b>               |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                      | <i>22 598 918</i> | <i>1 487 804,10</i>  | <i>6,6</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. 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                                                                                              | 1 800 665         | 1 044,22             | 0,1                      |
| Doświetlenie przejść dla pieszych                                                                                         | 500 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem                  | 345 438           | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Siecznej                                                                                                       | 5 139 173         | 680 063,60           | 13,2                     |
| Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD                                                                  | 17 369            | 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 ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej                                                         | 3 560             | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Chudoby                                                                                                        | 386 075           | 13 020,00            | 3,4                      |
| Budowa ul. Liczydło                                                                                                       | 229 538           | 126 570,90           | 55,1                     |
| Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej                                                                                  | 267 379           | 0,00                 | 0,0                      |
| Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem                                                              | 54 131            | 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                                                        | 508               | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona                                                   | 1 330 525         | 193 418,00           | 14,5                     |
| Budowa chodnika w ul. Zawiałańskiej                                                                                       | 20 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród                                           | 1 630 000         | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby                                                             | 830 000           | 60,00                | 0,0                      |
| Budowa ul. Poręby                                                                                                         | 428 721           | 137 199,48           | 32,0                     |
| Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby                                                                                    | 160 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Magicznej                                                                                                  | 860 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki                                    | 1 150 000         | 8 000,00             | 0,7                      |
| Budowa ul. Tajemnej                                                                                                       | 2 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL                                           | 2 028 777         | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Brzezińskiej                                                                                                   | 209 400           | 188 131,00           | 89,8                     |
| Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic                                                                                           | 238 486           | 0,00                 | 0,0                      |
| 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                                                           | 18 475            | 4 973,70             | 26,9                     |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałas - 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                                                                    | 344 348           | 100,00               | 0,0                      |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                        |
| 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                                                                                            | 78 211            | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów                                                                                        | 6 484             | 0,00                 | 0,0                      |
| Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                               | 730 788           | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem                                                                                     | 107 235           | 93 744,00            | 87,4                     |
| Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliłów                                                                                                              | 100 000           | 40 000,00            | 40,0                     |
| Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem                                      | 33 050            | 1 479,20             | 4,5                      |
| Nabycie gruntów pod ul. Szałasza etap II - rozliczenie z deweloperem                                                                              | 880               | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem                                                                     | 500               | 0,00                 | 0,0                      |
| Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem                                               | 1 200             | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                      | 5 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem                                                                                               | 1 000             | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem                               | 848 400           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                             | <b>6 811 782</b>  | <b>2 398,42</b>      | <b>0,0</b>               |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                            | <i>6 811 782</i>  | <i>2 398,42</i>      | <i>0,0</i>               |
| Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I                                                                                    | 6 360 961         | 0,00                 | 0,0                      |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20                        | 124 821           | 0,00                 | 0,0                      |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6                                 | 183 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10                               | 35 000            | 1 220,26             | 3,5                      |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29                          | 35 000            | 1 178,16             | 3,4                      |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24                          | 35 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23                             | 38 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                  | <b>8 231 515</b>  | <b>44 869,15</b>     | <b>0,5</b>               |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                             | <i>5 514 238</i>  | <i>26 150,00</i>     | <i>0,5</i>               |
| Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej                                                                                                           | 153 131           | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa parku przy ul. Botewa                                                                                                                      | 3 349 480         | 20 000,00            | 0,6                      |
| Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"                                                                                             | 1 811 627         | 6 150,00             | 0,3                      |
| Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej                                                                                                  | 200 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                          | <i>2 717 277</i>  | <i>18 719,15</i>     | <i>0,7</i>               |
| Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej                                                                        | 115 956           | 0,00                 | 0,0                      |
| Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów                                                      | 1 188 321         | 750,00               | 0,1                      |
| Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku                                                                                                     | 695 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu                                                                                                    | 200 000           | 13 664,15            | 6,8                      |
| Huśtawki w Parku Henrykowskim                                                                                                                     | 90 000            | 4 305,00             | 4,8                      |
| Park przy Sprawnej                                                                                                                                | 245 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece                                                                                                        | 183 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                   | <b>45 536 297</b> | <b>24 572 093,04</b> | <b>54,0</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                    | <i>45 536 297</i> | <i>24 572 093,04</i> | <i>54,0</i>              |
| Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze                                                          | 52 971            | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej                                                                                                         | 496 325           | 90 718,20            | 18,3                     |
| Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego                                                                               | 38 077 658        | 23 013 450,84        | 60,4                     |
| Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej                                                                                                 | 1 186 655         | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej                                                                         | 179 172           | 0,00                 | 0,0                      |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41                                                                                         | 20 247            | 0,00                 | 0,0                      |
| Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3                                                                                         | 2 579 140         | 398 685,00           | 15,5                     |
| Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczyimia | 1 069 239         | 1 069 239,00         | 100,0                    |

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA  
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                  | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                 | 2                | 3                 | 4                        |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej                                      | 1 000 000        | 0,00              | 0,0                      |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65           | 874 890          | 0,00              | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                          | <b>9 768 655</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0</b>               |
| <i>Pomoc społeczna</i>                                                                            | <i>9 768 655</i> | <i>0,00</i>       | <i>0,0</i>               |
| Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów                                                     | 1 436 655        | 0,00              | 0,0                      |
| Budowa żłobka przy ul. Zaulek                                                                     | 4 150 000        | 0,00              | 0,0                      |
| Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej                                                                | 4 150 000        | 0,00              | 0,0                      |
| Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonali w działaniu"                                        | 32 000           | 0,00              | 0,0                      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                  | <b>195 000</b>   | <b>195 000,00</b> | <b>100,0</b>             |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                     | <i>195 000</i>   | <i>195 000,00</i> | <i>100,0</i>             |
| Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1 | 195 000          | 195 000,00        | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                               | <b>2 739 511</b> | <b>38 726,55</b>  | <b>1,4</b>               |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                           | <i>2 739 511</i> | <i>38 726,55</i>  | <i>1,4</i>               |
| Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej                                                              | 834 061          | 38 726,55         | 4,6                      |
| Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze                        | 1 015 450        | 0,00              | 0,0                      |
| Modernizacja boiska przy ul. Picassa                                                              | 600 000          | 0,00              | 0,0                      |
| Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56                        | 290 000          | 0,00              | 0,0                      |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                                                      | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                      | <b>43 806 691</b> | <b>20 372 872,42</b> | <b>46,5%</b> |
|                                                                                      | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>39 401 715</b> | <b>19 262 003,84</b> | <b>48,9%</b> |
|                                                                                      | 89,94%            | 94,55%               |              |
| w tym:                                                                               |                   |                      |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                   | 2 330 000         | 1 410 620,16         | 60,5%        |
|                                                                                      | 5,91%             | 7,32%                |              |
| Dochody z mienia                                                                     | 32 154 215        | 15 228 725,69        | 47,4%        |
|                                                                                      | 81,61%            | 79,06%               |              |
| Pozostałe dochody                                                                    | 4 917 500         | 2 622 657,99         | 53,3%        |
|                                                                                      | 12,48%            | 13,62%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                          | <b>4 404 976</b>  | <b>1 110 868,58</b>  | <b>25,2%</b> |
|                                                                                      | 10,06%            | 5,45%                |              |
| w tym:                                                                               |                   |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                                                             | 1 476 137         | 1 012 150,88         | 68,6%        |
|                                                                                      | 33,51%            | 91,11%               |              |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 2 928 839         | 98 717,70            | 3,4%         |
|                                                                                      | 66,49%            | 8,89%                |              |

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
|           | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>43 806 691</b> | <b>20 372 872,42</b> | <b>46,5%</b> |
|           | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>39 401 715</b> | <b>19 262 003,84</b> | <b>48,9%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89,94%            | 94,55%               |              |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>39 401 715</b> | <b>19 262 003,84</b> | <b>48,9%</b> |
|           | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100,00%           | 100,00%              |              |
| <b>I</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 330 000</b>  | <b>1 410 620,16</b>  | <b>60,5%</b> |
|           | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,91%             | 7,32%                |              |
|           | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>300 000</u>    | <u>38 748,31</u>     | <u>12,9%</u> |
|           | W okresie sprawozdawczym wydano 13 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz 19 decyzji umarzających postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. mniejszej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie<br>2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego jednej decyzji ustalającej wysokość opłaty<br>3. dwóch odwołań od decyzji<br>4. dalszego procedowania zaskarżonej decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
|           | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>30 000</u>     | <u>934,00</u>        | <u>3,1%</u>  |
|           | W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej, między innymi z powodu czasowego wstrzymania postępowań administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). Dochód w wysokości 934 zł wynika z decyzji wydanej 31 grudnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|           | <u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>2 000 000</u>  | <u>1 370 937,85</u>  | <u>68,5%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
|           | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 939 593,16           |              |
|           | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 218 274,01           |              |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 172 642,40           |              |
|           | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 20 424,71            |              |
|           | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 18 466,37            |              |
|           | • handel obwoźny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1 537,20             |              |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji<br>2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>II</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>32 154 215</b> | <b>15 228 725,69</b> | <b>47,4%</b> |
|           | Struktura z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 81,61%            | 79,06%               |              |
|           | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u>7 800 000</u>  | <u>5 792 244,69</u>  | <u>74,3%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
|           | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 800 000         | 5 792 244,69         | 74,3%        |
|           | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.<br>Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>- przesunięcia terminu płatności opłat z tytułu użytkowania wieczystego początkowo do 30 czerwca 2020 r. a następnie do 31 stycznia 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)<br>- procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) i zaliczeniem opłat wniesionych w 2019 r. z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na poczet |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLAN                                   | WYKONANIE                                                               | WSKAŹNIK      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|            | opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po wydaniu zaświadczenia o przekształceniu<br>- zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przeprowadzonego na podstawie 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                         |               |
|            | <b>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 000</b>                           | <b>20 169,13</b>                                                        | <b>403,4%</b> |
|            | w tym:<br>- z tytułu służebności gruntowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                         |               |
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 349 215</b>                      | <b>9 416 311,87</b>                                                     | <b>38,7%</b>  |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:<br>1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową<br>2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowanych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów<br>3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych<br>4. w przypadku wpływów z reklamy - z zawartych umów z klubami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na umieszczenie reklamy np. zajęć sportowych<br>5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom w celu prowadzenia przez te podmioty ich statutowej działalności oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedające.<br>Na poziom wykonania planu dochodów zarówno w przypadku wpływów z reklamy, jak i pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19.<br>z tego: |                                        |                                                                         |               |
|            | Przypis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | 35 166 085,95                                                           |               |
|            | Ściągalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 35,46%                                                                  |               |
|            | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | 267 153,71                                                              |               |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 070 000                              | 1 155 851,64                                                            | 55,8%         |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 265 000                                | 151 162,12                                                              | 57,0%         |
|            | Wpływy z najmu garaży<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 121 000                                | 68 457,93                                                               | 56,6%         |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i><br><i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21 210 215<br>11 090 215<br>10 120 000 | 5 797 242,90<br>3 002 870,30<br>2 794 372,60                            | 27,3%         |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy<br><i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i><br><i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000<br>2 000<br>0                    | 804,77<br>495,93<br>308,84                                              | 40,2%         |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i><br>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>- najem pomieszczeń w budynku urzędu<br><i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i><br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 681 000<br>1 000<br><br>680 000        | 2 242 792,51<br>1 988 155,59<br>1 966 462,38<br>21 693,21<br>254 636,92 | 329,3%        |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 917 500</b>                       | <b>2 622 657,99</b>                                                     | <b>53,3%</b>  |
|            | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>12,48%</b>                          | <b>13,62%</b>                                                           |               |
|            | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0</b>                               | <b>2 622,09</b>                                                         | <b>-</b>      |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                         |               |
|            | od osób prawnych:<br>• kary za zajęcie pasa drogowego<br><i>Ujemna kwota wykonania dochodów wynika ze zwrotu nadpłaty za 2019 rok</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                      | -0,51                                                                   | -             |
|            | od osób fizycznych:<br>• kary za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                      | 1 103,11                                                                | -             |
|            | wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:<br>• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                      | 1 519,49                                                                | -             |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>408 000</b>                         | <b>34 831,34</b>                                                        | <b>8,5%</b>   |
|            | w tym:<br>• Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 408 000                                | 34 831,34                                                               |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                         |               |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                      | 310,00                                                                  |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)<br>• zwrot kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów komorniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 000                                  | 3 502,11<br>2 419,23<br>881,60<br>201,28                                |               |
|            | Wpływy z różnych opłat<br>• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych<br>• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 400 000                                | 31 019,23<br>29 876,23<br>1 143,00                                      |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
|     | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 2 676,99            | -            |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
|     | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 2 361,80            |              |
|     | • opłaty adiacenckiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 315,19              |              |
|     | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 005           | 116 290,77          | 228,0%       |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
|     | • odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 95 489,43           |              |
|     | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 9 643,77            |              |
|     | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 8 598,44            |              |
|     | • ustawowe od kar umownych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 1 223,21            |              |
|     | • pozostałych dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 972,51              |              |
|     | • odsetki bankowe od projektów ERASMUS i POWER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | 363,41              |              |
|     | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 172 500          | 382 988,09          | 222,0%       |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 168 000          | 333 520,19          |              |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 500            | 49 467,90           |              |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 22 997,49           |              |
|     | • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 16 226,43           |              |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 4 271,36            |              |
|     | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  | 2 681,99            |              |
|     | • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 1 649,85            |              |
|     | • zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 972,79              |              |
|     | • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 647,32              |              |
|     | • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 20,67               |              |
|     | <u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                | 125 419,57          | -            |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
|     | <u>Wpływy do wyjaśnienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                | 21 066,97           | -            |
|     | <u>Wpływy z usług</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 285 995        | 1 936 762,17        | 45,2%        |
|     | Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z tytułu sprzedaży usług rekreacyjnych klientom indywidualnym oraz udostępniania obiektów szkołom publicznym z terenu dzielnicy świadczonych przez Białolekę Ośrodek Sportu, z wpływów z usług świadczonych przez placówki oświatowe w czasie akcji zima/lato w mieście oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19. |                  |                     |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 151 000        | 1 143 090,17        | 53,1%        |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 134 995        | 793 672,00          | 37,2%        |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|     | Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 114 000        | 593 767,21          |              |
|     | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
|     | Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 995           | 26 584,29           |              |
|     | • odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
|     | Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                | 173 320,50          |              |
|     | • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 404 976</b> | <b>1 110 868,58</b> | <b>25,2%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%           | 5,45%               |              |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 476 137</b> | <b>1 012 150,88</b> | <b>68,6%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33,51%           | 91,11%              |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>         | <b>81 940,08</b>    | <b>-</b>     |
|     | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%            | 8,10%               |              |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
|     | • przyłącza elektrycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 81 000,00           |              |
|     | • telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 940,08              |              |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>788 007</b>   | <b>598 166,08</b>   | <b>75,9%</b> |
|     | Struktura dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53,38%           | 59,10%              |              |
|     | Poziom wykonania planu dochodów wynika 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 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 298 768,13          |              |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 298 768,13          |              |
|     | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  | 454 354,79          |              |
|     | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | -154 956,84         | *            |
|     | * Ujemna kwota wykonania wynika ze zwrotu opłat rocznych dokonanych na rzecz osób, które zgłosiły zamiar wniesienia opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN             | WYKONANIE         | WSKAŹNIK     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>688 130</b>   | <b>332 044,72</b> | <b>48,3%</b> |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>46,62%</b>    | <b>32,81%</b>     |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>0</u>         | <u>332 044,72</u> | <u>-</u>     |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż w 2019 r. nieruchomości przy ul. Henrykowskiej, dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                | 332 044,72        |              |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                | 1                 |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
|     | ul. Henrykowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                | 332 044,72        |              |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 658               |              |
|     | <u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>688 130</u>   | <u>0,00</u>       | <u>0,0%</u>  |
|     | Odszkodowanie dla m.st. Warszawy z tytułu wywłaszczenia nieruchomości m.st. Warszawy (projektowane działki 74/3, 123/1, 70/1 z obrębu 4-06-08) na utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania dr. 1KDG (ul. Płochocińska) oraz nabyciem gruntów-rozliczenie z deweloperem". Realizacja dochodów z tego tytułu planowana jest na II półrocze 2020 r. | 688 130          | 0,00              |              |
|     | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 928 839</b> | <b>98 717,70</b>  | <b>3,4%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>66,49%</b>    | <b>8,89%</b>      |              |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| I   | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 928 839</b> | <b>98 717,70</b>  | <b>3,4%</b>  |
|     | Dochody pozyskane od inwestorów prywatnych/deweloperów z przeznaczeniem na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
|     | • Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknieckiej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 652 381          | 0,00              |              |
|     | • Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 457 424          | 0,00              |              |
|     | • 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              |              |
|     | • Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08 (osiedle Piekietko) 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 893          | 0,00              |              |
|     | • Nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169 047          | 0,00              |              |
|     | • Nabycie (wykup) gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 760          | 0,00              |              |
|     | • Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 235          | 93 744,00         |              |
|     | • Nabycie gruntu 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              |              |
|     | • Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 050           | 0,00              |              |
|     | • Nabycie gruntu pod ul. Ostródzką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 022           | 0,00              |              |
|     | • Nabycie gruntów pod ul. G.Verdiego - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13 125           | 4 973,70          |              |
|     | • Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 073           | 0,00              |              |
|     | Dochody pozyskane od inwestorów stają się dochodem Miasta z chwilą uprawomocnienia decyzji ustalającej odszkodowanie oraz po pozytywnych rozstrzygnięciach przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie gruntów objętych decyzjami - zezwoleniami na realizację inwestycji drogowej (ZRID).                                                                                                           |                  |                   |              |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| RAZEM                                                                                                                                                                                                                                            | 6 257 485 | 40 900,63 | 0,7%      |       |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                                                                                                                                        | 6 257 485 | 40 900,63 | 0,7%      |       |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                                                                                                                                            | 5 877 485 | 40 900,63 | 0,7%      |       |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                                                                                                                                               | 5 567 485 | 40 900,63 | 0,7%      |       |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                              |           |           |           |       |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |       |
| - drogi gminne:                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |           |       |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                                                                                                                                       | 1 088 896 |           |           |       |
| - długość ogółem (km)                                                                                                                                                                                                                            | 192       |           |           |       |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                                                                                                                                            | 65        |           |           |       |
| - pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m²)                                                                                                                                                                                                     | 64 831    |           |           |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |       |
| Dysponent 1: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                              | 5 060 000 | 37 000,63 | 0,7%      |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych                                                                                                                                                                                                            | 2 619 000 | 0,00      | 0,0%      |       |
| - bitumicznych                                                                                                                                                                                                                                   | 2 619 000 | 0,00      | 0,0%      |       |
| remonty nawierzchni chodników                                                                                                                                                                                                                    | 660 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| naprawy nawierzchni gruntowych                                                                                                                                                                                                                   | 549 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                                                                                                                                                       | 250 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                                                                                                                                        | 250 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                                                                                                                                                 | 200 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                                                                                                                                                     | 198 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| przeglądy stanu technicznego dróg gminnych                                                                                                                                                                                                       | 100 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| opłaty: roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej i rolniczej pod drogi, za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych oraz za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi | 60 000    | 13 666,90 | 22,8%     |       |
| projekty techniczne remontów dróg (szt.)                                                                                                                                                                                                         | 1         | 40 000    | 16 100,00 | 40,3% |
| zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych                                                                                                                                                               | 30 000    | 6 397,33  | 21,3%     |       |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                                                                                                                                       | 15 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| przeglądy stanu technicznego mostów, administrowanych przez dzielnicę                                                                                                                                                                            | 10 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| nadzory nad przeglądem obiektów mostowych                                                                                                                                                                                                        | 10 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                                                                                                                                                                        | 8 000     | 0,00      | 0,0%      |       |
| wyrobienie identyfikatorów zezwalających na wjazd w strefę ograniczonego ruchu pojazdów                                                                                                                                                          | 1 000     | 836,40    | 83,6%     |       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                  | 60 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| Dysponent 2: Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                 | 448 445   | 3 900,00  | 0,9%      |       |
| wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg                                                                                                                                                                                           | 378 445   | 1 400,00  | 0,4%      |       |
| wykonanie map podziałowych                                                                                                                                                                                                                       | 59 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                    | 8 000     | 500,00    | 6,3%      |       |
| operaty szacunkowe                                                                                                                                                                                                                               | 2 000     | 2 000,00  | 100,0%    |       |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                       | 1 000     | 0,00      | 0,0%      |       |
| Dysponent 3: Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                          | 59 040    | 0,00      | 0,0%      |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |       |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                                                                                                                                           | 59 040    | 0,00      | 0,0%      |       |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |       |
| 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)                                                                                                                                                              |           |           |           |       |
| 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                       |           |           |           |       |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                                                                                                                                           | 310 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| 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 1: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                              |           |           |           |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                                                                                                                                                    |           |           |           |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |           |       |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych                                                                                                                                                                                                            | 170 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| - bitumicznych                                                                                                                                                                                                                                   | 170 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| utrzymanie dróg gruntowych                                                                                                                                                                                                                       | 90 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| utrzymanie nawierzchni brukarskich                                                                                                                                                                                                               | 40 000    | 0,00      | 0,0%      |       |
| malowanie oznakowania poziomego                                                                                                                                                                                                                  | 5 000     | 0,00      | 0,0%      |       |
| montaż nowego oznakowania pionowego                                                                                                                                                                                                              | 5 000     | 0,00      | 0,0%      |       |
| Podstawa prawna:                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |       |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)                                                                                                                                                                 |           |           |           |       |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                                                                                                                                                     | 250 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                             | 250 000   | 0,00      | 0,0%      |       |
| Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii                                                                                                                        |           |           |           |       |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                              | Plan           | Wykonanie   | Wskaźnik    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                          |                |             |             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                            |                |             |             |
| remonty latarni elektrycznych                                                                 | 247 500        | 0,00        | 0,0%        |
| wynajem słupów                                                                                | 1 500          | 0,00        | 0,0%        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                 | 1 000          | 0,00        | 0,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                       |                |             |             |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) |                |             |             |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                   | <b>130 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| <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                                                              | 45 000         | 0,00        | 0,0%        |
| analiza i opinia geodezyjna                                                                   | 15 000         | 0,00        | 0,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                       |                |             |             |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)              |                |             |             |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                         | <b>12 084 842</b> | <b>4 019 381,10</b> | <b>33,3%</b> |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                           | <b>4 113 932</b>  | <b>1 090 181,21</b> | <b>26,5%</b> |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                             | <b>4 113 932</b>  | <b>1 090 181,21</b> | <b>26,5%</b> |
| <u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                         |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                            |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego                                            | 2 978 932         | 0,00                | 0,0%         |
| odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Tarchomin – cz. I. | 745 000           | 743 780,00          | 99,8%        |
| odsetki                                                                                                                                              | 350 000           | 326 346,21          | 93,2%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                        | 20 000            | 8 100,00            | 40,5%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                       | 20 000            | 11 955,00           | 59,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                   |                     |              |
| Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)                                             |                   |                     |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                   | <b>7 257 453</b>  | <b>2 636 095,60</b> | <b>36,3%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                             | <b>2 567 500</b>  | <b>1 021 606,18</b> | <b>39,8%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                |                   |                     |              |
| łącznie 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                |                     |              |
| łącznie powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                | 231 548           |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                           |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                      | 2 567 100         | 1 021 606,18        | 39,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| zakup energii                                                                                                                                        | 1 400 000         | 589 281,28          | 42,1%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 765 000           | 275 024,39          | 36,0%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                              | 620 000           | 202 636,49          | 32,7%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                         | 80 000            | 37 534,88           | 46,9%        |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                      | 30 000            | 9 818,32            | 32,7%        |
| - dozór techniczny                                                                                                                                   | 13 000            | 10 003,26           | 76,9%        |
| - usługa utrzymania hydroforni                                                                                                                       | 10 000            | 8 467,89            | 84,7%        |
| - zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych                                                                                        | 7 000             | 6 563,55            | 93,8%        |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                           | 5 000             | 0,00                | 0,0%         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                    | 350 100           | 149 288,00          | 42,6%        |
| zakup materiałów                                                                                                                                     | 15 000            | 2 240,00            | 14,9%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                              | 15 000            | 2 240,00            | 14,9%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka)                                                                       | 15 000            | 1 094,70            | 7,3%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                         | 15 000            | 4 677,81            | 31,2%        |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                 | 7 000             | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                       |                   |                     |              |
|                                                                                                                                                      | 400               | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych     | 400               | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                      |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) |                   |                     |              |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                         | <b>1 032 100</b>  | <b>143 035,46</b>   | <b>13,9%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                     |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                              | 557 100           | 0,00                | 0,0%         |
| - remont pustostanów                                                                                                                                 | 557 100           | 0,00                | 0,0%         |
| konserwacje                                                                                                                                          | 380 000           | 132 553,90          | 34,9%        |
| awarie                                                                                                                                               | 80 000            | 4 657,56            | 5,8%         |
| nadzór budowlany                                                                                                                                     | 15 000            | 5 824,00            | 38,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                      |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) |                   |                     |              |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                           | <b>2 901 853</b>  | <b>1 176 448,77</b> | <b>40,5%</b> |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                 |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                   |                     |              |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                    | 17,00             |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 2 302 428      | 975 386,87        | 42,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 1 667 153      | 651 313,93        | 39,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 106 275        | 106 274,32        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 220 000        | 97 401,00         | 44,3%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 309 000        | 120 397,62        | 39,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 599 425        | 201 061,90        | 33,5%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 135 000        | 63 231,48         | 46,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 114 800        | 40 858,97         | 35,6%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 112 370        | 9 845,30          | 8,8%         |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych                                                                                                           | 69 600         | 30 785,25         | 44,2%        |
| podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                        | 61 000         | 22 736,33         | 37,3%        |
| odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 26 355         | 19 765,82         | 75,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 20 000         | 2 642,80          | 31,5%        |
| podatek od towarów i usług                                                                                                                                                      | 20 000         | 6 299,37          | 13,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 16 000         | 2 311,11          | 14,4%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 15 000         | 1 333,70          | 8,9%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 4 000          | 530,00            | 13,3%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 2 700          | 276,68            | 10,2%        |
| wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 2 000          | 317,09            | 15,9%        |
| pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 500            | 60,00             | 12,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                          | 100            | 68,00             | 68,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                            |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                 |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>663 000</b> | <b>291 908,33</b> | <b>44,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                 | 250 000        | 109 979,15        | 44,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 142 000        | 72 259,78         | 50,9%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 135 000        | 58 518,77         | 43,3%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 80 000         | 27 474,63         | 34,3%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 56 000         | 23 676,00         | 42,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                                                 |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                            |                |                   |              |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>93 000</b>  | <b>3 096,86</b>   | <b>3,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                      |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                 | 3 000          | 1 537,16          | 51,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 3 000          | 1 537,16          | 51,2%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                 | 90 000         | 1 559,70          | 1,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                       | 60 000         | 0,00              | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 10 000         | 1 559,70          | 15,6%        |
| 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 2020 r. poz. 611)                               |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                      | <b>459 965</b> | <b>201 960,76</b> | <b>43,9%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                             | <b>600</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                      | 600            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)                                                                      |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                                                 |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>459 365</b> | <b>201 960,76</b> | <b>44,0%</b> |
| <u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                                                                                              |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                 | 80 000         | 20 909,61         | 26,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 50 000         | 20 909,61         | 41,8%        |
| prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi                                                                                                                                 | 20 000         | 0,00              | 0,0%         |
| opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                                              | 10 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                 | 379 365        | 181 051,15        | 47,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                      | 194 865        | 176 895,00        | 90,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| opracowania geodezyjne                                                                                                                               | 75 000         | 0,00             | 0,0%         |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                | 64 500         | 4 150,00         | 6,4%         |
| opłaty za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów                                                                                                         | 30 000         | 0,00             | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                    | 9 000          | 6,15             | 0,1%         |
| wycena gruntów                                                                                                                                       | 6 000          | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)                                           |                |                  |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                      |                |                  |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                         | <b>253 492</b> | <b>91 143,53</b> | <b>36,0%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                | <b>87 800</b>  | <b>29 767,33</b> | <b>33,9%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                             |                |                  |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                      | 4              |                  |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej                                                                                         |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                  |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                           | 70 000         | 23 103,02        | 33,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                    | 10 800         | 3 958,13         | 36,6%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                | 7 000          | 2 706,18         | 38,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)                                           |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                      |                |                  |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                         | <b>15 000</b>  | <b>1 937,08</b>  | <b>12,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                |                |                  |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                             |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                  |              |
| konserwacje: kotłowni, instalacji sanitarnej, windy                                                                                                  | 13 000         | 1 149,76         | 8,8%         |
| awarie                                                                                                                                               | 2 000          | 787,32           | 39,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)                                           |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)                                                      |                |                  |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                          | <b>150 692</b> | <b>59 439,12</b> | <b>39,4%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                             |                |                  |              |
| Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe                                                                                                        |                |                  |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                 |                |                  |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny                                                                                                                   |                |                  |              |
|                                                                                                                                                      | 20 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                  |              |
| odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu                                     | 10 000         | 0,00             | 0,0%         |
| koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu                              | 10 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                          | 130 692        | 59 439,12        | 45,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                   |                |                  |              |
| opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa                                                                              | 55 135         | 55 134,02        | 100,0%       |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                           | 35 000         | 3 749,01         | 10,7%        |
| wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego                                                                                     | 20 000         | 0,00             | 0,0%         |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej i opłaty adiacenckiej                                                                                        | 13 500         | 0,00             | 0,0%         |
| opracowania geodezyjne                                                                                                                               | 5 000          | 0,00             | 0,0%         |
| opłaty notarialne                                                                                                                                    | 1 500          | 0,00             | 0,0%         |
| opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej                                                                                         | 557            | 556,09           | 99,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                              |                |                  |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)                                           |                |                  |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)                                          |                |                  |              |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>9 435 421</b> | <b>1 808 387,52</b> | <b>19,2%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>3 820 242</b> | <b>839 885,91</b>   | <b>22,0%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>2 799 000</b> | <b>792 373,30</b>   | <b>28,3%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>1 780 000</b> | <b>792 373,30</b>   | <b>44,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |                     |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                     | 184,73           |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                               | 822 000          | 457 954,73          | 55,7%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                      | 621 000          | 334 418,57          | 53,9%        |
| plużenie                                                                                                                   | 207 000          | 0,00                | 0,0%         |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                           | 130 000          | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>800 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |                     |              |
| powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m <sup>2</sup> )                                                                     | 175,44           |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                    | 400 000          | 0,00                | 0,0%         |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych               | 400 000          | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>219 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                             |                  |                     |              |
| obszar objęty oczyszczaniem (ha)                                                                                           | 100              |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                                    | 219 000          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>58 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                      | 38 000           | 0,00                | 0,0%         |
| usuwanie i utylizacja padłych zwierząt                                                                                     | 20 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>370 442</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                | 370 442          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                    |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)                                        |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                    |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                     | <b>132 000</b>   | <b>36 508,32</b>    | <b>27,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                     |                  |                     |              |
| liczba szaletoń (szt.)                                                                                                     | 1                |                     |              |
| liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)                                                                              | 26               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                         |                  |                     |              |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                         | 88 950           | 27 429,35           | 30,8%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| koszty eksploatacji szaleatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43 050           | 9 078,97          | 21,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)                                                                                            |                  |                   |              |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>274 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026<br><u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 274 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) |                  |                   |              |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>6 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003<br><u>Kalkulacja:</u><br>obsługa akcji<br>zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000            | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>48 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007<br><u>Kalkulacja:</u><br>badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych<br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska<br>badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych                                                                 |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>132 800</b>   | <b>11 004,29</b>  | <b>8,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095<br><u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- szczepienia -<br>zakup opryskiwacza ciśnieniowego do dezynfekcji klatek pułapek dla kotów wolno żyjących                                 |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000           | 10 876,40         | 16,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 307              |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80               |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60               |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14               |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14               |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40               |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 000           | 127,89            | 0,9%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 800           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                        |                  |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 303 960</b> | <b>432 569,12</b> | <b>33,2%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>252 300</b>   | <b>41 411,22</b>  | <b>16,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002<br>liczba studni oligoceńskich<br>liczba ujęć studni czwartorzędowych<br>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych<br>liczba stacji uzdatniania wody                                                                                                      |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 222 300          | 41 411,22         | 18,6%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 222 300          | 41 411,22         | 18,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 168 850          | 21 515,51         | 12,7%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 500           | 18 604,21         | 36,8%        |
| monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 950            | 1 291,50          | 43,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <i>dlugość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2                |                   |              |
| <i>dlugość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,5              |                   |              |
| <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 23               |                   |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 051 660</b> | <b>391 157,90</b> | <b>37,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>dlugość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45,27            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>składka członkowska dla Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 781 000          | 390 500,00        | 50,0%        |
| ekspertyza sieci rowów melioracji szczegółowej wraz z opracowaniem geoportalu tych rowów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 260 000          | 0,00              | 0,0%         |
| nasadzenia drzew i krzewów w rejonie Rowu Brzezińskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000           | 0,00              | 0,0%         |
| opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 660              | 657,90            | 99,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 392 193</b> | <b>379 907,66</b> | <b>11,2%</b> |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>935 218</b>   | <b>74 448,61</b>  | <b>8,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 52               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (pielęgnacja i cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000          | 58 012,73         | 11,6%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146 558          | 16 435,88         | 11,2%        |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000           | 0,00              | 0,0%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 248 660          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 765 475</b> | <b>234 505,58</b> | <b>13,3%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie zieleni (m.in. cięcie krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 343 000          | 95 269,51         | 27,8%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000          | 57 102,28         | 28,6%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 000          | 47 914,59         | 24,0%        |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30 000           | 0,00              | 0,0%         |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 000           | 6 359,10          | 21,2%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 000           | 17 060,10         | 68,2%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 000           | 10 800,00         | 54,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 917 475          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |                   |              |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>530 000</b>   | <b>70 953,47</b>  | <b>13,4%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>liczba parków (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                |                   |              |
| <i>powierzchnia parków (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14               |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie zieleni (sadzenie materiału roślinnego, odchwaszczanie, koszenie trawy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330 000          | 42 335,25         | 12,8%        |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000          | 20 464,18         | 15,7%        |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 000           | 7 000,00          | 17,5%        |
| zakup koszy i ławek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 000         | 1 154,04          | 7,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>161 500</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004, 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000         | 0,00              | 0,0%         |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14 000         | 0,00              | 0,0%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132 500        | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                |                   |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>919 026</b> | <b>156 024,83</b> | <b>17,0%</b> |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>789 000</b> | <b>135 617,29</b> | <b>17,2%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| - monitoring, zamykanie obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 789 000        | 135 617,29        | 17,2%        |
| - naprawy urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 242 000        | 76 982,14         | 31,8%        |
| - energia elektryczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000        | 4 920,00          | 3,8%         |
| - zakup nowych oraz wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i wyposażenia siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110 000        | 25 764,98         | 23,4%        |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000         | 5 196,75          | 6,5%         |
| - konserwacja i naprawy oświetlenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75 000         | 7 568,07          | 10,1%        |
| - wymiana piasku w piaskownicach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - opłaty za dzierżawę, za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 500         | 4 013,49          | 24,3%        |
| - konserwacja urządzeń siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 000         | 8 515,06          | 60,8%        |
| - naprawa ogrodzeń placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 000         | 430,50            | 3,9%         |
| - dostęp do elektronicznych książek placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 000          | 1 906,50          | 21,2%        |
| - wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 500          | 0,00              | 0,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000          | 319,80            | 10,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 026</b>   | <b>1 025,41</b>   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku<br>zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 026          | 1 025,41          | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 000</b>  | <b>7 622,13</b>   | <b>38,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego<br><u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 000         | 4 613,39          | 38,4%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 000          | 3 008,74          | 37,6%        |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>109 000</b> | <b>11 760,00</b>  | <b>10,8%</b> |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców<br><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80 000         | 3 700,00          | 4,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
*OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

---

| Wyszczególnienie                                                                                               | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| zatrudnienie ekodoradców do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem" | 80 000 | 3 700,00  | 4,6%     |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                           | 29 000 | 8 060,00  | 27,8%    |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opieka nad pasieką                                                                       | 20 000 | 5 600,00  | 28,0%    |
| czyszczenie wieży dla jerzyków i skrzynek lęgowych                                                             | 9 000  | 2 460,00  | 27,3%    |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                   | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                       | <b>326 093 302</b> | <b>186 210 647,98</b> | <b>57,1%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                         | <b>312 849 361</b> | <b>181 915 416,23</b> | <b>58,1%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                 | <b>107 276 811</b> | <b>64 485 794,07</b>  | <b>60,1%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                        |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 | <b>37 765 040</b>  | <b>22 245 637,61</b>  | <b>58,9%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                              |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 10                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 2 665              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 340,3              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 293,6              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                           | 29 062 554         | 18 126 806,45         | 62,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 22 458 034         | 13 301 754,82         | 59,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                   | 2 009 857          | 1 982 112,62          | 98,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                          | 4 594 663          | 2 842 939,01          | 61,9%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                    | 2 687 369          | 1 338 914,53          | 49,8%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                      | 1 952 978          | 944 649,41            | 48,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                   | 1 377 314          | 1 032 985,40          | 75,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                            | 1 209 565          | 311 310,33            | 25,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                     | 820 930            | 296 679,78            | 36,1%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                        | 107 257            | 32 880,48             | 30,7%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                        | 104 889            | 24 842,01             | 23,7%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                             | 85 264             | 45 937,14             | 53,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                              | 84 850             | 31 238,12             | 36,8%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                   | 64 507             | 22 943,10             | 35,6%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                   | 49 788             | 9 410,00              | 18,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                              | 46 500             | 4 249,00              | 9,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                            | 46 340             | 5 407,50              | 11,7%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                           | 45 180             | 11 821,79             | 26,2%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                             | 7 660              | 1 830,00              | 23,9%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                      | 6 665              | 1 343,38              | 20,2%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                   | 2 980              | 2 389,19              | 80,2%        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                    | 2 450              | 0,00                  | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                            |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                           |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                              | <b>69 511 771</b>  | <b>42 240 156,46</b>  | <b>60,8%</b> |
| <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                                                                                                                                                  | 88                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 5 232              |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                              |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                             | <b>996 390</b>     | <b>376 270,95</b>     | <b>37,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                          | <b>996 390</b>     | <b>376 270,95</b>     | <b>37,8%</b> |
| <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                                                                                                                                                   | 16                 |                       |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                              |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                                               | <b>8 056 476</b>   | <b>4 557 569,36</b>   | <b>56,6%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               | <b>7 961 922</b>   | <b>4 504 405,04</b>   | <b>56,6%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                                       |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                               |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                  | 14                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                   | 601                |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                    | 91,6               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                           | 43,5               |                       |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                        | 6 453 917 | 3 766 652,64 | 58,4%    |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                             | 5 069 646 | 2 827 112,23 | 55,8%    |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                | 358 559   | 349 003,25   | 97,3%    |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                       | 1 025 712 | 590 537,16   | 57,6%    |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 438 765   | 191 260,65   | 43,6%    |
| Zakup energii                                                                   | 347 647   | 225 991,03   | 65,0%    |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 294 655   | 220 991,50   | 75,0%    |
| Zakup usług pozostałych                                                         | 293 453   | 51 189,05    | 17,4%    |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 52 180    | 22 321,24    | 42,8%    |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 23 339    | 6 126,59     | 26,3%    |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 14 958    | 11 530,90    | 77,1%    |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 13 707    | 1 382,15     | 10,1%    |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 10 830    | 2 927,79     | 27,0%    |
| Zakup usług zdrowotnych                                                         | 9 241     | 3 512,50     | 38,0%    |
| Szkolenia pracowników                                                           | 6 630     | 179,00       | 2,7%     |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                        | 2 600     | 340,00       | 13,1%    |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

|                                                                         |               |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b> | <b>94 554</b> | <b>53 164,32</b> | <b>56,2%</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                   |    |
|-------------------|----|
| - liczba placówek | 1  |
| - liczba uczniów  | 16 |

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)

|                                                   |                    |                      |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b> | <b>126 149 521</b> | <b>75 442 918,38</b> | <b>59,8%</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|

Klasyfikacja: rozdział: 80101

|                                                   |                    |                      |              |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b> | <b>121 753 523</b> | <b>73 082 352,74</b> | <b>60,0%</b> |
|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

|                                                        |             |               |       |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty | 121 743 023 | 73 082 352,74 | 60,0% |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------|

Kalkulacja:

|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| - liczba placówek                                        | 16      |
| - liczba uczniów                                         | 13 894  |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)          | 1 402,5 |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) | 438,0   |

|                                     |             |               |       |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------|
| wynagrodzenia i pochodne            | 107 905 415 | 66 174 308,11 | 61,3% |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 155 899  | 48 093 934,37 | 57,8% |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne    | 7 791 161   | 7 734 571,97  | 99,3% |
| - wynagrodzenia bezosobowe          | 34 220      | 6 000,00      | 17,5% |
| - pochodne od wynagrodzeń           | 16 924 135  | 10 339 801,77 | 61,1% |

|                                                                                 |           |              |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 474 838 | 3 356 128,25 | 75,0%  |
| Zakup energii                                                                   | 3 806 196 | 1 505 216,69 | 39,5%  |
| Zakup usług pozostałych                                                         | 2 399 870 | 781 257,20   | 32,6%  |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 056 165 | 543 521,30   | 51,5%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 995 447   | 429 857,49   | 43,2%  |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 381 318   | 103 327,37   | 27,1%  |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 143 320   | 52 049,77    | 36,3%  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 132 650   | 32 819,74    | 24,7%  |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 121 782   | 44 211,76    | 36,3%  |
| Zakup usług zdrowotnych                                                         | 109 720   | 12 811,20    | 11,7%  |
| Szkolenia pracowników                                                           | 60 640    | 12 255,74    | 20,2%  |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 60 116    | 15 827,00    | 26,3%  |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                        | 55 131    | 9 842,00     | 17,9%  |
| Różne opłaty i składki                                                          | 27 256    | 5 187,88     | 19,0%  |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 6 400     | 1 303,00     | 20,4%  |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 3 830     | 0,00         | 0,0%   |
| Pozostałe odsetki                                                               | 2 429     | 2 428,24     | 100,0% |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500       | 0,00         | 0,0%   |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                          | 10 500    | 0,00         | 0,0%   |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

|                                                      |                  |                     |              |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b> | <b>4 395 998</b> | <b>2 360 565,64</b> | <b>53,7%</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

|                   |     |
|-------------------|-----|
| - liczba placówek | 5   |
| - liczba uczniów  | 879 |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>7 033 623</b>  | <b>4 028 219,91</b>  | <b>57,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>6 943 203</b>  | <b>3 989 004,18</b>  | <b>57,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                      | 825               |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                       | 78,0              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                              | 16,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 5 712 588         | 3 430 465,50         | 60,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 4 447 110         | 2 532 443,96         | 56,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 381 032           | 377 158,94           | 99,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 884 446           | 520 862,60           | 58,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 494 436           | 190 783,02           | 38,6%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 325 018           | 152 445,69           | 46,9%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                      | 230 762           | 173 071,50           | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                        | 119 840           | 28 044,55            | 23,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 17 398            | 2 479,98             | 14,3%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                 | 13 200            | 4 757,25             | 36,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 9 500             | 2 646,53             | 27,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                               | 6 500             | 792,00               | 12,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 400             | 0,00                 | 0,0%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                              | 4 000             | 2 244,38             | 56,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 3 561             | 1 273,78             | 35,8%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>90 420</b>     | <b>39 215,73</b>     | <b>43,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                      | 80                |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                     | <b>5 687 719</b>  | <b>3 340 492,89</b>  | <b>58,7%</b> |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                       | 60,9              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                              | 13,4              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 5 084 613         | 2 987 949,06         | 58,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                   | 3 967 332         | 2 215 664,30         | 55,8%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                      | 322 790           | 322 789,22           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                             | 794 491           | 449 495,54           | 56,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                      | 211 753           | 158 814,75           | 75,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                      | 119 264           | 49 351,00            | 41,4%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                               | 92 721            | 39 148,82            | 42,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                        | 71 521            | 50 054,09            | 70,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                         | 63 883            | 34 965,31            | 54,7%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000            | 10 027,61            | 66,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                           | 13 467            | 3 478,40             | 25,8%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000             | 1 942,52             | 38,9%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                      | 4 397             | 3 396,33             | 77,2%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 600             | 1 365,00             | 37,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500             | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 464 953</b> | <b>11 491 951,11</b> | <b>56,2%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                           | 16               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                             | 248,2            |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                    | 40,9             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                    | 17 202 121       | 9 864 872,35        | 57,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 13 375 240       | 7 242 702,09        | 54,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 1 102 985        | 1 078 859,48        | 97,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 2 723 896        | 1 543 310,78        | 56,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                               | 936 881          | 485 448,65          | 51,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 846 757          | 635 067,75          | 75,0%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                             | 478 530          | 221 260,65          | 46,2%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 446 314          | 138 162,79          | 31,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 322 586          | 95 723,38           | 29,7%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 68 850           | 4 154,74            | 6,0%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 62 822           | 16 199,91           | 25,8%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 37 703           | 15 499,29           | 41,1%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                            | 25 739           | 11 122,35           | 43,2%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 20 140           | 2 139,25            | 10,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                       | 14 110           | 1 800,00            | 12,8%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 2 400            | 500,00              | 20,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                    |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                              | <b>4 373 339</b> | <b>1 393 530,58</b> | <b>31,9%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                      | 1 889 926        | 560 157,11          | 29,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                             | 1 019 260        | 267 226,37          | 26,2%        |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                            | 248 321          | 23 868,33           | 9,6%         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                     | 244 973          | 56 764,33           | 23,2%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                        | 168 362          | 153 454,80          | 91,1%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                             | 99 573           | 50 581,66           | 50,8%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                              | 59 594           | 4 305,00            | 7,2%         |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                          | 40 963           | 481,50              | 1,2%         |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                             | 8 880            | 3 475,12            | 39,1%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                      | 2 483 413        | 833 373,47          | 33,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                             | 1 951 913        | 833 373,47          | 42,7%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                     | 384 000          | 0,00                | 0,0%         |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                            | 147 500          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                   | <b>1 031 092</b> | <b>282 116,50</b>   | <b>27,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                    |                  |                     |              |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                              | <b>1 398 107</b> | <b>386 456,12</b>   | <b>27,6%</b> |
| <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                                                                                                                                        | 183              |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                                         |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                    |                  |                     |              |
| 3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek               |                  |                     |              |
| 4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                         | <b>1 387 576</b> | <b>736 338,29</b>   | <b>53,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                            | 25,8             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                    | 1 153 153        | 624 069,13          | 54,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 902 623          | 465 221,81          | 51,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 68 378           | 68 376,09           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 182 152          | 90 471,23           | 49,7%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                               | 84 970           | 60 783,94           | 71,5%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                         | 67 329            | 4 796,96             | 7,1%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 43 691            | 32 768,25            | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 15 623            | 5 352,93             | 34,3%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                          | 9 672             | 2 091,00             | 21,6%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 5 180             | 3 671,22             | 70,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                     | 2 370             | 697,62               | 29,4%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                         | 2 000             | 520,00               | 26,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                           | 1 840             | 800,00               | 43,5%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                | 1 748             | 787,24               | 45,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                             |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                         | <b>583 295</b>    | <b>338 042,52</b>    | <b>58,0%</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                     |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                          | 83 295            | 34 139,33            | 41,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                         | 2                 |                      |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                         | 19                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                 | 0,7               |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 81 417            | 32 730,83            | 40,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 63 909            | 23 736,19            | 37,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 4 414             | 4 002,86             | 90,7%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 13 094            | 4 991,78             | 38,1%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 1 878             | 1 408,50             | 75,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                | 500 000           | 303 903,19           | 60,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                      | 13                |                      |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                      | 148               |                      |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                      | 500 000           | 303 903,19           | 60,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                             |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                         |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                        |                   |                      |              |
| 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa |                   |                      |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                         | <b>26 898 966</b> | <b>14 953 141,65</b> | <b>55,6%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                             | <b>19 187 206</b> | <b>10 463 783,48</b> | <b>54,5%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            | 4 319 295         | 2 164 578,84         | 50,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 4 066 689         | 2 010 104,98         | 49,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 3 203 069         | 1 513 774,42         | 47,3%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 201 859           | 195 922,80           | 97,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 661 761           | 300 407,76           | 45,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 202 506           | 151 879,60           | 75,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 32 800            | 1 651,50             | 5,0%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 17 300            | 942,76               | 5,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                            | 14 846 580        | 8 277 877,09         | 55,8%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 14 132 602        | 7 779 809,88         | 55,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 11 084 209        | 5 806 142,69         | 52,4%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 783 259           | 783 253,51           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 265 134         | 1 190 413,68         | 52,6%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                | 662 278           | 496 708,50           | 75,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 28 200            | 1 159,18             | 4,1%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                  | 23 500            | 199,53               | 0,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                            | 21 331            | 21 327,55            | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                        | 21 331            | 21 327,55            | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                | 17 991            | 17 990,04            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 340             | 3 337,51             | 99,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                         |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                      |                   |                     |               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                              | <b>7 711 760</b>  | <b>4 489 358,17</b> | <b>58,2%</b>  |
| <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><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                |                   |                     |               |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>119 356</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>119 356</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                               |                   |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                |                   |                     |               |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                                                                                                                            | <b>1 392 137</b>  | <b>102 573,90</b>   | <b>7,4%</b>   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                             | <b>1 289 561</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                       |                   |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                     | 1 289 561         | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                |                   |                     |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                               | <b>102 576</b>    | <b>102 573,90</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                                                                                                                |                   |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                             | <b>13 243 941</b> | <b>4 295 231,75</b> | <b>32,4%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>6 187 018</b>  | <b>2 893 784,58</b> | <b>46,8%</b>  |
| <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><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                          | 38,6              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                        | 4 697 661         | 2 226 022,74        | 47,4%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                             | 3 646 574         | 1 677 286,34        | 46,0%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                | 275 783           | 275 782,30          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                      | 61 275            | 0,00                | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                       | 714 029           | 272 954,10          | 38,2%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                         | 721 068           | 331 617,36          | 46,0%         |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                 | 382 093           | 191 046,43          | 50,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                  | 171 000           | 60 795,23           | 35,6%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                | 67 633            | 50 724,75           | 75,0%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                   | 59 461            | 21 670,75           | 36,4%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                | 40 000            | 0,00                | 0,0%          |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                           | 20 000            | 4 920,00            | 24,6%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                | 14 279            | 3 434,72            | 24,1%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                        | 8 023             | 2 170,80            | 27,1%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                     | 3 300             | 600,00              | 18,2%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                         | 2 500             | 781,80              | 31,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) |                   |                     |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                        | <b>41 047</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 000         | 0,00              | 0,0%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 000         | 0,00              | 0,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 047          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>724 734</b> | <b>118 395,14</b> | <b>16,3%</b> |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 433 100        | 118 395,14        | 27,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 291 634        | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>314 055</b> | <b>235 541,25</b> | <b>75,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 295 846        | 221 884,50        | 75,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 208                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 209         | 13 656,75         | 75,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty 13                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>154 352</b> | <b>24 955,08</b>  | <b>16,2%</b> |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>95 861</b>  | <b>6 356,50</b>   | <b>6,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 914         | 6 356,50          | 12,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 2 639 0,00 0,0%<br>- wynagrodzenia bezosobowe 2 200 0,00 0,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 439 0,00 0,0%                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 977         | 1 500,00          | 9,4%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 500         | 0,00              | 0,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12 598         | 4 450,00          | 35,3%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 200          | 406,50            | 5,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 38 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Nagrody konkursowe 24 250 0,00 0,0%<br>Zakup usług pozostałych 13 750 0,00 0,0%                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 947          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne 3 958 0,00 0,0%<br>- wynagrodzenia bezosobowe 3 300 0,00 0,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 658 0,00 0,0%                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 989            | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” |                |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                           | <b>1 509 856</b> | <b>425 297,93</b> | <b>28,2%</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                |                  |                   |              |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".                                               |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                              | 1 186 201        | 337 035,36        | 28,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 823 211          | 235 135,09        | 28,6%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 691 068          | 197 220,00        | 28,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 132 143          | 37 915,09         | 28,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 288 475          | 76 088,47         | 26,4%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 59 625           | 24 361,80         | 40,9%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                              | 14 890           | 1 450,00          | 9,7%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                      | 323 655          | 88 262,57         | 27,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                            | 263 655          | 66 262,57         | 25,1%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 262 455          | 65 747,00         | 25,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                           | 1 200            | 515,57            | 43,0%        |
| Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego                                                                                | 60 000           | 22 000,00         | 36,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)                                                                  |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                 |                  |                   |              |
| 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście” |                  |                   |              |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                            | <b>1 162 556</b> | <b>381 973,95</b> | <b>32,9%</b> |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                  | <b>149 005</b>   | <b>97 511,00</b>  | <b>65,4%</b> |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                 |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                               | 149 005          | 97 511,00         | 65,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)                                                                  |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                 |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                            |                  |                   |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                           | <b>487 026</b>   | <b>153 525,05</b> | <b>31,5%</b> |
| <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                                                                                                                               | 447 026          | 147 775,05        | 33,1%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                       | 40 000           | 5 750,00          | 14,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)                                                                  |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                 |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                            |                  |                   |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                           | <b>526 525</b>   | <b>130 937,90</b> | <b>24,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                    |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                               | 446 525          | 100 212,90        | 22,4%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                       | 80 000           | 30 725,00         | 38,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                             |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)                                                                                 |                  |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)                                                            |                  |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)                                                                              |                  |                   |              |
| 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"  |                  |                   |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                           | <b>3 018 124</b> | <b>172 604,20</b> | <b>5,7%</b>  |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                              | <b>1 412 500</b> | <b>37 064,95</b>  | <b>2,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                     |                  |                   |              |
| Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".                                                                                          |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie                                                                                                    | Wskaźnik        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 412 500        | 37 064,95                                                                                                    | 2,6%            |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)<br>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                                                                                              |                 |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 605 624</b> | <b>135 539,25</b>                                                                                            | <b>8,4%</b>     |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                              |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                              |                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 739 956          | 135 539,25                                                                                                   | 18,3%           |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:<br>- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"<br>- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"<br>- "Kształcimy Europejczyka otwartego na świat"<br>- "Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie"<br>- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"<br>- "Zielona szkoła, zielona przyszłość. Green school, green future"<br>- "SIEGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"<br>- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"<br>- "Z piosenką przez Europę" |                  | 28 208,02<br>24 176,77<br>22 049,89<br>15 883,15<br>14 921,03<br>11 204,15<br>9 751,39<br>8 345,78<br>999,07 |                 |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Działalności Gospodarczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 865 668          | 0,00                                                                                                         | 0,0%            |
| Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:<br>- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej n nr 344"<br>- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"<br>- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"<br>- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"<br>- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"<br>- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"                                                                                                                                                                                                        |                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                                         |                 |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>36 338</b>    | <b>36 323,12</b>                                                                                             | <b>100,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania<br>Odszkodowanie dla podwykonawców firmy DORBUD realizującej inwestycje oświatowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                                                              |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                              |                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                                                              |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 525<br>3 813  | 32 525,00<br>3 798,12                                                                                        | 100,0%<br>99,6% |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>226 985 777</b> | <b>124 788 458,51</b> | <b>55,0%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 777 634</b>   | <b>1 290 706,23</b>   | <b>72,6%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 159 166</b>   | <b>926 491,09</b>     | <b>79,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 159 166</b>   | <b>926 491,09</b>     | <b>79,9%</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                        | 910 000            | 895 220,00            | 98,4%        |
| - prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego przy Pl. Światowida 3, przy ul. Marywilskiej 56a oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84; Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dla mieszkańców, grup wsparcia; konsultacje indywidualne i telefoniczne/mailowe | 723 000            | 721 320,00            | 99,8%        |
| - realizację programów: Homo Homini „Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka”, „Tydzień Kwitnących Akacji”                                                                                                                                                 | 187 000            | 173 900,00            | 93,0%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne                                                                                                                                                                                                                            | 116 166            | 0,00                  | 0,0%         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                        | 102 500            | 22 326,00             | 21,8%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 000             | 702,76                | 5,4%         |
| utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                    | 12 500             | 8 242,33              | 65,9%        |
| opinie biegłych sądowych (psychiatra oraz psycholog), konieczne do kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe                                                                                                                                                                | 5 000              | 0,00                  | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
| 2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.                                                                                                                       |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>618 468</b>     | <b>364 215,14</b>     | <b>58,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |              |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000             | 3 983,66              | 26,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki dezynfekujące)                                                                                                                                                                                                                                     | 15 000             | 3 983,66              | 26,6%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 67 880             | 47 065,92             | 69,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki dezynfekujące, maski ochronne, dozowniki, termometr, osłony z plexi)                                                                                                                                                                               | 64 880             | 47 065,92             | 72,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000              | 0,00                  | 0,0%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 394 196            | 245 012,03            | 62,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80104, 80120, 85406                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki dezynfekujące, dozowniki, rękawice, maseczki, przyłbice)                                                                                                                                                                                           | 369 914            | 239 730,83            | 64,8%        |
| zakup usług pozostałych (m.in.: dezynfekcja pomieszczeń)                                                                                                                                                                                                                                         | 24 282             | 5 281,20              | 21,7%        |
| <u>Dysponent 4:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000             | 19 690,25             | 43,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85219                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| zakup usług pozostałych (m.in.: usługi transportowe)                                                                                                                                                                                                                                             | 29 000             | 12 566,62             | 43,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki ochrony osobistej, termometry bezkontaktowe, osłony z plexi)                                                                                                                                                                                       | 14 000             | 7 123,63              | 50,9%        |
| wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000              | 0,00                  | 0,0%         |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 63 000             | 26 678,70             | 42,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| zakup usług pozostałych (m.in.: zabezpieczanie placów zabaw, siłowni plenerowych i terenów rekreacyjnych - zamykanie obiektów, zabezpieczanie urządzeń zabawowych w sposób uniemożliwiający korzystanie z nich, dezynfekcja urządzeń)                                                            | 53 000             | 26 678,70             | 50,3%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000             | 0,00                  | 0,0%         |
| <u>Dysponent 6:</u> Białolecki Ośrodek Sportu                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 33 392             | 21 784,58             | 65,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: środki dezynfekujące, dozowniki, rękawice, maseczki, przyłbice)                                                                                                                                                                                           | 30 865             | 21 709,62             | 70,3%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 597              | 0,00                  | 0,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 930                | 74,96                 | 8,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                       |              |
| Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)         |                    |                       |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>7 946 919</b> | <b>3 674 817,62</b> | <b>46,2%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 585</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych</p> <p>zadania zlecone</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br/>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, z późn. zm.)</p> |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 585            | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>204 700</b>   | <b>2 113,73</b>     | <b>1,0%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym</p> <p>Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204 700          | 2 113,73            | 1,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204 700          | 2 113,73            | 1,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 204 700          | 2 113,73            | 1,0%         |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 553</b>     | <b>4 053,00</b>     | <b>61,8%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom</p> <p>zadania zlecone</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności, zakup odzieży i obuwia, zakup środków czystości i higieny osobistej) - średnia wartość zasiłku - 675,50 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby</p> <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 553            | 4 053,00            | 61,8%        |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 258 228</b> | <b>2 918 420,63</b> | <b>46,6%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</p> <p>1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.</p> <p>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 1.314 osób<br/>liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 649 osób</p> <p><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 52,47<br/>średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 25,93</p>                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 216 661        | 2 662 406,76        | 51,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 106 800        | 1 931 828,41        | 47,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 322 589          | 322 588,61          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 500           | 3 200,00            | 25,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 774 772          | 404 789,74          | 52,2%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 516 032          | 256 013,87          | 49,6%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 523          | 87 191,84           | 49,7%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 307           | 63 307,00           | 100,0%       |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48 000           | 24 971,00           | 52,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 800           | 11 693,37           | 26,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43 700           | 12 150,43           | 27,8%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 500           | 17 086,47           | 44,4%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25 000           | 6 233,08            | 24,9%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 667           | 9 383,98            | 43,3%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000           | 900,00              | 7,5%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 500           | 4 811,22            | 41,8%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 250           | 3 598,98            | 35,1%        |
| świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 785            | 9 783,70            | 100,0%       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 000            | 1 480,30            | 29,6%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000            | 500,00              | 10,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000            | 2 922,50            | 97,4%        |
| <p>W ramach ww. środków kwotę:</p> <p>- 2.436,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 436            | 2 436,00            | 100,0%       |
| 2. Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 525 535          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 525 535          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525 535          | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>347 681</b> | <b>204 609,21</b> | <b>58,8%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania<br><br>Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".<br><br><b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85504<br><b>Kalkulacja:</b><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) 3,70<br><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia osobowe pracowników 328 664 197 069,63 60,0%<br>- dodatkowe wynagrodzenie roczne 233 640 141 016,30 60,4%<br>- pochodne od wynagrodzeń 25 121 25 120,78 100,0%<br>- pochodne od wynagrodzeń 69 903 30 932,55 44,3%<br><br>inne wydatki:<br>wyjazdy służbowe krajowe 19 017 7 539,58 39,6%<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000 2 310,58 21,0%<br>wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 917 4 917,00 100,0%<br>zakup usług zdrowotnych 2 000 0,00 0,0%<br>zakup materiałów i wyposażenia 600 112,00 18,7%<br>zakup usług pozostałych 300 0,00 0,0%<br>zakup usług pozostałych 200 200,00 100,0%<br><br><b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>231 419</b> | <b>36 080,00</b>  | <b>15,6%</b> |
| <b>Cel:</b> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną<br><br><b>Dysponent 1:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej 65 919 3 780,00 5,7%<br><b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85205 3 000 0,00 0,0%<br><b>Kalkulacja:</b><br>działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 3 000 0,00 0,0%<br><b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395 62 919 3 780,00 6,0%<br><b>Kalkulacja:</b><br>organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej 17 959 0,00 0,0%<br>zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej 21 500 0,00 0,0%<br>działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania 13 860 3 780,00 27,3%<br>programy senioralne 9 600 0,00 0,0%<br><b>Dysponent 2:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 80 000 32 300,00 40,4%<br><b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85205 10 000 0,00 0,0%<br><b>Kalkulacja:</b><br>szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 10 000 0,00 0,0%<br><b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395 70 000 32 300,00 46,1%<br><b>Kalkulacja:</b><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowane do osób starszych, tj. „NORDIC WALKING - aktywny Senior Białoleki” - II edycja, „TROPAMI HISTORII I SZTUKI - XI edycja programu dla Seniorów Białoleki” 70 000 32 300,00 46,1%<br><b>Dysponent 3:</b> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 85 500 0,00 0,0%<br><b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85395<br><b>Kalkulacja:</b><br>projekty budżetu obywatelskiego 85 500 0,00 0,0%<br><b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                |                   |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>890 753</b> | <b>509 541,05</b> | <b>57,2%</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>400 753</b> | <b>221 739,73</b> | <b>55,3%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin<br><br>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br>wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 40<br><b>Dysponent:</b> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85214, 85230<br><b>Kalkulacja:</b><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br>opłaty za szkolne obiady: 121 850 34 410,73 28,2%<br>- liczba osób objętych programem 109<br>- średnia wartość posiłku 7,89<br>- średni okres dożywiania (dni) 40<br>żywienie w przedszkolach: 30 000 15 809,00 52,7%<br>- liczba dzieci objętych programem 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,89               |                       |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45                 |                       |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 248 903            | 171 520,00            | 68,9%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)                                                                                                                                                                            |                    |                       |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>490 000</b>     | <b>287 801,32</b>     | <b>58,7%</b> |
| <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><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000             | 16 621,32             | 33,2%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 44                 |                       |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,71               |                       |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49                 |                       |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 440 000            | 271 180,00            | 61,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>217 261 224</b> | <b>119 822 934,66</b> | <b>55,2%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 060 832</b>   | <b>1 099 119,66</b>   | <b>53,3%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |              |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 156,35 zł, liczba świadczeń - 610, liczba świadczeniobiorców - 295 osób,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 059 056          | 475 045,17            | 44,9%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 140,91 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 000            | 95 372,42             | 47,7%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 206,80 zł, liczba świadczeń - 736, liczba świadczeniobiorców - 261 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 185 000            | 78 066,14             | 42,2%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 144,18 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 245 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 175 000            | 152 205,05            | 87,0%        |
| - pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 70,56 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 70 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 126 918            | 50 749,98             | 40,0%        |
| - zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 68,77 zł, liczba świadczeń - 852, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby                                                                                                                                                                                                                                                              | 122 648            | 14 112,00             | 11,5%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 424,12 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000            | 58 592,64             | 58,6%        |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 241,56 zł, liczba świadczeń - 67, liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 000             | 7 210,00              | 8,6%         |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 146,81 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000             | 16 184,27             | 53,9%        |
| - kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 000             | 1 174,50              | 7,8%         |
| - wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 159,39 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000             | 400,00                | 4,0%         |
| - opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000              | 478,17                | 9,6%         |
| - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000              | 500,00                | 16,7%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 383,52 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 18 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 490              | 0,00                  | 0,0%         |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.511,40 zł, liczba świadczeń - 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44 185             | 18 792,50             | 42,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 35 500             | 12 557,01             | 35,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 539,33 zł, liczba świadczeń - 1.099, liczba świadczeniobiorców - 192 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 922 091            | 592 724,98            | 64,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)<br>2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. 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” (z późn. zm.) |                    |                       |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>214 511 316</b> | <b>118 472 639,12</b> | <b>55,2%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 218.864, liczba świadczeniobiorców - 37.390 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214 511 316        | 118 472 639,12        | 55,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191 286 807        | 108 825 739,09        | 56,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191 286 807        | 108 825 739,09        | 56,9%        |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85502</b>                                                                                                                                                                                | <b>17 424 309</b> | <b>9 617 950,03</b> | <b>55,2%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                              | 8 291 491         | 5 446 849,20        | 65,7%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.820,52 zł, liczba świadczeń - 1.749, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby                                                                                | 5 050 274         | 3 184 088,00        | 63,0%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,69 zł, liczba świadczeń - 10.350, liczba świadczeniobiorców - 1.733 osoby                                                                                   | 3 181 697         | 2 232 381,20        | 70,2%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 49, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                     | 59 520            | 30 380,00           | 51,0%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 110,13 zł, liczba świadczeń - 9.164, liczba świadczeniobiorców - 800 osób                                                                                              | 1 806 619         | 1 009 263,17        | 55,9%        |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                     | 1 241 052         | 593 455,32          | 47,8%        |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 382,65 zł, liczba świadczeń - 549, liczba świadczeniobiorców - 99 osób                                              | 450 000           | 210 073,08          | 46,7%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 189,87 zł, liczba świadczeń - 602, liczba świadczeniobiorców - 89 osób                                                                                 | 245 000           | 114 304,61          | 46,7%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,47 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby                                                                 | 185 000           | 130 983,50          | 70,8%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 698,44 zł, liczba świadczeń - 73, liczba świadczeniobiorców - 55 osób                                                                                               | 130 000           | 50 985,91           | 39,2%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,95 zł, liczba świadczeń - 434, liczba świadczeniobiorców - 47 osób                                                                                       | 93 000            | 2 581,76            | 2,8%         |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,16 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 90 osób | 83 186            | 65 330,54           | 78,5%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,93 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                             | 45 000            | 14 157,52           | 31,5%        |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 88,39 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                              | 9 866             | 5 038,40            | 51,1%        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 921,03 zł, liczba świadczeń - 1.114, liczba świadczeniobiorców - 238 osób                                                                                     | 2 299 797         | 1 026 031,30        | 44,6%        |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 454,39 zł, liczba świadczeń - 1.408, liczba świadczeniobiorców - 244 osoby                                                                       | 1 397 350         | 639 786,67          | 45,8%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 492,61 zł, liczba świadczeń - 1.209, liczba świadczeniobiorców - 232 osoby                                                                           | 1 300 000         | 595 564,37          | 45,8%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 277 osób                                                           | 1 020 000         | 283 000,00          | 27,7%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób                         | 68 000            | 24 000,00           | 35,3%        |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85504</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 800 200</b>  | <b>28 950,00</b>    | <b>0,5%</b>  |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby                                                                                            | 5 800 200         | 28 950,00           | 0,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)                                                                                                           |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)                                                                                               |                   |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)                                                                                     |                   |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, 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 z późn. zm.)                                                                                       |                   |                     |              |
| 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 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 z późn. zm.)                                        |                   |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                              | <b>492 080</b>    | <b>137 268,62</b>   | <b>27,9%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                |                   |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                             | 144               |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                 | 132               |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                         | 146               |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                        |                   |                     |              |
| <b>Klasyfikacja: rozdział: 85215</b>                                                                                                                                                                                |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                      |                   |                     |              |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 244,09 zł, liczba świadczeń - 194, liczba świadczeniobiorców - 111 osób                                                                                         | 140 000           | 47 352,71           | 33,8%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 179,67 zł, liczba świadczeń - 208, liczba świadczeniobiorców - 117 osób                                                                                         | 130 000           | 37 371,01           | 28,7%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 228,03 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby                                                                                            | 120 000           | 29 643,27           | 24,7%        |
| inna forma własności, najmowane o wolnym czynszu - średnia wartość zasiłku - 237,82 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 40 osób                                                                  | 44 000            | 13 079,99           | 29,7%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 313,41 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                                                                                    | 40 000            | 7 835,25            | 19,6%        |
| mieszkania zakładowe                                                                                                                                                                                                | 13 000            | 0,00                | 0,0%         |
| domy prywatne                                                                                                                                                                                                       | 2 000             | 0,00                | 0,0%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                       | 3 080             | 1 986,39            | 64,5%        |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,70 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby                                                                                             |                   |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                             |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)                                                                                                                         |                   |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)                                                                                                                    |                   |                     |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym</b>                                                                                                                         | <b>196 996</b>    | <b>113 907,26</b>   | <b>57,8%</b> |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <b>oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                   |        |           |          |
| <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:                                                                                                                                      | 13 916 | 8 199,20  | 58,9%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                  | 13 916 | 8 199,20  | 58,9%    |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                     |        |           |          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                           |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |        |           |          |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                  | 13 224 | 7 623,00  | 57,6%    |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                       | 692    | 576,20    | 83,3%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                  | 93 943 | 65 402,28 | 69,6%    |
| <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:                                                                                                                                       | 89 137 | 40 305,78 | 45,2%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                  | 89 137 | 40 305,78 | 45,2%    |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                           |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |        |           |          |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                            |        |           |          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                               |        |           |          |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) |        |           |          |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)                                             |        |           |          |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan                        | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 183 876</b>           | <b>4 938 135,00</b> | <b>48,5%</b> |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>450 000</b>              | <b>54 635,00</b>    | <b>12,1%</b> |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>450 000</b>              | <b>54 635,00</b>    | <b>12,1%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne<br/>zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego</p> |                             |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000                     | 16 635,00           | 11,1%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000                     | 38 000,00           | 12,7%        |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)<br/>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                     |              |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 688 876</b>            | <b>4 883 500,00</b> | <b>50,4%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 844 334</b>            | <b>2 500 000,00</b> | <b>51,6%</b> |
| <b>Białolecki Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 844 334</b>            | <b>2 500 000,00</b> | <b>51,6%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br/>dotacja celowa na realizację projektu „ART.FICTION – Białoleckie Zagłębie Teatralne robi film”</p>                                                                                          |                             |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 834 434                   | 2 500 000,00        | 51,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 900                       | 0,00                | 0,0%         |
| <p>rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań), w tym m.in.:<br/>- Taniec towarzyski online, Mała Akademia Sztuki online, Pianino online, Studio Piosenki online, Studio Wokalne online, Logopedia na wesoło online</p> <p>liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 612                       |                     |              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                     |              |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 844 542</b>            | <b>2 383 500,00</b> | <b>49,2%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka m.st Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 844 542</b>            | <b>2 383 500,00</b> | <b>49,2%</b> |
| <p><u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.<br/>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego</p>                                                                                                                                                                                                            |                             |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 781 042                   | 2 320 000,00        | 48,5%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 500                      | 63 500,00           | 100,0%       |
| <p>struktura organizacyjna Biblioteki:<br/>łączna liczba placówek, w tym:<br/>- dla dorosłych<br/>- dla dzieci<br/>- liczba czytelników w tym:<br/>- dla dorosłych<br/>- Multicentrum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10<br>6<br>2<br>1<br>1<br>1 |                     |              |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                           |                     |              |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 947                       |                     |              |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65 480                      |                     |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11                          |                     |              |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 372                       |                     |              |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 042                       |                     |              |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)<br/>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)<br/>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego</p>                                                                                                                           |                             |                     |              |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>45 000</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 000</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| <p><u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195</p> <p><u>Kalkulacja:</u><br/>utrzymanie otoczenia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                     |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 000                      | 0,00                | 0,0%         |
| <p><u>Podstawa prawna:</u><br/>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                     |              |

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                             | <b>10 035 408</b> | <b>3 663 088,02</b> | <b>36,5%</b> |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                    | <b>8 187 608</b>  | <b>3 336 417,26</b> | <b>40,7%</b> |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                          | <b>8 187 608</b>  | <b>3 336 417,26</b> | <b>40,7%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                   |                   |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Białoleński Ośrodek Sportu                                                                                                             | 8 187 608         | 3 336 417,26        | 40,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                     |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| obiekty stanowiące bazę:                                                                                                                                 |                   |                     |              |
| - Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)                                                                            |                   |                     |              |
| - Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)                                                       |                   |                     |              |
| - obiekt "Syrenka"                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| - obiekt "Orlik"                                                                                                                                         |                   |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                     | 56,99             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                 | 5 393 277         | 2 332 484,36        | 43,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                  | 4 128 000         | 1 670 280,07        | 40,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                         | 279 077           | 279 076,04          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 149 000           | 50 819,00           | 34,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                | 837 200           | 332 309,25          | 39,7%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                            | 2 794 331         | 1 003 932,90        | 35,9%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 987 799           | 364 973,84          | 36,9%        |
| zakup energii                                                                                                                                            | 610 000           | 360 652,36          | 59,1%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 502 000           | 15 690,09           | 3,1%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 332 689           | 104 514,44          | 31,4%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                         | 135 194           | 43 292,60           | 32,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 108 000           | 79 256,91           | 73,4%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 30 200            | 5 259,94            | 17,4%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                 | 25 900            | 8 669,75            | 33,5%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 23 125            | 10 533,92           | 45,6%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                         | 18 349            | 6 505,81            | 35,5%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 10 000            | 1 415,00            | 14,2%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                    | 6 000             | 2 310,00            | 38,5%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                         | 2 500             | 0,00                | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 1 000             | 0,00                | 0,0%         |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                            | 575               | 572,74              | 99,6%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                          | 500               | 285,50              | 57,1%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                          | 500               | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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 |                   |                     |              |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                            | <b>1 847 800</b>  | <b>326 670,76</b>   | <b>17,7%</b> |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                          | <b>714 300</b>    | <b>54 381,58</b>    | <b>7,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                               |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Białoleński Ośrodek Sportu                                                                                                           | 148 300           | 54 381,58           | 36,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                      |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                 | 12 300            | 1 084,38            | 8,8%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                               | 10 000            | 1 050,00            | 10,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                | 2 300             | 34,38               | 1,5%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                            | 136 000           | 53 297,20           | 39,2%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 80 000            | 45 212,05           | 56,5%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 30 000            | 2 109,37            | 7,0%         |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                       | 23 000            | 4 325,78            | 18,8%        |
| honoraria                                                                                                                                                | 3 000             | 1 650,00            | 55,0%        |
| przykładowe imprezy:                                                                                                                                     |                   |                     |              |
| "Wielki Mecz w ramach WOŚP", "Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki"                                                                  |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                           | 566 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                     |                   |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |                   |                     |              |
| organizacja imprez                                                                                                                                       | 371 000           | 0,00                | 0,0%         |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez                                               | 130 000           | 0,00                | 0,0%         |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                              | 65 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                  |                   |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)                       |                   |                     |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                            | <b>1 092 000</b>  | <b>272 289,18</b>   | <b>24,9%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                              |                   |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Białoleński Ośrodek Sportu                                                                                                           | 90 700            | 12 588,77           | 13,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                      |                   |                     |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan          | Wykonanie   | Wskaźnik    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |               |             |             |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima w Mieście"                                                                               | 53 000        | 11 187,77   | 21,1%       |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                      | 37 700        | 1 401,00    | 3,7%        |
| "Senior starszy, sprawniejszy"                                                                                                                           | 37 700        | 1 401,00    | 3,7%        |
| <u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>                                                                                                           | 1 001 300     | 259 700,41  | 25,9%       |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>                                                                                                                     |               |             |             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                       |               |             |             |
| organizacja obozów sportowych                                                                                                                            | 300 000       | 79 371,22   | 26,5%       |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                        | 260 000       | 3 386,00    | 1,3%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                    | 140 000       | 1 790,00    | 1,3%        |
| "Sportowa Szkoła"                                                                                                                                        | 70 000        | 1 596,00    | 2,3%        |
| "Sportowe przedszkole"                                                                                                                                   | 50 000        | 0,00        | 0,0%        |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                  | 251 300       | 15 203,19   | 6,0%        |
| wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                         | 140 000       | 140 000,00  | 100,0%      |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                      | 50 000        | 21 740,00   | 43,5%       |
| Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców (m.in. zajęcia fitness)                                                                           | 36 000        | 21 740,00   | 60,4%       |
| "Aktywna rodzina. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat wraz z rodzicami"                                                                                   | 14 000        | 0,00        | 0,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                  |               |             |             |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)                       |               |             |             |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>41 500</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| <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>                                                                                                                                       |               |             |             |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                    | 30 000        | 0,00        | 0,0%        |
| XVII Zawody Pływackie Dzieci Niepełnosprawnych                                                                                                           | 11 500        | 0,00        | 0,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                  |               |             |             |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 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, z późn. zm.)                       |               |             |             |

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>489 430</b> | <b>34 730,50</b> | <b>7,1%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>489 430</b> | <b>34 730,50</b> | <b>7,1%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>377 500</b> | <b>33 440,47</b> | <b>8,9%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>152 500</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>promocja Dzielnicy podczas imprez                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152 500        | 0,00             | 0,0%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>140 000</b> | <b>22 788,67</b> | <b>16,3%</b> |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                                                     |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>pozostałe wydawnictwa (kartki okolicznościowe)<br>gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 091         | 1 385,47         | 2,0%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69 909         | 21 403,20        | 30,6%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>85 000</b>  | <b>10 651,80</b> | <b>12,5%</b> |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy<br>publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45 000         | 5 805,60         | 12,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000         | 4 846,20         | 12,1%        |
| <b>Promocja zagraniczna - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>70 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>70 000</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy                                                                                                                                            |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budapesztu - Budafok - Teteny oraz pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Berlina - Lichtenberg                                                                  |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.<br>2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnicą Budapesztu Budafok - Teteny zawarte w dniu 18 października 2019 r. |                |                  |              |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10 000</b>  | <b>1 290,03</b>  | <b>12,9%</b> |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                                                                                                                                                                                    |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000         | 1 290,03         | 12,9%        |
| <b>Współpraca międzynarodowa - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>31 930</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
| wizyty delegacji podmiotów współpracujących                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 930         | 0,00             | 0,0%         |
| wyjazdy delegacji polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000         | 0,00             | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r.<br>2. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa, a XXII Dzielnicą Budapesztu Budafok - Teteny zawarte w dniu 18 października 2019 r. |                |                  |              |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>43 701 895</b> | <b>18 888 874,13</b> | <b>43,2%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>42 502 120</b> | <b>18 528 609,33</b> | <b>43,6%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>37 231 238</b> | <b>17 023 740,08</b> | <b>45,7%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>36 810 238</b> | <b>16 915 267,01</b> | <b>46,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń<br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 298,52            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 618 117        | 16 059 968,79        | 46,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34 618 117        | 16 059 968,79        | 46,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 34 618 117        | 16 059 968,79        | 46,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 949 301        | 11 639 476,77        | 43,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 370 579         | 1 968 092,98         | 83,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 298 237         | 2 452 399,04         | 46,3%        |
| w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 846            | 0,00                 | 0,0%         |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 0,00                 |              |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 0,00                 |              |
| - "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 0,00                 |              |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 0,00                 |              |
| - "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantują Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 0,00                 |              |
| - "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 0,00                 |              |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 192 121         | 855 298,22           | 39,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 62                | 39,73                | 64,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62                | 39,73                | 64,1%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                | 39,73                | 64,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 517 393         | 591 638,67           | 39,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 517 393         | 591 638,67           | 39,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 266 910         | 482 567,03           | 38,1%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 250 483           | 109 071,64           | 43,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 522 798           | 260 719,82           | 49,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 522 798           | 260 719,82           | 49,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 441 349           | 217 945,87           | 49,4%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 81 449            | 42 773,95            | 52,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 800             | 1 800,00             | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 800             | 1 800,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 800             | 1 800,00             | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 068           | 1 100,00             | 0,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 068           | 1 100,00             | 0,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123 270           | 918,84               | 0,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 798            | 181,16               | 0,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808)<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.)<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)<br>6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)<br>7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.)<br>8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)<br>9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)<br>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 z późn. zm.) |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>421 000</b>    | <b>108 473,07</b>    | <b>25,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracowników<br>Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                           | 215 000          | 48 934,50           | 22,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                    | 110 000          | 18 129,00           | 16,5%        |
| zwrot opłat za podnoszenie kwalifikacji zawodowych ponoszonych przez pracowników                                                                                                                                                               | 65 000           | 12 000,00           | 18,5%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 40 000           | 18 805,50           | 47,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                           | 20 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                    | 20 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                           | 186 000          | 59 538,57           | 32,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                     | 150 000          | 52 357,66           | 34,9%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 34 650           | 7 161,59            | 20,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                               | 1 350            | 19,32               | 1,4%         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>5 270 882</b> | <b>1 504 869,25</b> | <b>28,6%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 106 274</b> | <b>268 551,43</b>   | <b>24,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 878 927          | 169 641,68          | 19,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (m.in. remont instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul. Marywilskiej 44)                                                                                                                      | 878 927          | 169 641,68          | 19,3%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                        | 227 347          | 98 909,75           | 43,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)                                            | 183 880          | 85 190,47           | 46,3%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                   | 34 500           | 13 652,45           | 39,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                               | 8 967            | 66,83               | 0,7%         |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 878 550</b> | <b>608 941,29</b>   | <b>32,4%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                           | 1 818 550        | 608 941,29          | 33,5%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 166 220          | 71 189,83           | 42,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 75 000           | 36 826,38           | 49,1%        |
| utrzymanie porządku i czystości                                                                                                                                                                                                                | 56 400           | 26 368,08           | 46,8%        |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)                                                                                                                                                                                    | 26 000           | 4 868,09            | 18,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)                                                                                                                                                                                              | 5 000            | 1 600,00            | 32,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                              | 3 820            | 1 527,28            | 40,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                        | 1 229 130        | 408 620,90          | 33,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 409 683          | 157 761,55          | 38,5%        |
| zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odsnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejowego Qmatic) | 384 957          | 160 263,55          | 41,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)                                                                                       | 268 740          | 56 518,01           | 21,0%        |
| opłaty za czynsze                                                                                                                                                                                                                              | 61 000           | 10 677,75           | 17,5%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                               | 46 570           | 1 756,01            | 3,8%         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                              | 27 750           | 15 379,71           | 55,4%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)                                                                                                      | 19 750           | 6 263,32            | 31,7%        |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                            | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| ekspertyzy                                                                                                                                                                                                                                     | 6 680            | 0,00                | 0,0%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                         | 1 000            | 1,00                | 0,1%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                               | 421 200          | 128 735,71          | 30,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prace biurowe                                                                                                                                                                                                            | 394 200          | 128 735,71          | 32,7%        |
| organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich                                                                                                                                                                                                   | 27 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                        | 2 000            | 394,85              | 19,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów                                                           | 2 000            | 394,85              | 19,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                           | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                                                  | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                           | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa realizacji programu „Dobry start”                                                                                                                                                                                | 30 000           | 0,00                | 0,0%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>534 000</b>   | <b>89 064,05</b>    | <b>16,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                           | 505 728          | 82 885,01           | 16,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne, akcesoria komputerowe, oprogramowanie użytkowe)                                                                                                                | 222 728          | 21 653,32           | 9,7%         |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego i systemu wydruku)                                                                                                           | 198 000          | 45 935,01         | 23,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | 40 000           | 15 088,61         | 37,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 30 000           | 208,07            | 0,7%         |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                | 15 000           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>                                                                                                                                                         | 15 000           | 6 179,04          | 41,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                      | 15 000           | 6 179,04          | 41,2%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>                                                                                                                                                         | 13 272           | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| obsługa realizacji programu „Dobry start”                                                                                                                                                    | 13 272           | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                | <b>85 000</b>    | <b>9 148,96</b>   | <b>10,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                  | 42 000           | 1 907,20          | 4,5%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                             | 30 000           | 3 057,16          | 10,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 6 000            | -19,70            |              |
| zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                                                                  | 5 000            | 4 204,30          | 84,1%        |
| remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej                                                                                                            | 2 000            | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                                                                 | <b>550</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych                                                                                                                |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <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%         |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                  | <b>938 000</b>   | <b>271 896,15</b> | <b>29,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| usługi pocztowe                                                                                                                                                                              | 937 000          | 271 869,46        | 29,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 1 000            | 26,69             | 2,7%         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                      | <b>48 200</b>    | <b>12 305,40</b>  | <b>25,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                             |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                | 15 000           | 3 105,00          | 20,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                              | 15 000           | 3 105,00          | 20,7%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                      | 33 200           | 9 200,40          | 27,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                           | 32 750           | 9 200,40          | 28,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 450              | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                 | <b>680 308</b>   | <b>244 961,97</b> | <b>36,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                  |                  |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                       | 547 208          | 240 032,79        | 43,9%        |
| remonty instalacji sygnalizacji pożaru i centrali p.poż.                                                                                                                                     | 106 300          | 2 877,25          | 2,7%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                             | 23 300           | 2 051,93          | 8,8%         |
| 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 2020 r. poz. 838)                                                                                                       |                  |                   |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                       | <b>1 199 775</b> | <b>360 264,80</b> | <b>30,0%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                       | <b>790 000</b>   | <b>356 294,14</b> | <b>45,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                            |                  |                   |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                               |                  |                   | 25           |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| diety Radnych                                                                                                                                                                                | 739 000          | 350 520,19        | 47,4%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                             | 36 000           | 1 000,00          | 2,8%         |
| koordynacja Młodzieżowej Rady Dzielnicy                                                                                                                                                      | 14 500           | 4 694,00          | 32,4%        |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów                                                                                                                                              | 500              | 79,95             | 16,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                      |                  |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)                                                                                                           |                  |                   |              |
| 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy                       |                  |                   |              |
| 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Plan           | Wykonanie       | Wskaźnik    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                | <b>47 500</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                            |                |                 |             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                           |                |                 |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095                                                                                                                                  |                |                 |             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                |                 |             |
| współpraca z mediami                                                                                                                                                  | 20 000         | 0,00            | 0,0%        |
| spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych                                                                | 20 000         | 0,00            | 0,0%        |
| druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami | 7 500          | 0,00            | 0,0%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                                                      | <b>362 275</b> | <b>3 970,66</b> | <b>1,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                                                  |                |                 |             |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                               |                |                 |             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107                                                                                                                                  |                |                 |             |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                    |                |                 |             |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                                                                     | 215 450        | 0,00            | 0,0%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                               | 146 825        | 3 970,66        | 2,7%        |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                    | <b>343 659</b> | <b>257 969,11</b> | <b>75,1%</b> |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                        | <b>342 659</b> | <b>257 871,35</b> | <b>75,3%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                            | <b>342 659</b> | <b>257 871,35</b> | <b>75,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                            |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                            |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr                                                                                |                |                   |              |
|                                                                                                                 | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                              |                |                   |              |
| odsetki                                                                                                         | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo- Księgowy                                                                 |                |                   |              |
|                                                                                                                 | 340 659        | 257 871,35        | 75,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                              |                |                   |              |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                | 291 659        | 257 871,35        | 88,4%        |
| odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                | 49 000         | 0,00              | 0,0%         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                        | <b>1 000</b>   | <b>97,76</b>      | <b>9,8%</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>     | <b>1 000</b>   | <b>97,76</b>      | <b>9,8%</b>  |
| <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>                                                                                              |                |                   |              |
| koszty postępowania komorniczego                                                                                | 1 000          | 97,76             | 9,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                         |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)                              |                |                   |              |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                               |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 190     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 5,2     | 0,0       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>         | 14 000  | 0         |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                   |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 136     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 2,2     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>         | 1 250   | 0         |
| <b>LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |         |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                        |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków) |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 10,9    | 11,1      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 72      | 57        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>         | 33 642  | 33 804    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 71      | 30        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                               |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                 | 590     | 90        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 13,3    | 5,4       |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                    |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                               |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/etat                | 170 697 | 69 203    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 78      | 31        |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                           |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 3,0     | 2,6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 3,1     | 3,2       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zawartych ugód z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego<br>pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale                                                                                                 |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt.                   | 2       | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                      | 50,0    | 57,1      |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                                                                           |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>         | 944     | 884       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/m <sup>2</sup>      | 86      | 34        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                                                                                                                                                                                      |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                                                                                                                                      |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tys. m <sup>2</sup>    | 190     | 185       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | zł/tys. m <sup>2</sup> | 9 368   | 4 289     |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| <b>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych</b>                                                                          |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                               | tys. m <sup>2</sup>    | 190     | 0         |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                   | zł/tys. m <sup>2</sup> | 4 211   | 0         |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                           |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                 |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                   | ha                     | 100     | 0         |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                               | zł/ha                  | 2 000   | 0         |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                       |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                            |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji                                                                                                            | szt.                   | 25      | 0         |
| średni koszt interwencji                                                                                                                          | zł                     | 2 320   | 0         |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nowo zakupionych koszy                                                                                                 | szt.                   | 50      | 0         |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                    | zł/szt.                | 3,3     | 0         |
| średni koszt zakupu kosza                                                                                                                         | zł/szt.                | 660     | 0         |
| średnia liczba koszy                                                                                                                              | szt.                   | 413     | 0         |
| liczba opróżnień                                                                                                                                  | szt.                   | 128 856 | 0         |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                                                         |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie                                          | zł/szt.                | 1 179   | 1 352     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt wywożenia 1 m <sup>3</sup> nieczystości                                                                          | zł/m <sup>3</sup>      | 417     | 0         |
| średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                       | zł/m-c                 | 20 833  | 0         |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                          |                        |         |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                         |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                         |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu                                                                                         | zł/ha                  | 1 200   | 0         |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                             |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                        | szt.                   | 15      | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                       | zł                     | 3 200   | 0         |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                           |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                            |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.                | 217     | 170       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.                   | 300     | 64        |
| liczba oznakowanych zwierząt                                                                                                                      | szt.                   | 300     | 48        |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.                | 74 100  | 13 804    |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                      |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                           |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                    | zł/m-c                 | 87 583  | 65 193    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha                  | 1 206   | 0         |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c                 | 1 698   | 239       |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                        |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                                        | zł/ha           | 7 455  | 1 326     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                          | zł/m-c          | 2 942  | 869       |
| koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                                           | zł              | 50 000 | 17 060    |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                     | zł/m-c          | 3 155  | 845       |
| średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia                                                                                         | zł/m-c          | 3 333  | 1 167     |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                                                            | szt.            | 5      | 0         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                                                           | zł              | 32 300 | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                         | szt.            | 46     | 45        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                              | zł              | 17 804 | 3 014     |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę                                                                                                 | szt.            | 1      | 1         |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                                                        | zł/m-c          | 1 667  | 1 270     |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      | zł              | 14 500 | 3 920     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 14 999 | 8 942     |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 9      | 9         |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 8      | 8         |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 22     | 21        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 12 781 | 8 796     |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 49 820 | 23 517    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 15 290 | 8 459     |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 6      | 7         |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                   | os.             | 13     | 14        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 19     | 19        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         | zł/os.          | 6 304  | 4 956     |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |        |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka miary             | Plan                       | Wykonanie                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                           |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                              | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 9 625<br>10<br>32<br>22    | 5 857<br>10<br>32<br>21  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                           |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 6 004                      | 3 462                    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                            |                          |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os. | 8 170<br>14<br>49<br>29    | 4 835<br>11<br>49<br>28  |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                           |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                                                                                                             | zł/os.                      | 1 004                      | 490                      |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                               |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                            | zł<br>os.                   | 5 703 086<br>4 890         | 3 340 493<br>1 051       |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                           |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną<br>średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych<br>udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych | zł<br>os.<br>%              | 1 281 320<br>6 731<br>47,5 | 718 247<br>5 991<br>43,1 |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                                 |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                                                                                                                  | %                           | 1,2                        | 0,7                      |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                             |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                              |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                                                                                       | zł/os.<br>os.               | 323<br>4 570               | 202<br>1 400             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                                                                                                                                       |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia<br>średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół<br>średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                         | zł/os.<br>os.<br>os.        | 8 323<br>85<br>95          | 2 112<br>77<br>106       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu<br>średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                             | zł/os.<br>os.               | 555<br>2 625               | 351<br>2 096             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                            |                          |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                                                                                                                           |                             |                            |                          |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie<br>średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                         | zł/os.<br>os.<br>os.        | 4 296<br>20<br>116         | 2 024<br>19<br>148       |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                            |                          |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                            |                          |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                       | zł/os.          | 6 218     | 0         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                            |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych            | %               | 2,7       | 2,2       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty            | zł              | 5 676 506 | 3 415 141 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                    |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                               |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba etatów doradców metodycznych                                                                            | etat            | 6,0       | 6,0       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 80        | 0         |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 336       | 94        |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      | zł/os.          | 1 447     | 1 066     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   | os.             | 50        | 3         |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     | szt.            | 55        | 135       |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    | zł/os.          | 184       | 244       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        | zł/os.          | 143       | 111       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            | os.             | 5 910     | 198       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             | os.             | 3 290     | 1 564     |
| liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację                                           | szt.            | 4         | 2         |
| średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego          | zł              | 300       | 275       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |           |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         | os.             | 1 656     | 1 122     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 90        | 87        |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              | zł/os.          | 1 000     | 639       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 280       | 130       |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 40        | 9         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 134       | 189       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     | os.             | 317       | 212       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 9,5       | 12,4      |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |           |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                | szt.            | 0         | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 0         | 37 065    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |           |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                                                   | szt.            | 10     | 18        |
| średni koszt programu                                                                                                                                                 | zł              | 45 749 | 7 530     |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych                                                      | h               | 6 000  | 2 179     |
| ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię                                                                         | os.             | 50     | 112       |
| liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                           | os.             | 7      | 8         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                             | os.             | 800    | 89        |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                                                        | szt.            | 15     | 10        |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                                                           | zł/os.          | 145    | 615       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      | os.             | 1      | 3         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | zł/os.          | 1 553  | 1 351     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       | os.             | 2 819  | 1 963     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.             | 108    | 76        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | zł/os.          | 2 030  | 1 487     |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   | rodzina         | 11     | 13        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | szt.            | 275    | 280       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty           | 4,0    | 3,7       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów                                                           | os.             | 1 400  | 680       |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.             | 3 200  | 711       |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                 | %               | 1,0    | 0,0       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           | os.             | 230    | 160       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.             | 356    | 204       |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | zł              | 284    | 297       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                 | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>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><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                          | os.             | 60     | 44        |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | zł              | 250    | 287       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                     | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                           | szt./etat       | 825    | 575       |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | %               | 26,2   | 61,7      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                      | etat            | 8,0    | 11,2      |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                        | szt./etat       | 638    | 122       |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary                 | Plan                               | Wykonanie                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                                                                                                                                                             | szt./etat                       | 15                                 | 14                                  |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                             | szt./etat                       | 347                                | 115                                 |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Wyплаты zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych<br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                              |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | etat<br>szt./etat               | 1,0<br>400                         | 1,3<br>140                          |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem<br>średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>zł                       | 248<br>83                          | 247<br>100                          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                    |                                     |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                                     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych<br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem<br>średni koszt przedsięwzięcia artystycznego<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>szt.<br>zł<br>%         | 25<br>12<br>16 667<br>87,7         | 12<br>4<br>6 829<br>100,0           |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |                                     |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                    |                                     |
| <b>Białoleński Ośrodek Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                            |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>%                       | 1 179<br>80,3                      | 362<br>98,9                         |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                                    |                                     |
| <b>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | os.<br>szt.<br>zł/os.<br>%<br>% | 21 000<br>65<br>228<br>99,2<br>1,6 | 12 646<br>65<br>188<br>100,0<br>2,8 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |                                     |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.                            | 6                                  | 0                                   |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                    |                                     |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                    |                                     |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego<br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                                                                                                |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł<br>%                         | 2 122 250<br>33,0                  | 834 104<br>26,9                     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                                     |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych<br>udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                             |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | szt.<br>%<br>zł/szt.            | 44<br>92,2<br>16 109               | 2<br>100,0<br>27 191                |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                    |                                     |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                    |                                     |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego<br>udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych<br>liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                                |                                 |                                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | zł<br>%<br>szt.                 | 20 604<br>56,2<br>53               | 8 509<br>39,2<br>32                 |
| <b>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                    |                                     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                          | zł              | 13 833  | 0         |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach                                                                                                                                     | %               | 89,2    | 0,0       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                                   | szt.            | 10      | 0         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                          | zł              | 22 250  | 0         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                       | szt.            | 3       | 2         |
| roczny nakład gazety dzielnicowej                                                                                                                                                         | szt.            | 150 000 | 60 000    |
| średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej                                                                                                                                      | zł              | 0,7     | 0,4       |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                                                | szt.            | 4       | 2         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                                                              | %               | 52,9    | 54,5      |
| <b>Promocja zagraniczna</b>                                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Wymiana młodzieży</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>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         |
| <b>Współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt delegacji przyjętej                                                                                                                                      | zł              | 10 815  | 0         |
| średni koszt delegacji zagranicznej                                                                                                                                                       | zł              | 5 150   | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                       | etat            | 310,0   | 298,5     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                                                                   | zł/os.          | 355     | 61        |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                                                              | zł/etat         | 1 294   | 363       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 2 206   | 646       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                                                       | %               | 2,8     | 1,4       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                                            | zł/m-c          | 151 121 | 101 490   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                                                       | zł/etat         | 5 850   | 2 040     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                           | etat            | 310,0   | 298,5     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                               |                 |         |           |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</b>                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |        |           |
| średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                            | zł/m-c          | 54     | 11        |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                            | szt./etat       | 67     | 80        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |        |           |
| średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                 | zł/m-c          | 79     | 305       |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                        |                 |        |           |
| <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.            | 40     | 45        |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                | szt./etat       | 44     | 42        |
| <b>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</b>                                                                                 |                 |        |           |
| <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  | 50,0      |
| średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)                         | dzień           | 43     | 113       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |        |           |
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                        | szt./etat       | 32 500 | 7 109     |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |        |           |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 5 833  | 5 833     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                          | zł/rbh          | 26     | 24        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |        |           |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                                     | zł/m-c          | 2 467  | 2 337     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                               | zł/os.          | 31 600 | 14 252    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                    | zł/os.          | 6,5    | 2,8       |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                             |                 |        |           |
| liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                                                     | szt.            | 3      | 0         |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                        | <b>95 881 678</b> | <b>26 340 891,26</b> | <b>27,5%</b> |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>      | <b>22 598 918</b> | <b>1 487 804,10</b>  | <b>6,6%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                | <b>22 598 918</b> | <b>1 487 804,10</b>  | <b>6,6%</b>  |
| <b>Przebudowa ul. Skarbka z Gór</b> | <b>57 369</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |

Wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

|                                                                                        |            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem</b> | <b>506</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|

Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

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

Wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

|                                                                                      |                |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem</b> | <b>457 424</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|

Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

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

Wyplacono zaliczkę na poczet odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ulic. Wydano decyzję ustalającą wysokość odszkodowania, od decyzji złożono odwołanie do Wojewody Mazowieckiego.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

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

Otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, którą objęta została jedna nieruchomość. Powadzono 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*

|                                     |                  |                 |             |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Modernizacja ul. Zdziarskiej</b> | <b>1 800 665</b> | <b>1 044,22</b> | <b>0,1%</b> |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

Wyplacono zaliczkę odszkodowania w wysokości 30% za dwie nieruchomości przejęte pod modernizację ulicy.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

|                                          |                |             |             |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Doświetlenie przejść dla pieszych</b> | <b>500 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|

Zawarto umowę z wykonawcą robót w zakresie zaprojektowania i wybudowania doświetlenia 21 przejść dla pieszych. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wykonanie doświetlenia kolejnych 11 przejść dla pieszych.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 90015*

|                                                                                                                 |                |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem</b> | <b>345 438</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|

Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

|                            |                  |                   |              |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa ul. Siecznej</b> | <b>5 139 173</b> | <b>680 063,60</b> | <b>13,2%</b> |
|----------------------------|------------------|-------------------|--------------|

Zakończono roboty budowlane obejmujące budowę drogi na odcinku od ul. Głębockiej do ul. Geometrycznej o długości ok. 370 m i szerokości jezdni 6 m z chodnikami, ścieżką rowerową oraz oświetleniem. Przebudowano rów melioracyjny, wybudowano przepust drogowy o długości 21,5 m pod skrzyżowaniem z ul. Geometryczną oraz trzy przepusty drogowe na dojazdach do posesji. Roboty były prowadzone w koordynacji z MPWiK SA., który realizował kanał sanitarny oraz wodociąg. Końcowe rozliczenie robót zaplanowano w II połowie 2020 r.

*Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka*  
*Klasyfikacja: rozdział 60016*

|                                                                 |               |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD</b> | <b>17 369</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|

Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz m.st. Warszawy w związku z budową ulicy jest

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| zaplanowana w II połowie 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |              |
| <b>Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>89 367</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Regulację stanu prawnego gruntów zaplanowano w II połowie 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |              |
| <b>Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>42 689</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Ze względów formalnych nie wypłacono odszkodowania (brak numerów kont).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Projektowanej 14KL od ul. Berensona do ul. Ostródzkiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 560</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Chudoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>386 075</b>   | <b>13 020,00</b>  | <b>3,4%</b>  |
| Wypłacono zaliczkę w wysokości 70% za dwie nieruchomości przejęte pod budowę drogi.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Liczydło</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>229 538</b>   | <b>126 570,90</b> | <b>55,1%</b> |
| Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości przejęte pod budowę ulicy.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |              |
| <b>Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>267 379</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Ze względu na nieuregulowany stan prawny nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi, zawieszono postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>54 131</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <b>Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 022</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Warzelniczej na odcinku od ul. Hemara do posesji nr 18B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>508</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Ograniczone prawa rzeczowe wpisane w dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości będącej przedmiotem planowanego nabycia uniemożliwiły jej nabycie.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Projektowanej 5KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 330 525</b> | <b>193 418,00</b> | <b>14,5%</b> |
| Zakończono roboty w terenie, opracowano dokumentację powykonawczą oraz dokonano rozliczenia prac. Zakres obejmował budowę drogi na odcinku 420 od granicy Warszawy z gminą Marki w kierunku ul. Oknickiej, w tym jezdni o szerokości 6 m, jednostronnego chodnika o szerokości 2 m, oświetlenia oraz odwodnienia do studni chłonnych. Wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i> |                  |                   |              |
| <b>Budowa chodnika w ul. Zawiałańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul. Zawiałańskiej o długości około 593 m (odcinek ul. Jeżowskiego - ul. Wąska).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Projektowanej 11KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 630 000</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Projektowanej 11 KL o długości 96 m, wraz pętlą autobusową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>830 000</b>   | <b>60,00</b>      | <b>0,0%</b>  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania podziału nieruchomości przewidzianej pod budowę drogi.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Poręby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>428 721</b>   | <b>137 199,48</b> | <b>32,0%</b> |
| Poniesiono opłaty na rzecz Innogy Polska SA. z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji dla zrealizowanego oświetlenia ulicy Poręby. Wydano cztery decyzje ustalające odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy, wypłacono odszkodowania za trzy działki, od jednej decyzji złożono odwołanie.                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>160 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Ze względu na wyższy koszt zadania niż pierwotnie planowano, analizowano możliwość zmiany harmonogramu realizacji zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Przebudowa ul. Magicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>860 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wykonawca robót budowlanych uzyskał zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu, wykonanie robót budowlanych obejmujące wymianę konstrukcji jezdni wraz z krawężnikami zaplanowano w III kwartale 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 150 000</b> | <b>8 000,00</b>   | <b>0,7%</b>  |
| Kontynuowano prace projektowe. Przygotowywano dokumenty do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla II etapu budowy. W związku z brakiem wpłaty środków przez dewelopera inwestycji mieszkaniowej (do której został zobowiązany na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych), rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane w II połowie 2020 r. |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Tajemnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 000</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Inwestycja realizowana jest wspólnie z deweloperem inwestycji mieszkaniowej. W związku z niezyskaniem przez dewelopera pozwolenia na budowę budynku wielorodzinnego opóźnieniu uległo opracowanie przez niego projektu na budowę odcinka ul. Tajemnej, do czego został zobowiązany zgodnie z umową zawartą w trybie art. 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.                                                                     |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 028 777</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono prace projektowe budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Brzezińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>209 400</b>   | <b>188 131,00</b> | <b>89,8%</b> |
| Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>238 486</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>652 381</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>113 760</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>18 475</b>    | <b>4 973,70</b>   | <b>26,9%</b> |
| Wypłacono zaliczkę na poczet odszkodowania za jedną nieruchomość przeznaczoną pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>12 073</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Ustalono wysokość odszkodowania za jedną nieruchomość przeznaczoną pod budowę ulicy. Wypłatę odszkodowania zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>172 893</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Budowa ul. Projektowanej 11KD-D wraz z rondem przy ul. Kowalczyka i fragmentem ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>123</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,0%</b>  |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                   |              |
| <b>Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>344 348</b>   | <b>100,00</b>     | <b>0,0%</b>  |
| Wypłata odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi została zaplanowana w II półroczu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                   |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa ul. Topolowej na odcinku od ul. Pasłęckiej do ul. H. Ordonówny</b>                                                                                                                                                                                                                                           | 500 000   | 0,00      | 0,0%     |
| Nabycie nieruchomości przeznaczonej pod przyszłą budowę odcinka ul. Topolowej zaplanowano w II połowie 2020 r.                                                                                                                                                                                                         |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 78 211    | 0,00      | 0,0%     |
| Prowadzono analizę możliwości wykupów gruntów pod drogi gminne. Realizacja wykupów jest planowana w II połowie 2020 r.                                                                                                                                                                                                 |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 484     | 0,00      | 0,0%     |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę chodnika zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym</b>                                                                                                                                                                                                                             | 730 788   | 0,00      | 0,0%     |
| Zlecono opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do dokonania podziału działek przewidzianych do wykupu.                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa ul. Dzikiej Kaczki etap II - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | 107 235   | 93 744,00 | 87,4%    |
| Wyplacono odszkodowanie za nieruchomości wywłaszczone pod budowę ul. Dzikiej Kaczki.                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa oświetlenia w ul. Grzymaliów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 000   | 40 000,00 | 40,0%    |
| Zakończono budowę linii kablowej niskiego napięcia do zasilenia oświetlenia latarni oraz budowę oświetlenia tj. ustawienie 14 słupów ze źródłem światła LED na odcinku ok. 360 m od ul. Odkrytej w kierunku ul. Światowida. Zakończenie odbiorów robót oraz rozliczenie inwestycji jest planowane w II połowie 2020 r. |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                    | 33 050    | 1 479,20  | 4,5%     |
| Wyplacono odszkodowania za dwie nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy.                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Nabycie gruntów pod ul. Szałas etap II - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                              | 880       | 0,00      | 0,0%     |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                   | 500       | 0,00      | 0,0%     |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                             | 1 200     | 0,00      | 0,0%     |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000     | 0,00      | 0,0%     |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod budowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                        |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Rozbudowa ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000     | 0,00      | 0,0%     |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod rozbudowę drogi zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                             | 848 400   | 0,00      | 0,0%     |
| Wypłatę odszkodowania za grunty przeznaczone pod rozbudowę skrzyżowania zaplanowano w II półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                              |           |           |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |          |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 811 782 | 2 398,42  | 0,0%     |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                 | 6 811 782 | 2 398,42  | 0,0%     |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie        | Wskaźnik    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 360 961</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Prowadzono działania dotyczące pozyskania gruntu pod inwestycję. Dokonano wstępnych oględzin garaży przewidzianych do zamiany, zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod budowę budynku komunalnego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                     |                  |                  |             |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>124 821</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Instalacja wewnątrz budynku przy ul. Płochocińskiej 20 zostanie wykonana po przyłączeniu przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. budynku do sieci, na podstawie zawartej umowy.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                 |                  |                  |             |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>183 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej. Ze względu na rozbudowę sieci gazowej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. nie wydała ostatecznych warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                       |                  |                  |             |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>35 000</b>    | <b>1 220,26</b>  | <b>3,5%</b> |
| <p>Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Dalsze działania podjęte zostaną po ustaleniu przez ten podmiot miejsca zlokalizowania skrzynki gazowej w budynku.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                   |                  |                  |             |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 000</b>    | <b>1 178,16</b>  | <b>3,4%</b> |
| <p>Zawarto z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. umowę o przyłączenie budynku do sieci gazowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                 |                  |                  |             |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                             |                  |                  |             |
| <b>Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 000</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.</p> <p><i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                             |                  |                  |             |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>8 231 515</b> | <b>44 869,15</b> | <b>0,5%</b> |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 514 238</b> | <b>26 150,00</b> | <b>0,5%</b> |
| <b>Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>153 131</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy II etapu zadania obejmującego: rozbudowę placu zabaw, wykonanie dróg wewnętrznych oraz drogi dojazdowej od strony ul. Portowej i ul. Modlińskiej.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                              |                  |                  |             |
| <b>Budowa parku przy ul. Botewa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 349 480</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,6%</b> |
| <p>Wyplacono nagrody w konkursie architektonicznym na wykonanie koncepcji zagospodarowania parku. Zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i przetargowej na zagospodarowanie parku oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p> |                  |                  |             |
| <b>Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 811 627</b> | <b>6 150,00</b>  | <b>0,3%</b> |
| <p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych wodnego placu zabaw. Przygotowano umowę wraz z zapytaniem ofertowym na nadzór inwestorski.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i></p>                                                                                     |                  |                  |             |
| <b>Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>200 000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Opracowano aktualizację dokumentacji kosztorysowej. Rozliczenie finansowe dokumentacji oraz realizacja robót są planowane w II półroczu 2020 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i></p>                                                                                                             |                  |                  |             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 717 277</b> | <b>18 719,15</b> | <b>0,7%</b> |
| <b>Modernizacja terenu rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Truskawkowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>115 956</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b> |
| <p>Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót modernizacyjnych jest planowana w II półroczu 2020 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i></p>                                                                                                                                                |                  |                  |             |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <b>Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 188 321</b>  | <b>750,00</b>        | <b>0,1%</b>  |
| W ramach zadania zrealizowano projekty zlokalizowane na terenach zieleni:<br>•"Tężnia solankowa w Parku Picassa mini uzdrowisko" - zawarto umowę na realizację tężni w trybie "zaprojektuj i wybuduj";<br>•"Ogrody Mehoffera - kwiaty, krzewy, drzewa" - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót;<br>•"Naprawiam sam - samoobsługowa stacja napraw rowerów przy ul. Porajów 3" - przeprowadzono postępowanie w formule zapytania ofertowego;<br>•"Tężnia solankowa - reaktywacja" - opracowano studium wykonalności/koncepcję budowy tężni Olesin;<br>•"Skwer Krzyżówki/Kowalczyka - Żerań" - przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Nowoczesny Park Picassa - rewitalizacja parku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>695 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Zielony skwer miejski przy białoleckim ratuszu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>200 000</b>    | <b>13 664,15</b>     | <b>6,8%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową wykonania skweru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Huśtawki w Parku Henrykowskim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>90 000</b>     | <b>4 305,00</b>      | <b>4,8%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy huśtawek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Park przy Sprawnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>245 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>183 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy poidelek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>45 536 297</b> | <b>24 572 093,04</b> | <b>54,0%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>45 536 297</b> | <b>24 572 093,04</b> | <b>54,0%</b> |
| <b>Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>52 971</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| Realizacja inwestycji jest uzależniona od zwolnienia nieruchomości przewidzianych pod budowę obiektu przez Gaz-System SA. prowadzącego na nich budowę gazociągu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>496 325</b>    | <b>90 718,20</b>     | <b>18,3%</b> |
| Prowadzono działania związane z wyposażaniem obiektu (ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu informatycznego). Środki wydatkowano na opłatę za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów przeznaczonych pod inwestycję.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>38 077 658</b> | <b>23 013 450,84</b> | <b>60,4%</b> |
| Kontynuowano roboty budowlane, w ramach których realizowano: prace wykończeniowe wewnątrz (malowanie, układanie płytek i wykładzin, obsadzanie drzew) oraz prace związane z wykonaniem elewacji. Ponadto wykonano jeden zjazd na teren szkolny od ul. Verdiego i trzy zjazdy od ul. Ruskowy Bród. Zagospodarowano teren. Prowadzono działania związane z wyposażeniem obiektu (sprawdzono oferty na dostawę mebli oraz sprzętu informatycznego).                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 186 655</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| Ogłoszono postępowanie konkursowe na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi regulaminu, termin składania prac konkursowych przesunięto na II połowę 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białolece w rejonie ul. Siecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>179 172</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono analizy dotyczące dostępności planowanej lokalizacji obiektu oświatowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>20 247</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| Prowadzono działania związane z przekazaniem użytkownikowi składników majątkowych powstałych po zakończeniu w 2019 r. rozbudowy obiektu. Przeprowadzono przegląd rozbudowanej części budynku przez służby: Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną oraz wskazano elementy w „starej” części budynku, które powinny być naprawione w celu bezpiecznego i prawidłowego                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOLEKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| funkcjonowania i użytkowania obiektu. Rozesłano zapytanie ofertowe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przylunnej 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 579 140</b> | <b>398 685,00</b>   | <b>15,5%</b>  |
| Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy rozbudowy szkoły. Zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, zbrojeniowe oraz wylewanie stropu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Zadaszenie boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej oraz przy Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 069 239</b> | <b>1 069 239,00</b> | <b>100,0%</b> |
| Wykonano pneumatyczne przykrycie boisk przy Szkole Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 oraz Szkole Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia wraz z niezbędną infrastrukturą (ogrodzenie, zasilanie oraz budynek magazynowy).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                             |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 000 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, w tym z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>874 890</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Przygotowano dokumenty do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 768 655</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 768 655</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>Utworzenie domu dziennego pobytu dla seniorów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 436 655</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Prowadzono analizę programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Zaulek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 150 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W ramach prac przygotowawczych uzyskano informację techniczną potwierdzającą możliwość zaopatrzenia żłobka w gaz ziemny.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 150 000</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| W ramach prac przygotowawczych prowadzono analizę w celu potwierdzenia czy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla żłobka przy ul. Ostródzkiej dopuszcza jego budowę i czy zostanie wydane pozwolenie na budowę przy braku kanalizacji i budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i> |                  |                     |               |
| <b>Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonaliści w działaniu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>32 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Realizację zakupu zaplanowano w II połowie 2020 r.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>195 000</b>   | <b>195 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>195 000</b>   | <b>195 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <b>Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta van Gogha 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>195 000</b>   | <b>195 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Opracowano specyfikację techniczną oraz kosztorys nowej centrali wraz z instalacją klimatyzacyjną.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 739 511</b> | <b>38 726,55</b>    | <b>1,4%</b>   |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 739 511</b> | <b>38 726,55</b>    | <b>1,4%</b>   |
| <b>Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>834 061</b>   | <b>38 726,55</b>    | <b>4,6%</b>   |
| Wykonano zalecone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badania archeologiczne I etapu (teren przewidziany pod obiekt basenu) oraz przygotowano II etap badań (teren przewidziany pod parking).<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 015 450</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Zawarto umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz umowy z inspektorami nadzoru w branżach: budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Projektant wykonał badania gruntu oraz inwentaryzację zieleni. Ponadto wystąpił do firmy Veolia o zmianę warunków przyłączenia oraz zlecił opracowanie mapy do celów projektowych. Uzgodniono ostateczną koncepcję obiektu.  |                  |                     |               |

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – BIAŁOŁĘKA*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie   | Wskaźnik    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |             |             |
| <b>Modernizacja boiska przy ul. Picasso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>600 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| Opracowano (we własnym zakresie) program funkcjonalno-użytkowy modernizacji obiektu oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji. Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o przyznanie dofinansowania na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020".<br><i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> |                |             |             |
| <b>Przebudowa pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>290 000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,0%</b> |
| Przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu oraz przebudowy pomieszczeń Białoleckiego Ośrodka Sportu w zakresie dostosowania pomieszczenia socjalnego dla pracowników, pomieszczenia administracyjnego oraz stacji uzdatniania wody do zgodności z przepisami sanitarno-higienicznymi.<br><i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                             |                |             |             |