

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	35
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	35
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	36
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	37
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	38
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	68
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	72
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	140 018 083	89 775 807,97	64,1
DOCHODY BIEŻĄCE	92 140 697	52 881 470,35	57,4
DOCHODY WŁASNE	92 140 697	52 881 470,35	57,4
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>53 710 813</i>	<i>25 301 986,89</i>	<i>47,1</i>
Podatek od nieruchomości	51 627 769	24 420 800,28	47,3
Podatek rolny	232 593	129 083,58	55,5
Podatek leśny	7 304	6 958,81	95,3
Podatek od środków transportowych	1 843 147	745 144,22	40,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 960 000</i>	<i>1 048 362,11</i>	<i>53,5</i>
Opłaty adiacenckie	330 000	75 201,83	22,8
Renta planistyczna	30 000	174,57	0,6
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	972 985,71	60,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>29 425 716</i>	<i>22 431 156,47</i>	<i>76,2</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 625	24 279,62	15,9
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	10 529 151,14	131,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	11 877 725,71	55,9
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>7 044 168</i>	<i>4 099 964,88</i>	<i>58,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	225 977	156 296,82	69,2
Pozostałe odsetki	51 005	48 288,99	94,7
Wpływy z różnych dochodów	289 161	223 904,85	77,4
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	702 135	0,00	0,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		144 975,43	-
Mandaty i kary pieniężne		81 693,21	-
Wpływy z różnych opłat	807 890	706 223,49	87,4
Wpływy z usług	4 968 000	2 738 582,09	55,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	47 877 386	36 894 337,62	77,1
DOCHODY WŁASNE	44 895 057	35 065 781,05	78,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>607 399</i>	<i>660 675,86</i>	<i>108,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>44 287 658</i>	<i>34 405 105,19</i>	<i>77,7</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	3 889 244,19	111,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	40 787 658	30 515 861,00	74,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 982 329	1 828 556,57	61,3
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 982 329</i>	<i>1 828 556,57</i>	<i>61,3</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	140 018 083	89 775 807,97	64,1
020	Leśnictwo		80,82	-
600	Transport i łączność	3 684 464	1 843 924,57	50,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	77 511 773	59 407 415,05	76,6
750	Administracja publiczna	184 484	299 966,83	162,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 896 790	26 566 726,29	47,5
801	Oświata i wychowanie	432 367	292 649,40	67,7
851	Ochrona zdrowia		43,09	-
852	Pomoc społeczna	108 205	41 980,10	38,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10 793,59	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		895,00	-
926	Kultura fizyczna	2 200 000	1 311 333,23	59,6

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	477 267 328	204 442 347,40	42,8	298 398 070	113 242 598,39	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 777 409	159 448 394,37	47,8	155 234 846	68 248 645,36	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 220 674	107 633 341,25	47,6	52 174 539	18 771 078,82	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 352 108	86 474 970,72	51,4	29 035 230	13 398 262,31	46,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 868 566	21 158 370,53	36,6	23 139 309	5 372 816,51	23,2
		Dotacje na zadania bieżące	55 059 837	27 358 101,17	49,7	55 059 837	27 358 101,17	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 683 444	24 142 865,70	46,7	48 000 470	22 119 465,37	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 454	314 086,25	38,6		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 489 919	44 993 953,03	31,4	143 163 224	44 993 953,03	31,4
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 269	3 694,89	50,8	7 269	3 694,89	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 269	3 694,89	50,8	7 269	3 694,89	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 269	1 267,92	99,9	1 269	1 267,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269	1 267,92	99,9	1 269	1 267,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 426,97	40,4	6 000	2 426,97	40,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 426,97	40,4	6 000	2 426,97	40,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 426,97	40,4	6 000	2 426,97	40,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 426,97	40,4	6 000	2 426,97	40,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 269	1 267,92	99,9	1 269	1 267,92	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 269	1 267,92	99,9	1 269	1 267,92	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 269	1 267,92	99,9	1 269	1 267,92	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 269	1 267,92	99,9	1 269	1 267,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 000	38 540,02	24,4	158 000	38 540,02	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	36 810 008	2 331 352,97	6,3	36 810 008	2 331 352,97	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 967 521	1 557 027,73	22,3	6 967 521	1 557 027,73	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 967 521	1 557 027,73	22,3	6 967 521	1 557 027,73	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 957 521	1 557 027,73	22,4	6 957 521	1 557 027,73	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 842 487	774 325,24	2,6	29 842 487	774 325,24	2,6
	60016	Drogi publiczne gminne	36 235 008	2 294 322,71	6,3	36 235 008	2 294 322,71	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 792 521	1 519 997,47	22,4	6 792 521	1 519 997,47	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 792 521	1 519 997,47	22,4	6 792 521	1 519 997,47	22,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 782 521	1 519 997,47	22,4	6 782 521	1 519 997,47	22,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 442 487	774 325,24	2,6	29 442 487	774 325,24	2,6
	60017	Drogi wewnętrzne	150 000	37 030,26	24,7	150 000	37 030,26	24,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	37 030,26	24,7	150 000	37 030,26	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	37 030,26	24,7	150 000	37 030,26	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	37 030,26	24,7	150 000	37 030,26	24,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	425 000	0,00	0,0	425 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 229 866	33 573 536,25	83,5	32 381 491	30 802 218,60	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 340 336	2 804 027,22	30,0	1 491 961	32 709,57	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 338 336	2 803 112,91	30,0	1 491 961	32 709,57	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 943	873 142,38	44,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 368 393	1 929 970,53	26,2	1 491 961	32 709,57	2,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	914,31	45,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 889 530	30 769 509,03	99,6	30 889 530	30 769 509,03	99,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 408 152	1 104 971,77	45,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 152	1 104 971,77	45,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 406 152	1 104 057,46	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 902 032	873 142,38	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 120	230 915,08	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	914,31	45,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 821 714	32 468 564,48	85,8	32 381 491	30 802 218,60	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 932 184	1 699 055,45	24,5	1 491 961	32 709,57	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 932 184	1 699 055,45	24,5	1 491 961	32 709,57	2,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 911	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 864 273	1 699 055,45	24,8	1 491 961	32 709,57	2,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 889 530	30 769 509,03	99,6	30 889 530	30 769 509,03	99,6
710		Działalność usługowa	199 000	16 937,62	8,5	49 000	16 817,62	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	16 937,62	8,5	49 000	16 817,62	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	16 937,62	8,5	49 000	16 817,62	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	16 937,62	9,0	39 000	16 817,62	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	199 000	16 937,62	8,5	49 000	16 817,62	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 000	16 937,62	8,5	49 000	16 817,62	34,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 000	16 937,62	8,5	49 000	16 817,62	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 000	16 937,62	9,0	39 000	16 817,62	43,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	31 186 823	13 894 216,35	44,6	31 126 823	13 886 003,75	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 186 823	13 894 216,35	44,6	31 126 823	13 886 003,75	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 523 273	13 607 547,22	44,6	30 463 273	13 599 334,62	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 105 831	12 096 233,91	46,3	26 105 831	12 096 233,91	46,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 417 442	1 511 313,31	34,2	4 357 442	1 503 100,71	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 550	286 669,13	43,2	663 550	286 669,13	43,2
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 917	269 474,42	45,3	594 917	269 474,42	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	594 917	269 474,42	45,3	594 917	269 474,42	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 367	8 133,93	25,9	31 367	8 133,93	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 367	5 160,96	45,4	11 367	5 160,96	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	2 972,97	14,9	20 000	2 972,97	14,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	563 550	261 340,49	46,4	563 550	261 340,49	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 241 906	13 553 832,83	44,8	30 181 906	13 545 620,23	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 241 906	13 553 832,83	44,8	30 181 906	13 545 620,23	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 141 906	13 528 504,19	44,9	30 081 906	13 520 291,59	44,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 058 464	12 084 434,83	46,4	26 058 464	12 084 434,83	46,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 083 442	1 444 069,36	35,4	4 023 442	1 435 856,76	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	25 328,64	25,3	100 000	25 328,64	25,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000	70 909,10	20,3	350 000	70 909,10	20,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	70 909,10	20,3	350 000	70 909,10	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	70 909,10	20,3	350 000	70 909,10	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000	6 638,12	18,4	36 000	6 638,12	18,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 000	64 270,98	20,5	314 000	64 270,98	20,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927	0,00	0,0	927	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	252 584 411	101 985 541,83	40,4	117 421 476	31 146 292,44	26,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	184 500 490	93 426 256,32	50,6	49 664 250	22 587 006,93	45,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 301 015	71 141 899,02	51,1	5 615 192	747 259,55	13,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 500 882	59 455 018,91	53,3	140 036	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 800 133	11 686 880,11	42,0	5 475 156	747 259,55	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	44 049 058	21 839 747,38	49,6	44 049 058	21 839 747,38	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 963	130 523,67	38,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 454	314 086,25	38,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	68 083 921	8 559 285,51	12,6	67 757 226	8 559 285,51	12,6
	80101	Szkoły podstawowe	116 920 678	44 186 502,26	37,8	49 209 178	8 428 856,69	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 688 997	38 115 174,69	51,7	6 022 897	2 357 529,12	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 250 282	35 930 480,69	51,9	1 747 085	234 652,53	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 580 667	30 958 338,70	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 669 615	4 972 141,99	42,6	1 747 085	234 652,53	13,4
		Dotacje na zadania bieżące	4 275 812	2 122 876,59	49,6	4 275 812	2 122 876,59	49,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 903	61 817,41	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 231 681	6 071 327,57	14,0	43 186 281	6 071 327,57	14,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 943 661	2 887 259,87	48,6	108 864	46 360,80	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 943 661	2 887 259,87	48,6	108 864	46 360,80	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 822 697	2 836 378,35	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 263 503	2 051 104,60	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 559 194	785 273,75	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące	108 864	46 360,80	42,6	108 864	46 360,80	42,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100	4 520,72	37,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	75 554 156	26 718 206,99	35,4	59 961 849	19 093 119,60	31,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 726 366	24 230 249,05	47,8	35 390 904	16 605 161,66	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 127 407	7 618 891,64	44,5	1 833 000	1 875,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 305 248	5 808 608,49	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 822 159	1 810 283,15	31,1	1 833 000	1 875,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące	33 557 904	16 603 286,66	49,5	33 557 904	16 603 286,66	49,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 055	8 070,75	19,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 827 790	2 487 957,94	10,0	24 570 945	2 487 957,94	10,1
	80105	Przedszkola specjalne	596 150	306 459,98	51,4	596 150	306 459,98	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 150	306 459,98	51,4	596 150	306 459,98	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	596 150	306 459,98	51,4	596 150	306 459,98	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	807 975	386 787,10	47,9	807 975	386 787,10	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	807 975	386 787,10	47,9	807 975	386 787,10	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	807 975	386 787,10	47,9	807 975	386 787,10	47,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	27 041 713	14 246 124,85	52,7	920 520	259 916,08	28,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 041 713	14 246 124,85	52,7	920 520	259 916,08	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 451 462	13 948 165,58	52,7	420 000	8 610,00	2,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 911 523	11 856 426,04	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 539 939	2 091 739,54	46,1	420 000	8 610,00	2,1
		Dotacje na zadania bieżące	500 520	251 306,08	50,2	500 520	251 306,08	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 731	46 653,19	52,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 348 107	465 422,02	34,5	1 348 107	465 422,02	34,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 107	465 422,02	34,5	1 348 107	465 422,02	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 107	465 422,02	34,5	1 348 107	465 422,02	34,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 107	465 422,02	34,5	1 348 107	465 422,02	34,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 666 763	1 854 465,65	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 666 763	1 854 465,65	50,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 665 503	1 854 465,65	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 920	1 408 489,02	50,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	858 583	445 976,63	51,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 260	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	2 550 829	1 389 479,89	54,5	190 192	80 804,11	42,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 550 829	1 389 479,89	54,5	190 192	80 804,11	42,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 176	1 306 723,68	55,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000 847	1 094 415,08	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 329	212 308,60	59,9			
		Dotacje na zadania bieżące	190 192	80 804,11	42,5	190 192	80 804,11	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 461	1 952,10	35,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	131 088	73 344,24	56,0	131 088	73 344,24	56,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 088	73 344,24	56,0	131 088	73 344,24	56,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	131 088	73 344,24	56,0	131 088	73 344,24	56,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	578 951	203 127,33	35,1	98 364	34 750,00	35,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 951	203 127,33	35,1	98 364	34 750,00	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 951	203 127,33	35,1	98 364	34 750,00	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 786	105 609,49	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	367 165	97 517,84	26,6	98 364	34 750,00	35,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 179 318	593 442,15	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 154 868	593 442,15	51,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 152 588	593 258,03	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 236	480 023,49	51,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 352	113 234,54	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 280	184,12	8,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 450	0,00	0,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 782 439	2 985 809,96	51,6	3 208 028	1 612 759,98	50,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 782 439	2 985 809,96	51,6	3 208 028	1 612 759,98	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 569 922	1 371 882,98	53,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 357 330	1 248 321,58	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 592	123 561,40	58,1			
		Dotacje na zadania bieżące	3 208 028	1 612 759,98	50,3	3 208 028	1 612 759,98	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 489	1 167,00	26,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 166 922	5 140 106,30	56,1	672 525	355 761,84	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 166 922	5 140 106,30	56,1	672 525	355 761,84	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 476 713	4 778 186,08	56,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 994 132	4 443 215,86	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 581	334 970,22	69,4			
		Dotacje na zadania bieżące	672 525	355 761,84	52,9	672 525	355 761,84	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 684	6 158,38	34,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 315 661	549 003,24	41,7	168 636	1 950,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 315 661	549 003,24	41,7	168 636	1 950,00	1,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	502 207	234 916,99	46,8	168 636	1 950,00	1,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 690	466,56	0,3	140 036	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	358 517	234 450,43	65,4	28 600	1 950,00	6,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	813 454	314 086,25	38,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 039 711	474 685,12	45,7	1 021 752	466 386,86	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 711	474 685,12	45,7	1 021 752	466 386,86	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 711	48 335,52	20,2	221 752	40 037,26	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 934	42 107,76	31,2	119 500	34 966,10	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 777	6 227,76	5,9	102 252	5 071,16	5,0
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	426 349,60	53,3	800 000	426 349,60	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 021 752	466 386,86	45,6	1 021 752	466 386,86	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 021 752	466 386,86	45,6	1 021 752	466 386,86	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 752	40 037,26	18,1	221 752	40 037,26	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500	34 966,10	29,3	119 500	34 966,10	29,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 252	5 071,16	5,0	102 252	5 071,16	5,0
		Dotacje na zadania bieżące	800 000	426 349,60	53,3	800 000	426 349,60	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 124	561,60	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 124	561,60	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 124	561,60	50,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 124	561,60	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	16 835	7 736,66	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 835	7 736,66	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 835	7 736,66	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 434	7 141,66	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 401	595,00	42,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	56 073 329	26 327 113,00	47,0	48 877 324	22 533 015,27	46,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 073 329	26 327 113,00	47,0	48 877 324	22 533 015,27	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 465 513	3 197 860,94	49,5	1 973 839	953 948,48	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 558 996	2 744 801,90	49,4	1 840 528	895 363,02	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 517	453 059,04	50,0	133 311	58 585,46	43,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 607 816	23 129 252,06	46,6	46 903 485	21 579 066,79	46,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 197	1 422,31	2,4	54 197	1 422,31	2,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 197	1 422,31	2,4	54 197	1 422,31	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 197	1 422,31	2,4	54 197	1 422,31	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280	1 422,31	62,4	2 280	1 422,31	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 917	0,00	0,0	51 917	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	224 932	96 762,55	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	224 932	96 762,55	43,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 757	92 690,27	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 828	88 223,67	42,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 929	4 466,60	90,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 175	4 072,28	40,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85211	Świadczenia wychowawcze	38 868 330	14 939 276,07	38,4	38 868 330	14 939 276,07	38,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 868 330	14 939 276,07	38,4	38 868 330	14 939 276,07	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 830	314 321,37	52,5	598 830	314 321,37	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562 200	292 499,11	52,0	562 200	292 499,11	52,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 630	21 822,26	59,6	36 630	21 822,26	59,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 269 500	14 624 954,70	38,2	38 269 500	14 624 954,70	38,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 350 000	7 305 256,92	78,1	9 350 000	7 305 256,92	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 350 000	7 305 256,92	78,1	9 350 000	7 305 256,92	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 273 773	601 383,42	47,2	1 273 773	601 383,42	47,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 773	601 383,42	47,2	1 273 773	601 383,42	47,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 076 227	6 703 873,50	83,0	8 076 227	6 703 873,50	83,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	122 812	79 435,95	64,7	44 764	36 763,20	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 812	79 435,95	64,7	44 764	36 763,20	82,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 812	79 435,95	64,7	44 764	36 763,20	82,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 812	79 435,95	64,7	44 764	36 763,20	82,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 959 702	883 262,88	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 959 702	883 262,88	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	15 566,89	28,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	15 566,89	28,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 904 202	867 695,99	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	557 833	250 296,77	44,9	557 833	250 296,77	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	557 833	250 296,77	44,9	557 833	250 296,77	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75	58,18	77,6	75	58,18	77,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75	58,18	77,6	75	58,18	77,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 758	250 238,59	44,9	557 758	250 238,59	44,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	610 270	610 270,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	610 270	610 270,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	610 270	610 270,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 861 869	1 969 716,77	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 869	1 969 716,77	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 851 869	1 969 366,77	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 492 405	1 757 993,61	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 464	211 373,16	58,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	350,00	3,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 000	116 227,60	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 000	116 227,60	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	116 227,60	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	116 227,60	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	494	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	494	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	494	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	222 890	75 185,18	33,7	2 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 890	75 185,18	33,7	2 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 700	7 388,18	13,8	2 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 435	3 221,60	17,5	2 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 265	4 166,58	11,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 190	67 797,00	40,1	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 611 698	2 293 119,15	26,6	8 603 783	2 292 569,97	26,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	70 336,42	46,0	144 911	69 787,24	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 919	4 787,24	5,5	79 911	4 787,24	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460	0,00	0,0	6 460	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 459	4 787,24	5,9	73 451	4 787,24	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	549,18	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 458 872	2 222 782,73	26,3	8 458 872	2 222 782,73	26,3
	85305	Żłobki	8 458 872	2 222 782,73	26,3	8 458 872	2 222 782,73	26,3
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 458 872	2 222 782,73	26,3	8 458 872	2 222 782,73	26,3
	85395	Pozostała działalność	152 826	70 336,42	46,0	144 911	69 787,24	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 826	70 336,42	46,0	144 911	69 787,24	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 919	4 787,24	5,5	79 911	4 787,24	6,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 460	0,00	0,0	6 460	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 459	4 787,24	5,9	73 451	4 787,24	6,5
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	65 000,00	100,0	65 000	65 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	907	549,18	60,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 462 723	11 830 335,54	50,4	1 494 154	695 928,37	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 462 723	11 830 335,54	50,4	1 494 154	695 928,37	46,6
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	21 853 736	10 980 820,76	50,2	510 940	182 872,80	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 002 293	9 356 306,71	49,2	473 706	182 872,80	38,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 851 443	1 624 514,05	57,0	37 234	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	549 779	259 326,12	47,2	549 779	259 326,12	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 208	590 188,66	55,7	433 435	253 729,45	58,5
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	17 206 390	8 710 341,59	50,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 206 390	8 710 341,59	50,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	17 167 102	8 693 182,80	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170 469	7 466 016,94	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 996 633	1 227 165,86	61,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 288	17 158,79	43,7			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 728	247 623,05	45,8	499 779	229 326,12	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 728	247 623,05	45,8	499 779	229 326,12	45,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	40 949	18 296,93	44,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 949	18 296,93	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	499 779	229 326,12	45,9	499 779	229 326,12	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 809 020	1 964 904,07	51,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 809 020	1 964 904,07	51,6			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	3 801 006	1 963 090,67	51,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 303 309	1 689 120,04	51,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	497 697	273 970,63	55,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 014	1 813,40	22,6			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	760 000	321 457,86	42,3	500 000	212 872,80	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	760 000	321 457,86	42,3	500 000	212 872,80	42,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	710 000	291 457,86	41,1	450 000	182 872,80	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 000	182 872,80	40,6	450 000	182 872,80	40,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	108 585,06	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	30 000,00	60,0	50 000	30 000,00	60,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 011 906	571 216,47	56,4	433 435	253 729,45	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 011 906	571 216,47	56,4	433 435	253 729,45	58,5
		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	1 011 906	571 216,47	56,4	433 435	253 729,45	58,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 207	8 116,50	9,5	37 234	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 207	8 116,50	9,5	37 234	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 207	8 116,50	9,5	37 234	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 207	8 116,50	9,5	37 234	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	49 472	6 676,00	13,5	23 706	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 472	6 676,00	13,5	23 706	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 472	6 676,00	13,5	23 706	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 566	0,00	0,0	23 706	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 906	6 676,00	56,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 255 563	1 483 091,34	20,4	6 913 063	1 339 889,22	19,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 540 454	1 315 040,82	37,1	3 197 954	1 171 838,70	36,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 540 454	1 315 040,82	37,1	3 197 954	1 171 838,70	36,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 540 454	1 315 040,82	37,1	3 197 954	1 171 838,70	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 715 109	168 050,52	4,5	3 715 109	168 050,52	4,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 409	677 999,31	95,4	710 409	677 999,31	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 000	677 999,31	97,4	696 000	677 999,31	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	696 000	677 999,31	97,4	696 000	677 999,31	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	696 000	677 999,31	97,4	696 000	677 999,31	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 409	0,00	0,0	14 409	0,00	0,0
	90002	Gospodarka odpadami	210 000	40 000,00	19,0	210 000	40 000,00	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 000	40 000,00	19,0	210 000	40 000,00	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	210 000	40 000,00	19,0	210 000	40 000,00	19,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 000	40 000,00	19,0	210 000	40 000,00	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	940 604	218 012,98	23,2	940 604	218 012,98	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	940 604	218 012,98	23,2	940 604	218 012,98	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	940 604	218 012,98	23,2	940 604	218 012,98	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	940 604	218 012,98	23,2	940 604	218 012,98	23,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 500	37 898,84	8,0	474 500	37 898,84	8,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 500	37 898,84	8,0	474 500	37 898,84	8,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 500	37 898,84	8,0	474 500	37 898,84	8,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	474 500	37 898,84	8,0	474 500	37 898,84	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 028 075	135 545,00	13,2	1 028 075	135 545,00	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	30 500,00	20,3	150 000	30 500,00	20,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	30 500,00	20,3	150 000	30 500,00	20,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	30 500,00	20,3	150 000	30 500,00	20,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	878 075	105 045,00	12,0	878 075	105 045,00	12,0
	90095	Pozostała działalność	3 879 975	373 635,21	9,6	3 537 475	230 433,09	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 350	310 629,69	29,4	714 850	167 427,57	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 350	310 629,69	29,4	714 850	167 427,57	23,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 057 350	310 629,69	29,4	714 850	167 427,57	23,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 822 625	63 005,52	2,2	2 822 625	63 005,52	2,2
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 105 000	7 079 176,05	58,5	12 105 000	7 079 176,05	58,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 605 000	4 579 176,05	47,7	9 605 000	4 579 176,05	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 000	82 176,05	18,9	435 000	82 176,05	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 000	82 176,05	18,9	435 000	82 176,05	18,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 170 000	4 497 000,00	49,0	9 170 000	4 497 000,00	49,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	590 000	254 193,00	43,1	590 000	254 193,00	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	590 000	254 193,00	43,1	590 000	254 193,00	43,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	390 000	77 193,00	19,8	390 000	77 193,00	19,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	390 000	77 193,00	19,8	390 000	77 193,00	19,8
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	177 000,00	88,5	200 000	177 000,00	88,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 720 000	4 380 000,00	65,2	6 720 000	4 380 000,00	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 220 000	1 880 000,00	44,5	4 220 000	1 880 000,00	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 220 000	1 880 000,00	44,5	4 220 000	1 880 000,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 750 000	2 440 000,00	51,4	4 750 000	2 440 000,00	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 750 000	2 440 000,00	51,4	4 750 000	2 440 000,00	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 750 000	2 440 000,00	51,4	4 750 000	2 440 000,00	51,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	45 000	4 983,05	11,1	45 000	4 983,05	11,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	4 983,05	11,1	45 000	4 983,05	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	4 983,05	11,1	45 000	4 983,05	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	4 983,05	11,1	45 000	4 983,05	11,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 123 000	3 060 257,92	43,0	1 008 000	559 963,01	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 123 000	3 060 257,92	43,0	1 008 000	559 963,01	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 690 000	2 787 238,13	41,7	588 000	291 711,91	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 052 769	1 907 359,15	47,1	329 169	188 826,48	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 637 231	879 878,98	33,4	258 831	102 885,43	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	268 251,10	63,9	420 000	268 251,10	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	4 768,69	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 115 000	2 500 294,91	40,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 115 000	2 500 294,91	40,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 102 000	2 495 526,22	40,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 723 600	1 718 532,67	46,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 378 400	776 993,55	32,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	4 768,69	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 008 000	559 963,01	55,6	1 008 000	559 963,01	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 000	559 963,01	55,6	1 008 000	559 963,01	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	588 000	291 711,91	49,6	588 000	291 711,91	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 169	188 826,48	57,4	329 169	188 826,48	57,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 831	102 885,43	39,8	258 831	102 885,43	39,8
		Dotacje na zadania bieżące	420 000	268 251,10	63,9	420 000	268 251,10	63,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr II/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				143 489 919	44 993 953,03	31,4
600		Transport i łączność				29 842 487	774 325,24	2,6
	60016	Drogi publiczne gminne				29 442 487	774 325,24	2,6
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	6 446	0,00	0,0
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	123	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2017	1 156 148	238 719,95	20,6
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2017	42 570	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	128 363	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2016	32 745	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	5 566	0,00	0,0
		Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	565 878	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	1 239 606	419 671,35	33,9
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	183 586	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	2 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	601	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	700 000	9 840,00	1,4
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	5 889 000	4 728,95	0,1
		Budowa chodnika w ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	485 000	15 327,51	3,2
		Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	779 109	8 634,60	1,1
		Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasiniec do projektowanej KD 13	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	843 586	30 422,88	3,6
		Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	320	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	6 500 000	0,00	0,0
		Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	350 000	46 740,00	13,4
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	242 823	0,00	0,0
		Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 800 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	125 000	0,00	0,0
		Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	200 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Gładoli	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	750 000	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Przrzecze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	1 400 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	400 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Geometrycznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	500 000	60,00	0,0
		Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	300 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	386 176	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	6 000	30,00	0,5
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	3 000	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	150	150,00	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	43 329	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Książkową	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	2 500	0,00	0,0
		Wykup gruntów w ul. Kamykowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	320 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	783	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	2 633	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	2 070	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	200 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	1 422 436	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	1 644 074	0,00	0,0
		Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	25 400	0,00	0,0
		Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębu 4-03-23)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	415 200	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 z obrębu 4-07-04	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	239 760	0,00	0,0
		Budowa ul. Brzezińskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2018	50 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				400 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2017	400 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				30 889 530	30 769 509,03	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				30 889 530	30 769 509,03	99,6
		Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	30 769 510	30 769 509,03	100,0
		Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	120 020	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				68 083 921	8 559 285,51	12,6
	80101	Szkoły podstawowe				43 231 681	6 071 327,57	14,0
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	334 052	31 370,12	9,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	45 400	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	9 182 920	3 501 167,49	38,1
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	12 923 950	1 945 199,17	15,1
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kepa Tarchomińska)	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2019	10 000 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 645 359	593 560,79	22,4
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2018	8 100 000	30,00	0,0
	80104	Przedszkola				24 827 790	2 487 957,94	10,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	256 845	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	1 400 000	107 038,40	7,6
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 881 914	522 688,79	18,1
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	3 299 038	1 506 123,43	45,7
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	4 703 815	212 808,86	4,5
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2017	12 286 178	139 298,46	1,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				24 450	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2016	2016	24 450	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				8 458 872	2 222 782,73	26,3
	85305	Żłobki				8 458 872	2 222 782,73	26,3
		Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 813 352	418 065,94	14,9
		Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 823 990	1 099 932,82	38,9
		Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	2 821 530	704 783,97	25,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 715 109	168 050,52	4,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				14 409	0,00	0,0
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2016	14 409	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				878 075	105 045,00	12,0
		Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	15 375	6 150,00	40,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	260 500	29 170,00	11,2
		Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	197 700	23 635,00	12,0
		Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	92 000	9 690,00	10,5
		Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	212 500	26 710,00	12,6
		Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	100 000	9 690,00	9,7
	90095	Pozostała działalność				2 822 625	63 005,52	2,2
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2016	20 870	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	208 000	13 284,00	6,4
		Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśliborskiej 98B	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000	0,00	0,0
		Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	5 055	4 949,52	97,9
		Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	600 000	29 766,00	5,0
		Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	42 000	1 845,00	4,4
		Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	266 700	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2016	480 000	13 161,00	2,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 500 000	2 500 000,00	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 500 000	2 500 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2016	2 500 000	2 500 000,00	100,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	56 882,77	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 284 148	3 049 111,15	36,8
Suma bilansowa (I + II)		8 284 148	3 105 993,92	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 284 148	2 065 724,09	24,9
1	Bieżące	8 255 148	2 065 724,09	25,0
2	Inwestycyjne	29 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 040 269,83	
Suma bilansowa (III + IV)		8 284 148	3 105 993,92	37,5

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	29 331,69	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 242 300	836 630,00	37,3
Suma bilansowa (I + II)		2 242 300	865 961,69	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 242 300	348 577,56	15,5
1	Bieżące	2 213 300	348 577,56	15,7
2	Inwestycyjne	29 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	517 384,13	
Suma bilansowa (III + IV)		2 242 300	865 961,69	38,6

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	21 034,71	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 860 440	1 039 178,05	36,3
Suma bilansowa (I + II)		2 860 440	1 060 212,76	37,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 860 440	809 481,88	28,3
1	Bieżące	2 860 440	809 481,88	28,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	250 730,88	
Suma bilansowa (III + IV)		2 860 440	1 060 212,76	37,1

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22,23	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	635 500	209 168,11	32,9
Suma bilansowa (I + II)		635 500	209 190,34	32,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	635 500	110 476,06	17,4
1	Bieżące	635 500	110 476,06	17,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	98 714,28	
Suma bilansowa (III + IV)		635 500	209 190,34	32,9

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6 494,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 545 908	964 134,99	37,9
Suma bilansowa (I + II)		2 545 908	970 629,13	38,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 545 908	797 188,59	31,3
1	Bieżące	2 545 908	797 188,59	31,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	173 440,54	
Suma bilansowa (III + IV)		2 545 908	970 629,13	38,1

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY**

E.1. Białoleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	110 055	110 054,74	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 029	211 028,01	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	187 903	187 902,87	100,0
C		Przychody ogółem	5 187 919	2 324 576,10	44,8
I		Przychody własne	960 300	435 735,48	45,4
	1	wpływy z działalności	925 300	406 024,94	43,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000	29 710,54	84,9
II		Dotacje	4 220 000	1 880 000,00	44,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 220 000	1 880 000,00	44,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	7 619	8 840,62	116,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 288 893	2 425 549,37	45,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 187 919	2 323 084,15	44,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 155	1 317 977,95	39,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 753	920 112,42	41,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	613 000	207 262,67	33,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	475 402	190 602,86	40,1
II		Zakup towarów i usług	1 627 713	863 211,35	53,0
	1	materiały i paliwa	277 500	123 591,82	44,5
	2	energia	199 000	64 395,92	32,4
	3	remonty	25 400	4 012,72	15,8
	4	usługi pozostałe	1 125 813	671 210,89	59,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	261 051	141 894,85	54,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 725 616	2 725 615,70	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 710 893	2 710 892,44	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 258	165 257,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 627 561	-237 274,31	
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 502 000	10 897,15	0,4
	1	środki własne	2 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *)	2 500 000	10 897,15	0,4
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37	32,00	86,5

*) różnica wysokości wykonania dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie inwestycji pomiędzy wykazaną w RB 28 S a wykazaną w Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 r. wynosi 2.489.102,85 zł

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	125 084	125 083,63	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	1 382	1 381,30	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 938	229 937,02	100,0
1	należności wymagalne	31 183	31 182,11	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	198 755	198 754,91	100,0
C	Przychody ogółem	4 825 000	2 478 719,00	51,4
I	Przychody własne	75 000	38 719,00	51,6
1	wpływy z działalności	75 000	38 719,00	51,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 750 000	2 440 000,00	51,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 750 000	2 440 000,00	51,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	4 929 854	2 583 572,39	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 800 148	2 203 704,18	45,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 148	1 487 802,72	43,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 136	1 240 952,84	43,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	20 924,00	26,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 012	225 925,88	46,7
II	Zakup towarów i usług	1 214 000	583 177,06	48,0
1	materiały i paliwa	339 000	138 452,25	40,8
2	energia	125 000	58 215,45	46,6
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	750 000	386 509,36	51,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	190 000	132 724,40	69,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	454 629,95	267,4
1	należności wymagalne	0	1 380,21	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	170 000	453 249,74	266,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	89 629,44	52,7
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 800 148	1 838 703,67	38,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000	4 396,78	17,6
1	środki własne	25 000	4 396,78	17,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	54,00	98,2

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	333 777 409	159 448 394,37	47,8	143 489 919	44 993 953,03	31,4	477 267 328	204 442 347,40	42,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 832 690	597 654,54	12,4	30 720 562	879 370,24	2,9	35 553 252	1 477 024,78	4,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 340 336	2 804 027,22	30,0	30 889 530	30 769 509,03	99,6	40 229 866	33 573 536,25	83,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 260 554	2 367 398,27	37,8	2 837 034	63 005,52	2,2	9 097 588	2 430 403,79	26,7
EDUKACJA	207 959 213	105 256 591,86	50,6	68 083 921	8 559 285,51	12,6	276 043 134	113 815 877,37	41,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 391 915	26 364 185,17	46,8	8 458 872	2 222 782,73	26,3	64 850 787	28 586 967,90	44,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 605 000	4 579 176,05	47,7	2 500 000	2 500 000,00	100,0	12 105 000	7 079 176,05	58,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 122 706	3 060 155,60	43,0				7 122 706	3 060 155,60	43,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000	74 106,43	19,8				375 000	74 106,43	19,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 533 759	14 330 051,65	45,4				31 533 759	14 330 051,65	45,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 236	15 047,58	4,2				356 236	15 047,58	4,2

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	333 777 409	159 448 394,37	47,8	155 234 846	68 248 645,36	44,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 832 690	597 654,54	12,4	4 832 690	597 654,54	12,4
Drogi i mosty	4 832 690	597 654,54	12,4	4 832 690	597 654,54	12,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 657 690</i>	<i>567 154,54</i>	<i>12,2</i>	<i>4 657 690</i>	<i>567 154,54</i>	<i>12,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 507 690	530 124,28	11,8	4 507 690	530 124,28	11,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	37 030,26	24,7	150 000	37 030,26	24,7
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>30 500,00</i>	<i>20,3</i>	<i>150 000</i>	<i>30 500,00</i>	<i>20,3</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	30 500,00	20,3	150 000	30 500,00	20,3
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 340 336	2 804 027,22	30,0	1 491 961	32 709,57	2,2
Gospodarka przestrzenna	1 268 474	2 000,00	0,2	1 268 474	2 000,00	0,2
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>1 268 474</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,2</i>	<i>1 268 474</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,2</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 571 905	2 756 392,65	36,4	90 000	3 075,00	3,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 302 630</i>	<i>1 188 629,51</i>	<i>36,0</i>	<i>3 100</i>	<i>3 075,00</i>	<i>99,2</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 081 223</i>	<i>201 715,08</i>	<i>18,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>2 408 152</i>	<i>1 104 971,77</i>	<i>45,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>690 000</i>	<i>261 076,29</i>	<i>37,8</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>89 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>86 900</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	120 200	18 557,72	15,4	120 200	18 557,72	15,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>2 000</i>	<i>599,99</i>	<i>30,0</i>	<i>2 000</i>	<i>599,99</i>	<i>30,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>118 200</i>	<i>17 957,73</i>	<i>15,2</i>	<i>118 200</i>	<i>17 957,73</i>	<i>15,2</i>
Pozostały zasób komunalny	379 757	27 076,85	7,1	13 287	9 076,85	68,3
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>44 470</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>333 287</i>	<i>27 076,85</i>	<i>8,1</i>	<i>13 287</i>	<i>9 076,85</i>	<i>68,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 260 554	2 367 398,27	37,8	5 918 054	2 224 196,15	37,6
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>3 108 285</i>	<i>1 183 624,28</i>	<i>38,1</i>	<i>3 108 285</i>	<i>1 183 624,28</i>	<i>38,1</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>2 219 831</i>	<i>1 010 134,34</i>	<i>45,5</i>	<i>2 219 831</i>	<i>1 010 134,34</i>	<i>45,5</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	1 415 831	917 734,30	64,8	1 415 831	917 734,30	64,8
Letnie oczyszczanie ulic	424 000	0,00	0,0	424 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	92 400,04	24,3	380 000	92 400,04	24,3
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>58 000</i>	<i>840,00</i>	<i>1,4</i>	<i>58 000</i>	<i>840,00</i>	<i>1,4</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>355 604</i>	<i>96 989,94</i>	<i>27,3</i>	<i>355 604</i>	<i>96 989,94</i>	<i>27,3</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>100 000</i>	<i>27 783,00</i>	<i>27,8</i>	<i>100 000</i>	<i>27 783,00</i>	<i>27,8</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>210 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19,0</i>	<i>210 000</i>	<i>40 000,00</i>	<i>19,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>47 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>47 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	47 000	0,00	0,0	47 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>12 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>105 850</i>	<i>7 877,00</i>	<i>7,4</i>	<i>105 850</i>	<i>7 877,00</i>	<i>7,4</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	854 000	716 539,33	83,9	854 000	716 539,33	83,9
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>183 000</i>	<i>45 539,33</i>	<i>24,9</i>	<i>183 000</i>	<i>45 539,33</i>	<i>24,9</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	671 000	671 000,00	100,0	671 000	671 000,00	100,0
Tereny zielone	1 339 500	160 787,08	12,0	1 339 500	160 787,08	12,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	465 500	37 898,84	8,1	465 500	37 898,84	8,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	445 000	72 138,89	16,2	445 000	72 138,89	16,2
Utrzymanie parków	420 000	50 749,35	12,1	420 000	50 749,35	12,1
Opracowania związane z zielenią	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	958 769	306 447,58	32,0	616 269	163 245,46	26,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	580 000	159 550,57	27,5	580 000	159 550,57	27,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 269	1 267,92	99,9	1 269	1 267,92	99,9
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 426,97	40,4	6 000	2 426,97	40,4
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	342 500	143 202,12	41,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	29 000	0,00	0,0	29 000	0,00	0,0
EDUKACJA	207 959 213	105 256 591,86	50,6	51 158 404	23 282 935,30	45,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	200 559 871	101 801 464,81	50,8	49 897 029	22 779 633,05	45,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	49 108 275	24 302 704,97	49,5	34 365 879	16 990 073,76	49,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 742 396	7 312 631,21	49,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 365 879	16 990 073,76	49,4	34 365 879	16 990 073,76	49,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	596 150	306 459,98	51,4	596 150	306 459,98	51,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	596 150	306 459,98	51,4	596 150	306 459,98	51,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 917 825	2 879 075,52	48,7	108 864	46 360,80	42,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 808 961	2 832 714,72	48,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864	46 360,80	42,6	108 864	46 360,80	42,6
Prowadzenie szkół podstawowych	70 742 453	37 462 140,73	53,0	4 447 377	2 247 791,59	50,5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 466 641	35 339 264,14	53,2	171 565	124 915,00	72,8
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 275 812	2 122 876,59	49,6	4 275 812	2 122 876,59	49,6
Prowadzenie gimnazjów	26 042 756	13 900 357,46	53,4	500 520	251 306,08	50,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 542 236	13 649 051,38	53,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	500 520	251 306,08	50,2	500 520	251 306,08	50,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 546 016	1 387 710,45	54,5	190 192	80 804,11	42,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 355 824	1 306 906,34	55,5			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	190 192	80 804,11	42,5	190 192	80 804,11	42,5
Prowadzenie szkół zawodowych	131 088	73 344,24	56,0	131 088	73 344,24	56,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 088	73 344,24	56,0	131 088	73 344,24	56,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 802 857	1 964 422,57	51,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 159 573	8 692 125,00	50,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 502 567	862 388,65	15,7	3 828 520	120 222,53	3,1
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	1 033 405	546 590,92	52,9			
Dowożenie uczniów do szkół	1 348 107	465 422,02	34,5	1 348 107	465 422,02	34,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 147 968	588 975,65	51,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	540 728	247 623,05	45,8	499 779	229 326,12	45,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 940 103	8 122 123,60	54,4	3 880 553	1 968 521,82	50,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 059 550	6 153 601,78	55,6			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	3 880 553	1 968 521,82	50,7	3 880 553	1 968 521,82	50,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 399 342	3 455 127,05	46,7	1 261 375	503 302,25	39,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	3 602 145	1 795 529,65	49,8			
Zarządzanie finansami oświaty	3 602 145	1 795 529,65	49,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	23 000	0,00	0,0	23 000	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	664 158	211 243,83	31,8	135 598	34 750,00	25,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	257 180	192 886,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	143 742	0,00	0,0	143 742	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	123 157	48 407,64	39,3	25 600	1 950,00	7,6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	760 000	321 457,86	42,3	500 000	212 872,80	42,6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 011 906	571 216,47	56,4	433 435	253 729,45	58,5
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	115 711,00	90,1			
Stypendia socjalne	433 435	253 729,45	58,5	433 435	253 729,45	58,5
Dożywianie uczniów	450 000	201 776,02	44,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	814 054	314 385,60	38,6			
Programy edukacyjno - oświatowe	600	299,35	49,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	813 454	314 086,25	38,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	56 391 915	26 364 185,17	46,8	49 170 036	22 561 240,00	45,9
Programy zdrowotne	1 021 752	466 386,86	45,6	1 021 752	466 386,86	45,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	466 386,86	45,6	1 021 752	466 386,86	45,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	466 386,86	45,6	1 021 752	466 386,86	45,6
Pomoc społeczna	5 437 105	2 699 246,29	49,6	200 035	71 209,55	35,6
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	234 927	116 227,60	49,5	927	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	907	549,18	60,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	907	549,18	60,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	494	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 861 869	1 969 716,77	51,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	224 932	96 762,55	43,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	263 616	78 597,73	29,8	199 108	71 209,55	35,8
Dożywianie	850 360	437 392,46	51,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	360 350	187 417,79	52,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	249 974,67	51,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	49 933 058	23 198 552,02	46,5	47 948 249	22 023 643,59	45,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 888 802	1 123 937,42	59,5			
Świadczenia rodzinne	47 345 727	21 736 641,80	45,9	47 345 727	21 736 641,80	45,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	557 758	250 238,59	44,9	557 758	250 238,59	44,9
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	140 771	87 734,21	62,3	44 764	36 763,20	82,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 605 000	4 579 176,05	47,7	9 605 000	4 579 176,05	47,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	590 000	254 193,00	43,1	590 000	254 193,00	43,1
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	590 000	254 193,00	43,1	590 000	254 193,00	43,1
Działalność kulturalna	8 970 000	4 320 000,00	48,2	8 970 000	4 320 000,00	48,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 220 000	1 880 000,00	44,5	4 220 000	1 880 000,00	44,5
Białolecki Ośrodek Kultury	4 220 000	1 880 000,00	44,5	4 220 000	1 880 000,00	44,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 750 000	2 440 000,00	51,4	4 750 000	2 440 000,00	51,4
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	2 440 000,00	51,4	4 750 000	2 440 000,00	51,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	4 983,05	11,1	45 000	4 983,05	11,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	45 000	4 983,05	11,1	45 000	4 983,05	11,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 122 706	3 060 155,60	43,0	1 007 706	559 860,69	55,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	6 026 400	2 471 924,08	41,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 026 400	2 471 924,08	41,0			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	1 096 306	588 231,52	53,7	1 007 706	559 860,69	55,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	273 600	54 116,33	19,8	229 000	33 703,98	14,7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	807 706	534 115,19	66,1	763 706	526 156,71	68,9
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	375 000	74 106,43	19,8	375 000	74 106,43	19,8
<i>Promocja miasta</i>	375 000	74 106,43	19,8	375 000	74 106,43	19,8
<i>Promocja krajowa</i>	280 000	63 829,70	22,8	280 000	63 829,70	22,8
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	75 500	11 794,04	15,6	75 500	11 794,04	15,6
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	144 500	37 576,37	26,0	144 500	37 576,37	26,0
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	60 000	14 459,29	24,1	60 000	14 459,29	24,1
<i>Promocja zagraniczna</i>	70 000	7 079,40	10,1	70 000	7 079,40	10,1
<i>Wymiana młodzieży</i>	70 000	7 079,40	10,1	70 000	7 079,40	10,1
<i>Współpraca regionalna</i>	10 000	958,02	9,6	10 000	958,02	9,6
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	15 000	2 239,31	14,9	15 000	2 239,31	14,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	31 533 759	14 330 051,65	45,4	31 323 759	14 321 719,05	45,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	30 739 842	14 043 639,61	45,7	30 679 842	14 035 427,01	45,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	25 773 912	12 094 770,29	46,9	25 773 912	12 094 770,29	46,9
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	25 418 912	11 976 759,76	47,1	25 418 912	11 976 759,76	47,1
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	355 000	118 010,53	33,2	355 000	118 010,53	33,2
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	4 965 930	1 948 869,32	39,2	4 905 930	1 940 656,72	39,6
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	286 926	122 843,52	42,8	285 000	122 843,52	43,1
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	2 833 004	1 045 569,87	36,9	2 774 930	1 037 357,27	37,4
<i>Obsługa informatyczna</i>	502 000	201 203,26	40,1	502 000	201 203,26	40,1
<i>Obsługa teletechniczna</i>	222 500	82 653,90	37,1	222 500	82 653,90	37,1
<i>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</i>	6 000	206,50	3,4	6 000	206,50	3,4
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	506 500	321 982,04	63,6	506 500	321 982,04	63,6
<i>Obsługa medialna</i>	210 000	37 945,09	18,1	210 000	37 945,09	18,1
<i>Ochrona osób i mienia</i>	399 000	136 465,14	34,2	399 000	136 465,14	34,2
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	793 917	286 412,04	36,1	643 917	286 292,04	44,5
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	594 917	269 474,42	45,3	594 917	269 474,42	45,3
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	199 000	16 937,62	8,5	49 000	16 817,62	34,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	356 236	15 047,58	4,2	352 236	15 047,58	4,3
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	284 236	8 282,32	2,9	280 236	8 282,32	3,0
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	234 236	8 282,32	3,5	230 236	8 282,32	3,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	72 000	6 765,26	9,4	72 000	6 765,26	9,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	72 000	6 765,26	9,4	72 000	6 765,26	9,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	143 489 919	44 993 953,03	31,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 720 562	879 370,24	2,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>30 720 562</i>	<i>879 370,24</i>	<i>2,9</i>
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	6 446	0,00	0,0
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 156 148	238 719,95	20,6
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	42 570	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566	0,00	0,0
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	565 878	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 239 606	419 671,35	33,9
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	183 586	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Sielską	601	0,00	0,0
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	700 000	9 840,00	1,4
Modernizacja ul. Zdziarskiej	5 889 000	4 728,95	0,1
Budowa chodnika w ul. Berensona	485 000	15 327,51	3,2
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	779 109	8 634,60	1,1
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasinieć do projektowanej KD 13	843 586	30 422,88	3,6
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	6 500 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	15 375	6 150,00	40,0
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przełaj	260 500	29 170,00	11,2
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	197 700	23 635,00	12,0
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	92 000	9 690,00	10,5
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	212 500	26 710,00	12,6
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	100 000	9 690,00	9,7
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	350 000	46 740,00	13,4
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	242 823	0,00	0,0
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 800 000	0,00	0,0
Budowa ul. Siecznej	125 000	0,00	0,0
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	200 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Gładioli	750 000	0,00	0,0
Przebudowa ul. Przyrzecze	1 400 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	400 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	400 000	0,00	0,0
Budowa ul. Geometrycznej	500 000	60,00	0,0
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	300 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	386 176	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	6 000	30,00	0,5
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	3 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	150	150,00	100,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	43 329	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Książkową	2 500	0,00	0,0
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	320 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	783	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Annopol - rozliczenie z deweloperem	2 633	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	2 070	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	200 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06)	1 422 436	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obrębu 4-01-08)	1 644 074	0,00	0,0
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębu 4-04-09)	25 400	0,00	0,0
Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębu 4-03-23)	415 200	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 z obrębu 4-07-04	239 760	0,00	0,0
Budowa ul. Brzezińskiej	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	50 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 889 530	30 769 509,03	99,6
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>30 889 530</i>	<i>30 769 509,03</i>	<i>99,6</i>
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	30 769 510	30 769 509,03	100,0
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 837 034	63 005,52	2,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 428 870</i>	<i>13 284,00</i>	<i>0,9</i>
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	20 870	0,00	0,0
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywieckiej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	208 000	13 284,00	6,4
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśluborskiej 98B	600 000	0,00	0,0
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	600 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 408 164</i>	<i>49 721,52</i>	<i>3,5</i>
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	14 409	0,00	0,0
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055	4 949,52	97,9
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000	29 766,00	5,0
Realizacja projektu "Z górkę na pazurki - budowa górkę saneczkowej"	42 000	1 845,00	4,4
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	480 000	13 161,00	2,7
EDUKACJA	68 083 921	8 559 285,51	12,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>68 083 921</i>	<i>8 559 285,51</i>	<i>12,6</i>
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	334 052	31 370,12	9,4
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	45 400	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	256 845	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	24 450	0,00	0,0
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 400 000	107 038,40	7,6
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 881 914	522 688,79	18,1
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 299 038	1 506 123,43	45,7
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 703 815	212 808,86	4,5
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej	9 182 920	3 501 167,49	38,1
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej	12 923 950	1 945 199,17	15,1
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	10 000 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	12 286 178	139 298,46	1,1
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 645 359	593 560,79	22,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	8 100 000	30,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 458 872	2 222 782,73	26,3
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>8 458 872</i>	<i>2 222 782,73</i>	<i>26,3</i>
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 813 352	418 065,94	14,9
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 823 990	1 099 932,82	38,9
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 821 530	704 783,97	25,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000	2 500 000,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleńskiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 018 083	89 775 807,97	64,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	92 140 697	52 881 470,35	57,4%
	65,81%	58,90%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	25 301 986,89	47,1%
	58,29%	47,85%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 048 362,11	53,5%
	2,13%	1,98%	
Dochody z mienia	29 425 716	22 431 156,47	76,2%
	31,94%	42,42%	
Pozostałe dochody	7 044 168	4 099 964,88	58,2%
	7,65%	7,75%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	47 877 386	36 894 337,62	77,1%
	34,19%	41,10%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	44 895 057	35 065 781,05	78,1%
	93,77%	95,04%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 982 329	1 828 556,57	61,3%
	6,23%	4,96%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	140 018 083	89 775 807,97	64,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 140 697	52 881 470,35	57,4%
	Struktura	65,81%	58,90%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	92 140 697	52 881 470,35	57,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	53 710 813	25 301 986,89	47,1%
	Struktura	58,29%	47,85%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>51 627 769</u>	<u>24 420 800,28</u>	<u>47,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- mniejszej od planowanej ściągłości z uwagi na nieterminowe wpłaty			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- terminowych wpłat podatników			
	- od osób prawnych	33 042 010	13 952 159,61	42,2%
	Przypis		32 220 311,75	
	Ściągłość		86,19%	
	Nadpłaty		149 116,59	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		321 950,75	
	- od osób fizycznych	18 585 759	10 468 640,67	56,3%
	Przypis		18 266 130,66	
	Ściągłość		81,18%	
	Nadpłaty		298 172,93	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2016 r.		779 374,16	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>232 593</u>	<u>129 083,58</u>	<u>55,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. dokonanych nadpłat			
	3. większej od planowanej ściągłości - wpłaty dokonywane terminowo przez podatników			
	- od osób prawnych	5 657	7 947,32	140,5%
	Przypis		6 907,13	
	Ściągłość		92,58%	
	Nadpłaty		2 150,71	
	- od osób fizycznych	226 936	121 136,26	53,4%
	Przypis		202 688,37	
	Ściągłość		81,41%	
	Nadpłaty		34 847,21	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 304</u>	<u>6 958,81</u>	<u>95,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych :			
	- zwrotu dokonanego na rzecz osoby fizycznej			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- terminowych wpłat dokonywanych przez podatników			
	- od osób prawnych	216	101,00	46,8%
	Przypis		219,73	
	Ściągłość		44,48%	
	Nadpłaty		3,27	
	- od osób fizycznych	7 088	6 857,81	96,8%
	Przypis		6 559,97	
	Ściągłość		60,65%	
	Nadpłaty		4 958,26	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Podatek od środków transportowych	1 843 147	745 144,22	40,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów oraz zmianą siedziby przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. spadku liczby rejestrowanych pojazdów 3. nieterminowych wpłat podatników z tego:			
	- od osób prawnych	1 049 548	431 734,62	41,1%
	Przypis		1 204 667,54	
	Ściągalność		63,12%	
	Nadpłaty		4 018,27	
	- od osób fizycznych	793 599	313 409,60	39,5%
	Przypis		983 519,00	
	Ściągalność		48,11%	
	Nadpłaty		8 806,97	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 960 000	1 048 362,11	53,5%
	Struktura	2,13%	1,98%	
	z tego:			
	Opłaty adiacenckie	330 000	75 201,83	22,8%
	Wydano 55 decyzji ustalających wysokość opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości po jej podziale. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 2 decyzji ustalających wysokość opłaty i przekazania ich do ponownego rozpatrzenia. 2. uchylecia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty i umorzenie postępowania organu I instancji. 3. dwóch odwołań od wydanych decyzji.			
	Renta planistyczna	30 000	174,57	0,6%
	Wydano 1 decyzję administracyjną ustalającą wysokość renty planistycznej. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmniejszenia liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.			
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 600 000	972 985,71	60,8%
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	1 238 000	775 635,38	
	• prowadzenie robót	200 000	94 054,19	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	80 000	49 948,02	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	80 000	51 824,12	
	• umieszczenie reklamy	2 000	1 524,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji i przyłączy 2. umieszczenie kiosków, automatów do sprzedaży biletów w pasie drogowym			
III	Dochody z mienia (100%)	29 425 716	22 431 156,47	76,2%
	Struktura	31,94%	42,42%	
	z tego:			
	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 024 444	10 529 151,14	131,2%
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	8 024 444	10 529 151,14	131,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	152 625	24 279,62	15,9%
	w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		24 279,62	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 248 647	11 877 725,71	55,9%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodnie z planem, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z zawartych umów i wynegocjowanych niższych stawek czynszu, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynegocjowanych niższych stawek czynszu oraz z faktu, iż nie wynajęto wszystkich zaplanowanych garaży (brak chętnych pomimo wielu ogłoszeń), 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z rezygnacji części dzierżawców, 5. w przypadku wpływów z reklamy - braku zainteresowania reklamodawców, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z ugody między Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową a Prezydentem m.st. Warszawy w zakresie własności gruntów w części osiedla Poraje. z tego:			
	Przypis		28 468 067,00	
	Ściągalność		50,11%	
	Nadpłaty		271 538,99	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 100 000	1 066 873,45	50,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	272 588	118 375,37	43,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	120 772	51 469,91	42,6%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	18 691 287	7 301 451,96	39,1%
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	11 171 082	4 523 796,87	
		7 520 205	2 777 655,09	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 000	3 976,74	30,6%
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	3 000	1 234,83	
		10 000	2 741,91	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	51 000	3 335 578,28	6540,3%
	<i>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach</i>	50 000	35 623,45	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	1 000	3 299 954,83	
	<i>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu</i>		19 749,34	
	<i>- z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>		80,82	
	<i>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości</i>		3 280 124,67	
IV	Pozostałe dochody	7 044 168	4 099 964,88	58,2%
	Struktura dochodów	7,65%	7,75%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>81 693,21</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	63 756,78	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		54 472,73	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez dyrektora szkoły		9 284,05	
	od osób fizycznych:	0	17 936,43	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		17 784,33	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białolecki Ośrodek Sportu		152,10	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>807 890</u>	<u>706 223,49</u>	<u>87,4%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	432 367	232 587,57	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z płatnego pobytu w przedszkolu po godzinie 13.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	375 523	473 635,92	
	z tego:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		388 266,73	
	• zwrot kosztów upomnień		68 733,79	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		13 359,40	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 276,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>225 977</u>	<u>156 296,82</u>	<u>69,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		107 149,56	
	• opłaty adiacenckiej		29 033,67	
	• podatku od środków transportowych		8 982,28	
	• podatku rolnego		8 105,21	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 815,67	
	• renty planistycznej		825,43	
	• pozostałe		385,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>51 005</u>	<u>48 288,99</u>	<u>94,7%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		22 397,41	
	• opłaty za lokale mieszkalne		19 724,15	
	• opłaty za lokale użytkowe		6 162,53	
	• pozostałe		4,90	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>289 161</u>	<u>223 904,85</u>	<u>77,4%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• rozliczenia z lat ubiegłych		130 680,55	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		26 730,15	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		15 728,30	
	• wpłata odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu gwarancji		14 000,00	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków stałych i zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych (np. przyznanie świadczenia z ZUS w trakcie pobierania zasiłku stałego)		13 548,39	
	• refundacja zasiłków wypłaconych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy oraz zwrot niepobranych zasiłków		10 295,20	
	• zwrot kosztów sądowych		9 412,89	
	• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		2 056,97	
	• pozostałe		1 452,40	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>0</u>	<u>144 975,43</u>	<u>-</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego za lata zaległe		125 343,43	
	• zwrot podatku VAT z tytułu podatku naliczonego za XII 2015r.		19 632,00	
	<u>Środki na dofinansowanie zadań bieżących</u>	<u>702 135</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z realizacji umów zawartych z inwestorami inwestycji niedrogowych podpisanych w trybie art 16 ustawy o drogach publicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: 1. Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów (kwota 84 770 zł).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej (kwota 617 365 zł).			
	Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Białoleka. Pozyskane środki nie zostaną zaliczone do dochodów po wydaniu decyzji dotyczących wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustaleniu wysokości odszkodowania.			
	Wpływ z usług	4 968 000	2 738 582,09	55,1%
	Poziom realizacji planu dochodów z tytułu wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media oraz pozostałych wpływów z usług jest adekwatny do okresu realizacji dochodów.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 803 000	1 485 297,27	53,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 165 000	1 253 284,82	57,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 135 000	1 236 587,28	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	16 697,54	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	47 877 386	36 894 337,62	77,1%
	Struktura	34,19%	41,10%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	44 895 057	35 065 781,05	78,1%
	Struktura	93,77%	95,04%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	607 399	660 675,86	108,8%
	Struktura dochodów	1,35%	1,88%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		387 421,35	
	w tym:			
	osoby fizyczne		30 514,75	
	osoby prawne		356 906,60	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2016 r.		273 254,51	
	w tym:			
	osoby fizyczne		273 254,51	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2016 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2016 r. (dane w m ²)		30 095	
	w tym:			
	osoby fizyczne		30 095	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	44 287 658	34 405 105,19	77,7%
	Struktura dochodów	98,65%	98,12%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	3 500 000	3 889 244,19	111,1%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kopijników jest zaplanowany na II półrocze 2016 r.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Daniszewskiej została odłożona w czasie ze względu na niewyjaśnione kwestie związane z dostępem działki do drogi publicznej.			
	3. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Drożdżowej w związku z niezakończoną procedurą jej podziału.			
	4. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Cytadeli w związku z brakiem decyzji o warunkach zabudowy.			
	5. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Mańkowskiej została odłożona w czasie ze względu na niezakończony proces ustanowienia wzajemnych służebności.			
	6. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Białoleckiej, Żywicznej i Szałwiowej niezaplanowanych do sprzedaży na etapie planowania budżetu na 2016 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r.	3 500 000	3 889 244,19	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	5	3	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Kopijników - dz. ew. nr 55 obr. 4-07-13	950 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 395		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Daniszewska - dz. ew. nr 69/1 obr. 4-07-10	900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	3 115		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Cytadeli - dz. ew. nr 22/18, 72/1, 72/2, 22/16, 69/4, 50/18 obr. 4-05-05	800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 464		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Drożdżowa - dz. ew. nr 27/1 obr. 4-04-10	600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 807		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Mańkowska - dz. ew. nr 131/7 obr. 4-16-11	250 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	840		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Białolecka - dz. ew. nr 17/8 oraz 29/2 obr. 4-07-11	0	2 951 258,00	
	powierzchnia [m ²]		5 879	
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Żywiczna - dz. ew. nr 39/3 obr. 4-04-21	0	631 515,45	
	powierzchnia [m ²]		1 379	
	adres nieruchomości nr 8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Szałwiowa - dz. ew. nr 25/2 z udz. w dz. ew. nr 25/5 obr. 4-04-14 powierzchnia [m ²]	0	306 470,74 663	
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	40 787 658	30 515 861,00	74,8%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Marywilskiej 2. Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości przy ul. Karnickiej 3 z uwagi na protesty okolicznych mieszkańców.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2016 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2016 r.	40 787 658 2	30 515 861,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Marywilska 16 - dz. ew. nr 5/1 obr. 4-07-17 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	36 269 510 7 551 1 694	30 515 861,00 7 551 1 694	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Karnicka 3 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	4 518 148 4 220 123	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 982 329	1 828 556,57	61,3%
	Struktura z tego:	6,23%	4,96%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 982 329	1 828 556,57	61,3%
	Dochody zostały pozyskane od wpłat deweloperów z przeznaczeniem na: • przebudowę ul. Szlacheckiej na odcinku od ulicy Pawła Włodkowica do ulicy Daniszewskiej w celu zapewnienia prawidłowego dojazdu oraz wymaganej infrastruktury wodociągowej	500 000	0,00	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	6 446	3 766,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej - rozliczenie z deweloperem	128 363	48 960,00	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	42 570	0,00	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20 - rozliczenie z deweloperem	32 745	15 288,40	
	• Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperami	563 378	6 593,25	
	• Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	183 586	-14 708,43	
	• Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	1 239 606	1 768 534,30	
	• Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KDL-08(osiedle Piekietko) i ul. Przaśnej - rozliczenie z deweloperem	242 823	0,00	
	• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1- rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	
	• Rozliczenie z deweloperem - nabycie gruntu pod ul. Annapol	123	123,00	
	• Rozliczenie z deweloperem - nabycie gruntu pod ul. Talarową	0	0,05	
	Środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami inwestycji niedrogowych zawarte w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Poziom realizacji dochodów wynika z realizacji przedmiotowych umów. Planowany termin wykonania dochodów II półrocze 2016 roku Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe Dzielnicy Białoleka. Pozyskane środki zostaną zaliczone do dochodów po wydaniu decyzji dotyczących wywłaszczenia gruntów pod ww. inwestycje i ustaleniu wysokości odszkodowania.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 832 690	597 654,54	12,4%	
Drogi i mosty - program 2	4 832 690	597 654,54	12,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 657 690	567 154,54	12,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 507 690	530 124,28	11,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	984 759			
- długość ogółem (km)	199			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	63			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Dróg i Infrastruktury	3 674 625	527 834,28	14,4%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	2 831,90	1 860 732	369 434,47	19,9%
- bitumicznych poprzez wykonanie nakładki		976 694	0,00	0,0%
- bitumicznych (m²)	2 831,90	884 038	369 434,47	41,8%
remonty nawierzchni chodników		524 797	0,00	0,0%
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		334 855	77 046,20	23,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	27,30	213 087	562,03	0,3%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		154 934	48 821,28	31,5%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg		154 357	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		142 058	19 560,45	13,8%
remont nawierzchni dróg gruntowych poprzez doziarnienie (m²)	280	140 151	6 684,72	4,8%
realizacja projektu "Obustronny remont poboczy w rejonie SP nr 257 - ul. Podróżnicza na odc. Marcholta - Uczniowska"		75 000	0,00	0,0%
realizacja projektu "Rowerem do szkoły"		36 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		20 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	1 334,63	26,7%
opłaty za korzystanie ze środowiska		4 210	4 206,00	99,9%
przeglądy stanu technicznego mostów		4 000	0,00	0,0%
realizacja projektu "Znak drogowy lustro drogowe wypukłe U18a"		3 444	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		2 000	184,50	9,2%
Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami	774 025	2 290,00	0,3%	
Kalkulacja:				
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone pod drogi gminne		765 275	0,00	0,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych		5 750	550,00	9,6%
koszty postępowań sądowych		3 000	1 740,00	58,0%
Dysponent 3: Wydział Konserwacji i Środowiska	59 040	0,00	0,0%	
Kalkulacja:				
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		59 040	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	150 000	37 030,26	24,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	141 883			
- długość ogółem (km)	32			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4			
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
wielokrotne profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych		100 000	27 946,60	27,9%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	23,69	30 000	9 083,66	30,3%
- bitumicznych (m²)	23,69	30 000	9 083,66	30,3%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	30 500,00	20,3%	
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	30 500,00	20,3%	
Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
Dysponent: Wydział Dróg i Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty latarni elektrycznych		150 000	30 500,00	20,3%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	0,00	0,0%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 340 336	2 804 027,22	30,0%
Gospodarka przestrzenna - program 2	1 268 474	2 000,00	0,2%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	1 268 474	2 000,00	0,2%
<i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	1 258 474	0,00	0,0%
operaty szacunkowe, związane z wypłatą odszkodowań	10 000	2 000,00	20,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 571 905	2 756 392,65	36,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 302 630	1 188 629,51	36,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	661		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	550		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	31		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	227 940		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 299 530	1 185 554,51	35,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	1 865 700	717 757,27	38,5%
zakup usług pozostałych	1 119 950	380 284,86	34,0%
- odprowadzanie ścieków	855 950	313 847,81	36,7%
- sprzątanie	100 000	21 307,60	21,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	18 825,52	23,5%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	47 000	25 578,73	54,4%
- dozór mienia	32 000	123,00	0,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	602,20	12,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	146 880	71 476,00	48,7%
podatek od nieruchomości	115 000	8 500,00	7,4%
koszty postępowania sądowego	30 000	5 332,78	17,8%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	2 203,60	14,7%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	3 100	3 075,00	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyza prawna	3 100	3 075,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 081 223	201 715,08	18,7%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	2		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	82,52		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	686 450	24 237,38	3,5%
- remont pustostanów	540 000	0,00	0,0%
- remonty, w tym remont kominów i hydroforu	146 450	24 237,38	16,5%
konserwacje	270 000	161 857,23	59,9%
nadzór budowlany	64 773	0,00	0,0%
awarie	40 000	9 716,47	24,3%
dokumentacja techniczna	20 000	5 904,00	29,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t. z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 408 152	1 104 971,77	45,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 902 032	873 142,38	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 281 482	571 781,37	44,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000	78 718,66	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	265 000	115 202,81	43,5%
- pochodne od wynagrodzeń	276 550	107 439,54	38,8%
inne wydatki:	506 120	231 829,39	45,8%
zakup usług pozostałych	167 000	43 664,37	26,1%
zakup energii	100 000	67 467,03	67,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	61 320	33 110,00	54,0%
wyjazdy służbowe	58 000	25 986,59	44,8%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	14 205,10	35,5%
zakup usług remontowych	30 000	20 667,79	68,9%
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000	13 947,61	73,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	3 953,63	34,4%
szkolenia pracowników	10 000	6 081,26	60,8%
zakup usług zdrowotnych	4 000	706,50	17,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700	675,00	25,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	914,31	45,7%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	427,00	85,4%
różne opłaty i składki	100	23,20	23,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 j.t. z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	690 000	261 076,29	37,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	316 862	103 971,84	32,8%
zaliczka eksploatacyjna	135 000	59 693,71	44,2%
zaliczka remontowa	110 000	55 453,62	50,4%
odprowadzanie ścieków	101 648	30 769,12	30,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	23 352	11 188,00	47,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 138	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	89 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	3 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	86 900	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	54 900	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	54 900	0,00	0,0%
odsetki	12 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	10 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	120 200	18 557,72	15,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	2 000	599,99	30,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	1 000	599,99	60,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	600	599,99	100,0%
mapy podziałowe i decyzje podziałowe	200	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	118 200	17 957,73	15,2%
<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			
	110 000	17 457,73	15,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	95 000	17 457,73	18,4%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarki Gruntami</u>	8 200	500,00	6,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	500,00	16,7%
opłaty notarialne	200	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 2014 r., poz. 150 t.j. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	379 757	27 076,85	7,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 470	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	4		
Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	36 300	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	5 050	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 120	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	333 287	27 076,85	8,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: budynek zabytkowy przy ul. Modlińskiej 257, nieruchomości gruntowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	320 000	18 000,00	5,6%
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy techniczne budynku przy ul. Modlińskiej 257	320 000	18 000,00	5,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	13 287	9 076,85	68,3%
<u>Kalkulacja:</u> wyceny do ustalenia renty planistycznej	6 000	3 700,00	61,7%
koszty postępowania sądowego	5 017	5 016,71	100,0%
opłaty notarialne	1 287	360,14	28,0%
ogłoszenia prasowe	983	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199 j.t. z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 260 554	2 367 398,27	37,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	3 108 285	1 183 624,28	38,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 219 831	1 010 134,34	45,5%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 415 831	917 734,30	64,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	190		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne posypywanie solą	500 000	360 400,00	72,1%
odśnieżanie chodników	350 000	195 968,27	56,0%
plużenie	300 000	228 561,76	76,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	255 831	132 804,27	51,9%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzłm śniegowych	10 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	424 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	230 000	0,00	0,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	194 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	380 000	92 400,04	24,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (50 szt.)	260 000	51 600,00	19,8%
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	120 000	40 800,04	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	840,00	1,4%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	27 000	840,00	3,1%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	26 000	0,00	0,0%
usuwanie substancji szkodliwych i niebezpiecznych dla środowiska	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	355 604	96 989,94	27,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	34		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	300 000	76 589,94	25,5%
zakup koszy na śmieci	50 000	20 400,00	40,8%
ustawianie (montaż) koszy na śmieci	5 604	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	100 000	27 783,00	27,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletołów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	23		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	41		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	100 000	27 783,00	27,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	210 000	40 000,00	19,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	210 000	40 000,00	19,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	47 000	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	47 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa akcji zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (m.in. rękawice, worki)	37 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90006, 90007</i>			
<i>Kalkulacja:</i> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000 4 000 4 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	105 850	7 877,00	7,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	45		
<i>Dysponent:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - karma dla wolno żyjących zwierząt zapewnienie opieki bezdomnym kotom zapobieganie bezdomności zwierząt	49 000 45 122,5 55 12 12 37 30 000 17 850 9 000	7 877,00 0,00 0,00 0,00	16,1% 0,0% 0,0% 0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	854 000	716 539,33	83,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	183 000	45 539,33	24,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>			
<i>liczba studni oligoceńskich</i> <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i> <i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i> <i>liczba stacji uzdatniania wody</i> <i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</i>	2 1 3 3 25	158 000	38 540,02 24,4%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Konserwacji i Środowiska	153 000	38 540,02	25,2%
<i>Kalkulacja:</i> remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii	80 000 38 000	16 272,90 19 040,40	20,3% 50,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków, ochrona	33 000	3 226,72	9,8%
badania jakości wody w stacji uzdatniania wody	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii sieci wodociągowej	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	25 000	6 999,31	28,0%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	9,5		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Dróg i Infrastruktury	25 000	6 999,31	28,0%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	17 000	6 999,31	41,2%
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,27		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	671 000	671 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 339 500	160 787,08	12,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	465 500	37 898,84	8,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (m.in. trzebież selekcyjna)	416 000	36 292,06	8,7%
program "Milion drzew dla Warszawy"	25 500	0,00	0,0%
sprzątanie pasów zieleni	18 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	1 606,78	32,1%
wypłata odszkodowań na rzecz osób fizycznych za wypadki na terenach zieleni	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	445 000	72 138,89	16,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	51,39		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	200 000	0,00	0,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	118 200	27 712,12	23,4%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	44 426,77	44,4%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	0,00	0,0%
zakładanie łąk kwietnych	6 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	420 000	50 749,35	12,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	13,08		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie parków	199 225	42 158,97	21,2%
pielęgnacja zieleni w parkach (m.in. sadzenie, odchwaszczenie, koszenie trawy)	180 775	6 906,25	3,8%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	20 000	0,00	0,0%
zakup koszy i ławek parkowych	10 000	0,00	0,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	10 000	1 684,13	16,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	958 769	306 447,58	32,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	580 000	159 550,57	27,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	20		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	14		
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> monitoring	135 000	58 604,04	43,4%
plaża na Białolece	103 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń zabawowych	89 000	37 497,00	42,1%
konserwacja oświetlenia	71 000	8 892,72	12,5%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	50 000	0,00	0,0%
okresowe przeglądy placów zabaw	32 000	11 401,60	35,6%
naprawy urządzeń zabawowych	30 000	9 514,05	31,7%
montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw	20 000	10 349,84	51,7%
utrzymanie siłowni plenerowych	20 000	5 000,00	25,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy)	12 000	5 961,81	49,7%
energia elektryczna	10 000	6 604,04	66,0%
przebieg wieży dla jerzyków	4 000	3 874,50	96,9%
opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	2 000	1 143,72	57,2%
naprawa tablic informacyjnych i ostrzegawczych	2 000	707,25	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 269	1 267,92	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	1 269	1 267,92	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	2 426,97	40,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01030			
<u>Kalkulacja:</u> wpłaty Dzielnicy na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000	2 426,97	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1079 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	342 500	143 202,12	41,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	1		
w tym:			
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	1		
<u>powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</u>	3 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	150 000	70 348,39	46,9%
odprowadzanie ścieków	50 000	14 554,67	29,1%
konserwacja	50 000	4 558,36	9,1%
ochrona	40 000	24 998,90	62,5%
sprzątanie	30 000	18 517,80	61,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 500	10 224,00	49,9%
zakup materiałów	2 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	29 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie edukacyjnej ścieżki ekologicznej na Wale Wiślanym	29 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	207 959 213	105 256 591,86	50,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	200 559 871	101 801 464,81	50,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	49 108 275	24 302 704,97	49,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 742 396	7 312 631,21	49,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 240		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	128,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	134,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 305 248	5 808 608,49	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 023 725	4 267 165,76	47,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	707 409	664 320,20	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 574 114	877 122,53	55,7%
Zakup energii	841 893	436 773,95	51,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	760 219	230 649,12	30,3%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 199	202 599,42	37,2%
Zakup usług pozostałych	541 671	189 415,00	35,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 749	365 061,50	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 866	6 872,32	10,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 055	8 070,75	19,7%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 739	12 687,88	36,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 854	15 639,15	47,6%
Zakup usług zdrowotnych	20 317	1 957,50	9,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 524	9 272,00	47,5%
Zakup środków żywności	16 047	14 862,21	92,6%
Szkolenia pracowników	13 207	5 648,50	42,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	3 580,34	39,8%
Różne opłaty i składki	3 208	146,50	4,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 150	612,54	28,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450	174,04	38,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 365 879	16 990 073,76	49,4%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	74		
- liczba uczniów	4 091		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	596 150	306 459,98	51,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	596 150	306 459,98	51,4%
<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 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	5 917 825	2 879 075,52	48,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 808 961	2 832 714,72	48,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	985		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,9		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 263 503	2 051 104,60	48,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 444	1 510 341,35	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 554	229 588,04	75,9%
- pochodne od wynagrodzeń	612 505	311 175,21	50,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	775 308	327 660,00	42,3%
Zakup energii	278 048	160 880,95	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 069	148 553,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	141 640	61 135,67	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 835	52 705,81	69,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 486	6 068,73	25,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 649	5 565,76	44,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100	4 520,72	37,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 263	7 665,00	68,1%
Zakup usług zdrowotnych	7 086	3 242,00	45,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 497	2 436,00	44,3%
Szkolenia pracowników	2 979	840,00	28,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 498	335,98	22,4%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	108 864	46 360,80	42,6%
---	----------------	------------------	--------------

Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	2
- liczba uczniów	19

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	70 742 453	37 462 140,73	53,0%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	66 466 641	35 339 264,14	53,2%
---	-------------------	----------------------	--------------

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

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

	66 295 076	35 214 349,14	53,1%
--	------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek	12
- liczba uczniów	10 260
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	832,5
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	309,1

wynagrodzenia i pochodne	57 580 667	30 958 338,70	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 786 215	22 992 252,84	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 501 537	3 354 899,44	95,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 737	11 736,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 281 178	4 599 449,43	55,5%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 563 207	1 922 408,00	75,0%
Zakup energii	2 255 820	891 961,31	39,5%
Zakup usług pozostałych	1 250 318	502 492,53	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 803	453 303,05	43,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	642 603	25 501,14	4,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	415 930	264 000,00	63,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 903	61 817,41	37,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 381	34 489,86	31,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 026	49 548,52	45,9%
Zakup usług zdrowotnych	49 734	12 609,32	25,4%
Szkolenia pracowników	33 964	12 773,10	37,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 497	12 868,00	39,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	30 075	11 500,20	38,2%
Różne opłaty i składki	13 148	738,00	5,6%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

W ramach wydatków realizacja projektów: "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół podstawowych - Tarchomin, Nowodwory, Piekietko", "Sezonowe lodowisko przy SP 257", "Bezpłatne zajęcia z inteligencji finansowej w szkołach podstawowych - Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białoleka Dworska, Henryków", "Bezpłatne zajęcia pozalekcyjne z inteligencji finansowej dla dzieci ze szkół na Zielonej Białolece" i "Szczęśliwa Rodzina - cykl spotkań edukacyjno - wychowawczych dla rodziców i dzieci z klas 0 – III".

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 275 812	2 122 876,59	49,6%
--	------------------	---------------------	--------------

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

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba uczniów	828

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	26 042 756	13 900 357,46	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	25 542 236	13 649 051,38	53,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 105		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	295,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	90,4		
wynagrodzenia i pochodne	21 911 523	11 856 426,04	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 339 981	8 783 774,28	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 396 196	1 337 654,30	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 175 346	1 734 997,46	54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	942 773	707 079,25	75,0%
Zakup energii	902 796	498 824,44	55,3%
Zakup usług pozostałych	694 961	251 112,97	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	436 235	209 688,22	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	415 174	28 609,37	6,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 731	46 653,19	52,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 327	13 913,72	30,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 458	13 832,64	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	20 760	3 714,95	17,9%
Szkolenia pracowników	16 150	4 789,50	29,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 020	7 406,09	49,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 988	3 589,00	29,9%
Różne opłaty i składki	4 778	2 400,00	50,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 562	1 012,00	64,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	500 520	251 306,08	50,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	94		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 546 016	1 387 710,45	54,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 355 824	1 306 906,34	55,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	325		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 000 847	1 094 415,08	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 133	808 397,67	51,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 055	128 537,28	91,8%
- pochodne od wynagrodzeń	279 659	157 480,13	56,3%
Zakup energii	111 832	71 156,48	63,6%
Zakup usług pozostałych	111 485	52 945,84	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 982	63 736,50	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 849	17 055,74	78,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 461	1 952,10	35,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 154	2 060,96	49,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	883,76	22,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 751	989,40	26,4%
Zakup usług zdrowotnych	3 150	640,00	20,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 950	1 070,48	36,3%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	63	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	190 192	80 804,11	42,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 89		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	131 088	73 344,24	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	131 088	73 344,24	56,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 29		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 802 857	1 964 422,57	51,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 42,1 7,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 303 309	1 689 120,04	51,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 741	1 256 115,42	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	194 525	188 628,02	97,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	3 750,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	459 543	240 626,60	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 795	105 596,00	75,0%
Zakup energii	94 974	42 317,41	44,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 638	45 937,80	60,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 445	26 858,00	40,4%
Zakup usług pozostałych	57 391	32 128,31	56,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500	16 223,46	35,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 014	1 813,40	22,6%
Szkolenia pracowników	3 600	2 072,00	57,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 571	894,65	25,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	796,00	33,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 220	665,50	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	17 159 573	8 692 125,00	50,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12 241,0 46,5		
wynagrodzenia i pochodne	15 170 469	7 466 016,94	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 158 520	5 565 821,26	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	888 529	794 389,33	89,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 123 420	1 105 806,35	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 108	621 831,50	75,0%
Zakup energii	461 226	331 276,19	71,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000	49 998,00	22,7%
Zakup usług pozostałych	218 781	87 908,01	40,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 878	87 599,78	60,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 288	17 158,79	43,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 743	12 568,48	63,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 607	5 826,03	29,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 423	7 551,58	41,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 175	2 338,00	20,9%
Szkolenia pracowników	5 285	1 116,10	21,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 590	935,60	58,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 502 567	862 388,65	15,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 674 047	742 166,12	44,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	617 021	107 068,51	17,4%
remonty w przedszkolach	593 066	312 456,18	52,7%
remonty w gimnazjach	299 555	226 794,39	75,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	64 618	58 936,00	91,2%
remonty w świetlicach szkolnych	46 817	18 216,59	38,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	25 836	8 184,35	31,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	6 900	4 466,50	64,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	6 163	481,50	7,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	5 950	3 019,18	50,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	4 813	1 769,44	36,8%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 308	773,48	23,4%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	3 828 520	120 222,53	3,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 833 000	1 875,00	0,1%
remonty w szkołach podstawowych	1 575 520	109 737,53	7,0%
remonty w gimnazjach	420 000	8 610,00	2,1%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 033 405	546 590,92	52,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	754 003	436 227,92	57,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	279 402	110 363,00	39,5%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 348 107	465 422,02	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 348 107	465 422,02	34,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	141		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 147 968	588 975,65	51,3%
<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	925 236	480 023,49	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	742 631	352 306,78	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 844	54 675,27	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	124 761	73 041,44	58,5%
Zakup energii	85 261	54 390,75	63,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 832	15 334,44	24,8%
Zakup usług pozostałych	33 415	11 206,90	33,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 717	21 537,00	75,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 961	3 610,00	91,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 685	1 343,95	50,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 280	184,12	8,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 950	341,00	17,5%
Szkolenia pracowników	1 360	300,00	22,1%
Zakup środków żywności	1 271	704,00	55,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	540 728	247 623,05	45,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	40 949	18 296,93	44,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
- liczba uczniów	11		
wynagrodzenia i pochodne	40 949	18 296,93	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 933	12 665,49	39,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 008	3 008,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	6 008	2 623,44	43,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	499 779	229 326,12	45,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	128		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	499 779	229 326,12	45,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	14 940 103	8 122 123,60	54,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	11 059 550	6 153 601,78	55,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 571 103	1 372 276,50	53,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 357 330	1 248 321,58	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 512	893 068,64	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 842	154 842,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	334 976	200 410,94	59,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 875	77 905,75	75,0%
Zakup energii	32 835	15 373,12	46,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 634	14 313,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 830	8 917,00	45,0%
Zakup usług pozostałych	19 693	5 221,20	26,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 489	1 167,00	26,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 333	301,00	22,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 244	428,85	34,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 023	248,00	24,2%
Zakup usług zdrowotnych	474	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	343	80,00	23,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	8 488 447	4 781 325,28	56,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	7 994 132	4 443 215,86	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 322 411	3 218 863,83	50,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	495 908	495 908,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 813	728 444,03	62,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 506	259 129,75	75,0%
Zakup energii	47 418	31 986,94	67,5%
Zakup usług pozostałych	35 307	14 285,73	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 315	15 518,12	76,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 684	6 158,38	34,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 070	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 422	6 398,31	67,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 096	2 935,00	94,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983	1 028,31	51,9%
Zakup usług zdrowotnych	605	324,88	53,7%
Różne opłaty i składki	300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	267	132,00	49,4%
Szkolenia pracowników	212	212,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	130	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	3 880 553	1 968 521,82	50,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 399 342	3 455 127,05	46,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 602 145	1 795 529,65	49,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	27,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 806 920	1 408 489,02	50,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 158	1 035 835,44	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 797	167 796,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	433 965	204 857,13	47,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	267 878	133 938,55	50,0%
Zakup usług pozostałych	259 714	107 282,65	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 400	33 626,20	35,6%
Zakup energii	36 000	19 589,34	54,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 942	16 023,00	47,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 631	30 630,00	100,0%
Różne opłaty i składki	25 410	20 968,40	82,5%
Szkolenia pracowników	25 000	16 604,87	66,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 382	4 540,73	39,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 808	3 420,34	43,8%
Zakup usług zdrowotnych	1 800	416,55	23,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	23 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	20 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	664 158	211 243,83	31,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	528 560	176 493,83	33,4%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	135 598	34 750,00	25,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	257 180	192 886,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	248 737	186 553,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	190		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 443	6 333,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	143 742	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	123 157	48 407,64	39,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja olimpiad i konkursów oraz realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	105 834	48 064,64	45,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	80 234	46 114,64	57,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 654 3 045 609	466,56 466,56 0,00	12,8% 15,3% 0,0%
Nagrody konkursowe	28 500	18 967,23	66,6%
Zakup usług pozostałych	23 920	10 764,18	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 282	10 876,49	59,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 878	5 040,18	85,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 600	1 950,00	7,6%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup usług pozostałych	16 900 8 700	0,00 1 950,00	0,0% 22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 323	343,00	2,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	13 860 11 554 2 306	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 729	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 391	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	343	343,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	760 000	321 457,86	42,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	260 000	108 585,06	41,8%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	208 486 30 000 21 514	88 608,59 13 329,07 6 647,40	42,5% 44,4% 30,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	500 000	212 872,80	42,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	450 000 448 700 1 300	182 872,80 182 560,00 312,80	40,6% 40,7% 24,1%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	30 000,00	60,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 011 906	571 216,47	56,4%
Stypendia za wyniki w nauce	128 471	115 711,00	90,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	128 471	115 711,00	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	433 435	253 729,45	58,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	418 435 15 000	243 109,45 10 620,00	58,1% 70,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dożywianie uczniów	450 000	201 776,02	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	400 000	167 186,02	41,8%
Inne formy pomocy dla uczniów	50 000	34 590,00	69,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	814 054	314 385,60	38,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	600	299,35	49,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	600	299,35	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn.zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	813 454	314 086,25	38,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	813 454	314 086,25	38,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		163 657,17	
- "Matematyka jest wszędzie"		65 189,64	
- "Komunikacja i kultura"		37 893,80	
- "DOME - Wznoszenie naszej interdyscyplinarnej konstrukcji"		28 791,19	
- "Komputery w edukacji"		22 887,42	
- "W Wesołym Pędzelku każdy skrzat, może poznać wielki świat"		8 649,12	
- "Our Eurowiki: Szerokie możliwości, otwarte umysły"		246,00	
oraz z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:		150 429,08	
- "Sięgać po laur zwycięstwa - czyli olimpijczyk ma trenera, a nasz uczeń coacha - nauczyciela"		125 666,23	
- "Wzmacniamy kompetencje nauczycieli, aby zapewnić optymalny rozwój każdemu uczniowi"		23 355,00	
- "Nauczanie dwujęzyczne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych"		1 407,85	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 391 915	26 364 185,17	46,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 021 752	466 386,86	45,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 021 752	466 386,86	45,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 021 752	466 386,86	45,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na:	800 000	426 349,60	53,3%
- m.in. prowadzenie trzech placówek wsparcia dziennego, w tym Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece (97 dzieci) oraz pięciu grup wsparcia dla osób z problemem alkoholowym, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików (152 osoby)	600 000	276 349,60	46,1%
- sześciu programów profilaktycznych, socjoterapeutycznych, warsztatów profilaktycznych, w tym: Programu Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych (469 osób), "RAZEM... ja i przyjaciele" (264 osoby), "KROK PO KROKU... Jutro zależy od dziś" (215 osób), Bezpieczny Przedszkolak (590 osób), Ochrona małych dzieci - działania profilaktyczne na Białolece w 2016 r. (216 osób), Tydzień Kwitnących Akacji, "Kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje" (1.400 osób)	200 000	150 000,00	75,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	95 000	32 507,00	34,2%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	36 000	1 555,00	4,3%
programy i warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz kadry pedagogicznej	32 210	0,00	0,0%
badania skali sprzedaży napojów alkoholowych osobom poniżej 18 roku życia oraz osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości	25 000	0,00	0,0%
opinie biegłych sądowych (psychiatra, psycholog), konieczne do kierowania uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	17 042	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego, dotyczące czynności z zakresu procedury poddania się leczeniu odwykowemu	14 000	3 516,16	25,1%
wynagrodzenie wraz z pochodnymi osoby obsługującej Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	2 500	2 459,10	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t.)			
2. Uchwała Nr XXI/530/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2016 r. z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 437 105	2 699 246,29	49,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	234 927	116 227,60	49,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	172 000	92 071,60	53,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgniarskich, gospodarczych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	172 000	92 071,60	53,5%
zadania zlecone	62 927	24 156,00	38,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000	24 156,00	39,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	62 000	24 156,00	39,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	927	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty związane z nieodpłatną pomocą prawną	927	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	907	549,18	60,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	907	549,18	60,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	907	549,18	60,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 2			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 84,75			
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1			
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,24			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	494	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców	494	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 861 869	1 969 716,77	51,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44 C.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 1 591			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej 521			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	46,44		
wynagrodzenia i pochodne	3 492 405	1 757 993,61	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 706 216	1 291 253,95	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 503	203 502,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 056	2 000,00	28,3%
- pochodne od wynagrodzeń	575 630	261 237,23	45,4%
inne wydatki:	369 464	211 723,16	57,3%
zakup usług pozostałych	80 765	46 806,39	58,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 760	26 856,00	47,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 688	51 688,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 400	15 525,30	43,9%
zakup energii	34 800	21 990,98	63,2%
zakup materiałów i wyposażenia	32 700	17 473,18	53,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 667	9 801,98	45,2%
wyjazdy służbowe	20 646	11 914,20	57,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	350,00	3,5%
zakup usług remontowych	9 200	3 111,11	33,8%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 440,10	28,8%
szkolenia pracowników	5 000	698,32	14,0%
różne opłaty i składki	3 568	2 932,70	82,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 270	1 134,90	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	224 932	96 762,55	43,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny".	216 332	92 690,27	42,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,82		
wynagrodzenia i pochodne	209 828	88 223,67	42,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100	65 439,46	39,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 887	9 251,31	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	34 841	13 532,90	38,8%
inne wydatki:	6 504	4 466,60	68,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	3 829,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	600	400,60	66,8%
zakup materiałów i wyposażenia	300	150,00	50,0%
zakup usług pozostałych	200	87,00	43,5%
2. Rodziny wspierające.	8 600	4 072,28	47,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych, w tym m.in. biletów wstępu do instytucji kulturalnych i sportowych, biletów komunikacji miejskiej i PKP oraz zajęć zagospodarowujących czas wolny	8 600	4 072,28	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	263 616	78 597,73	29,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	64 508	7 388,18	11,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej: spotkanie integracyjne dla niepełnosprawnych osób dorosłych i dzieci (17 osób)			
zajęcia integracyjne dla osób po przeżyciach traumatycznych, zapobiegające izolacji społecznej:	21 801	373,99	1,7%
zajęcia integracyjne - grupa taneczna "Przebudzenie" (26 osób), zajęcia w ramach Zespołu Poetycko-Muzycznego "Kantata" (25 osób) i zajęcia plastyczne (20 osób)	17 176	3 258,38	19,0%
programy: Niepełnosprawność to nie wyrok - żyj i ciesz się każdym dniem (ok. 33 osoby), Dzieciaki (40 osób), Seniorzy (30 osób)	11 400	0,00	0,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania (25 osób)	6 875	2 500,00	36,4%
działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0,00	0,0%
zakup materiałów wspomagających rozwój psychoruchowy dzieci w ramach programu "Mamy Klub" (17 osób)	1 059	1 059,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	197	196,81	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	199 108	71 209,55	35,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Od rekreacji do edukacji. Zajęcia i warsztaty dla dzieci i rodziców na Zielonej Białolece.", dotyczący przeciwdziałania marginalizacji społecznej			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym, skierowanych m.in do osób starszych (827 osób)	79 911	4 787,24	6,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy, w tym m.in. organizacja szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, prowadzenie grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy	65 000	65 000,00	100,0%
	54 197	1 422,31	2,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	850 360	437 392,46	51,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	360 350	187 417,79	52,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych.			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	63,83		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	360 350	187 417,79	52,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	226		
- średnia wartość posiłku	6,57		
- średni okres dożywiania (dni)	73		
opłaty za obiady w przedszkolach:			
- liczba dzieci objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	5		
- średni okres dożywiania (dni)	54		
obiady dla dorosłych:	39 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	66 350	63 940,00	96,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	249 974,67	51,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	249 974,67	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	64		
- średnia wartość posiłku	6,63		
- średni okres dożywiania (dni)	61		
zasiłki celowe na zakup żywności	418 610	224 077,68	53,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	49 933 058	23 198 552,02	46,5%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 888 802	1 123 937,42	59,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 888 802	1 123 937,42	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 278 532	513 667,42	40,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 197 890	486 549,53	40,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 129,96 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 449 osób	227 000	91 750,00	40,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 130,21 zł, liczba świadczeń - 637, liczba świadczeniobiorców - 300 osób	187 000	82 943,59	44,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 166,92 zł, liczba świadczeń - 627, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	185 000	104 655,95	56,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 291,88 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	171 700	4 670,00	2,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 124,08 zł, liczba świadczeń - 722, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	144 000	89 585,82	62,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 604,69 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	102 432	9 675,00	9,4%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM i PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 80,03 zł, liczba świadczeń - 1.058, liczba świadczeniobiorców - 750 osób	97 758	84 669,17	86,6%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 112,86 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	35 000	790,00	2,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 164,22 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	24 000	14 780,00	61,6%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	15 000	2 590,00	17,3%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 440,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	9 000	440,00	4,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 350,03 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	25 142	11 551,00	45,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.594,48 zł, liczba świadczeń - 6	55 500	15 566,89	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	610 270	610 270,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 514,56 zł, liczba świadczeń - 1.186, liczba świadczeniobiorców - 220 osób	610 270	610 270,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	47 345 727	21 736 641,80	45,9%
<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	47 345 727	21 736 641,80	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	9 076 227	7 111 687,10	78,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	3 737 600	3 280 659,70	87,8%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.292,82 zł, liczba świadczeń - 1.504, liczba świadczeniobiorców - 271 osób	2 197 000	1 944 401,30	88,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 8.529, liczba świadczeniobiorców - 1.445 osób	1 500 000	1 304 937,00	87,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 510,73 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	25 000	21 961,40	87,8%
- zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 600	9 360,00	60,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,25 zł, liczba świadczeń - 1.679, liczba świadczeniobiorców - 274 osoby	1 176 000	698 876,83	59,4%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 108,37 zł, liczba świadczeń - 7.881, liczba świadczeniobiorców - 819 osób	1 000 987	854 056,31	85,3%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	661 640	529 921,16	80,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,04 zł, liczba świadczeń - 399, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	184 000	154 829,64	84,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,26 zł, liczba świadczeń - 660, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	134 000	126 230,19	94,2%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,94 zł, liczba świadczeń - 1.148, liczba świadczeniobiorców - 145 osób	120 000	103 245,44	86,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 931,23 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	100 000	90 329,02	90,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 99,61 zł, liczba świadczeń - 447, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	60 000	44 524,22	74,2%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 16,94 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	48 300	406,65	0,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 81,36 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	12 640	9 600,00	75,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 63,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 700	756,00	28,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 365,10 zł, liczba świadczeń - 1.117, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	1 000 000	407 813,60	40,8%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 938,52 zł, liczba świadczeń - 905, liczba świadczeniobiorców - 121 osób	900 000	849 359,50	94,4%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 491, liczba świadczeniobiorców - 480 osób	600 000	491 000,00	81,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85211	38 269 500	14 624 954,70	38,2%
Kalkulacja: świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 499,57 zł, liczba świadczeń - 29.275, liczba świadczeniobiorców - 7.942 osoby	38 269 500	14 624 954,70	38,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	557 758	250 238,59	44,9%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	216		
- w tym pozytywnych	198		
Liczba gospodarstw domowych	262		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja: zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 262,67 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 191 osób	204 000	80 902,16	39,7%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 271,40 zł, liczba świadczeń - 202, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	160 000	54 821,85	34,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,99 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 215 osób	120 000	74 967,94	62,5%
najmowane prywatne, użyczenie lokalu - średnia wartość zasiłku - 309,24 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	37 000	17 626,84	47,6%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 301,69 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	28 000	16 592,76	59,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 402,75 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	2 416,48	80,5%
domy prywatne	2 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 758	2 910,56	77,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,55 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 141 osób			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	140 771	87 734,21	62,3%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	62 723	45 061,46	71,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	1 124	561,60	50,0%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	16 835	7 736,66	46,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: wywiady środowiskowe	15 434	7 141,66	46,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	1 401	595,00	42,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	44 764	36 763,20	82,1%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	78 048	42 672,75	54,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	78 048	42 672,75	54,7%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 605 000	4 579 176,05	47,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	590 000	254 193,00	43,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	590 000	254 193,00	43,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 22 - z tego plenerowych 13 9			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in. koncert z okazji jubileuszu 10-lecia Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Białoleka, koncerty pasyjne, Rodzinny Piknik Integracyjny, "Piknik Strażacki", II Białolecki Festiwal Książki Dziecięcej i Młodzieżowej "Pozytywne Strony", spotkanie z kombatantami	390 000	77 193,00	19,8%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - m.in. "Złota Kaczka po Białolecku!" - spotkania warszawianistyczne oraz gra miejska z okazji Dnia Dziecka, "Białoleckie budowanie z klocków Lego" - rodzinne warsztaty budowania z klocków Lego, „Z Kleksem przez Białolekę 4”, "Białoleka Zabytkowa i Tarchomin' 80."- spotkania, warsztaty edukacyjne, dotyczące białoleckiej historii dla dzieci oraz plenerowa wystawa pn. Tarchomin ' 80, "Majówka w Zakątku Mazowieckim" - warsztaty etnograficzne w wiacie Inianej oraz warsztaty w wiacie chlebowej, "Na ludową nutę" - warsztaty tkackie, wikliniarskiej i koncerty, popularyzujące dziedzictwo kulturowe Mazowsza, "Autobusem czerwonym do historii i sztuki" - edukacyjne wycieczki historyczne z zespołem oraz koncert bluesowy w wykonaniu zespołu J. J. Band w ramach projektu pn. "Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka", wystawa plenerowa podczas Dni Białoleki pn. "Miasto jak My Białoleczanie"	200 000	177 000,00	88,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 970 000	4 320 000,00	48,2%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 220 000	1 880 000,00	44,5%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 220 000	1 880 000,00	44,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 4 220 000			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - teatralne: Zespół Teatru 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr Tańca Inoj, Teatr Działań Twórczych, Teatr Pora na Seniora, Teatr Wielobranżowy, Teatr w Terenie, Teatr XS, Teatr Licealny, Teatr Bajaluki - taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Muzyczne Studio Przedszkolaka Luzik, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Balet, Zumba - językowe: język angielski, język japoński - plastyczne: Plastyka, Rysunek i Malarstwo, aKADEMIaArtis, Ceramika - muzyczne: Pianino, nauka gry na gitarze klasycznej, akustycznej, elektrycznej, perkusji, bębnach - wokalne: Studio Piosenki, zespół wokalny Avanti, Studio Głosu i Mowy - kluby zainteresowań: Pracownia mikromodelarstwa i gier strategicznych GROT - pozostałe: Hocki-klocki, Figle-Migle, Robotyka, Fotografia, Film, Cyrk Einsteina, Białolecka Akademia Wiedzy	37	1 880 000,00	44,5%
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 779 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 530 6			
Najważniejsze imprezy: - m.in. Koncert Wojciecha Pawlika, "Okienko" - spektakl teatru cieni dla najmłodszych dzieci od 2 roku życia, monodram Piotra Cyrwusa "Zapiski Oficera Armii Czerwonej", Kubański Karnawał - koncert Jose Torres, Bal karnawałowy dla dzieci, Baśń o Dwóch Braciach" - spektakl i warsztaty dla dzieci od 4 roku życia, koncert Mirosława Czyżykiewicza "Odchodzę, wracam.", warsztaty "Białoleka Jest Kobietą", Koncert Anity Lipnickiej "Vena amoris", koncert Greg Osby & Vein Trio w ramach międzynarodowego dnia jazzu, Noc Muzeów w Kinie na BOKu, Piknik z okazji Dnia Dziecka, Pikniki z okazji Dni Białoleki - Fit Piknik w Parku Picassa, Koncert Artura Gotza "Mężczyzna prawie idealny", Kino plenerowe, Koncert Gaby Kulki w ramach Lata tuż oBOK, Koncert organowy w parafii na Myśliborskiej 100, Projekcje filmowe (seanse filmowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych), Konkursy: wiedzy (XVIII Konkurs Wiedzy o Białolece), Przegląd taneczno-muzyczny ("O'beebok")			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 119		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 750 000	2 440 000,00	51,4%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 750 000	2 440 000,00	51,4%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 750 000	2 440 000,00	51,4%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	14		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	4 194		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	115 947		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 055		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	179		
liczba uczestników zajęć edukacyjnych w Multicentrum, lekcji bibliotecznych, zajęć plastycznych, spektakli teatralnych, głośnego czytania, kół zainteresowań, zajęć muzycznych, konkursów, Dyskusyjnego Klubu Książki, spotkań autorskich, koncertów, kursów dla seniorów	15 528		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	4 983,05	11,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	4 983,05	11,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Konserwacji i Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	45 000	4 983,05	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 255)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 122 706	3 060 155,60	43,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 026 400	2 471 924,08	41,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 026 400	2 471 924,08	41,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	6 026 400	2 471 924,08	41,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - zespół sportowy przy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska) - zespół sportowy przy ul. Strumykowej 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	53,58		
wynagrodzenia i pochodne	3 671 000	1 709 334,19	46,6%
- wynagrodzenia osobowe	2 813 000	1 267 853,74	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000	180 141,11	94,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	95 000	31 642,87	33,3%
- pochodne od wynagrodzeń	573 000	229 696,47	40,1%
inne wydatki:	2 355 400	762 589,89	32,4%
zakup energii	800 000	369 467,11	46,2%
zakup usług pozostałych	611 400	184 925,44	30,2%
zakup usług remontowych	540 000	26 840,37	5,0%
zakup materiałów i wyposażenia	143 000	57 715,36	40,4%
podatek od nieruchomości	73 000	35 574,00	48,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	48 953,36	75,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 500	3 704,00	12,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000	7 115,23	33,9%
wyjazdy służbowe	21 000	6 984,48	33,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	4 768,69	36,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000	6 396,00	49,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	6 249,70	62,5%
zakup usług zdrowotnych	8 000	1 686,15	21,1%
szkolenia pracowników	6 000	1 810,00	30,2%
różne opłaty i składki	1 000	400,00	40,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 096 306	588 231,52	53,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	273 600	54 116,33	19,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	44 600	20 412,35	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 600 10 000 600	1 690,00 1 690,00 0,00	15,9% 16,9% 0,0%
inne wydatki:	34 000	18 722,35	55,1%
zakup usług pozostałych	14 000	8 001,50	57,2%
nagrody konkursowe	13 000	5 918,53	45,5%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 802,32	68,6%
przykładowe imprezy: "Walentynki z BOS", "Gala plebiscytu na 10 najlepszych sportowców Białoleki", "Rodzinny turniej tenisa stołowego", "Białolecka gala sztuk walki", "Otwarte mistrzostwa Białoleki dzieci i młodzieży w zapasach", "Olimpiada przedszkolaków"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	229 000	33 703,98	14,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. "Gala na Najlepszego Młodszego Sportowca Białoleki", "I Bieg Mam", "Zawody wędkarskie dla dzieci", "Olimpiada Świetliczaków", "Rowerowa Szkoła", "Rodzinny Piknik Integracyjny") dotacja dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (m.in. V Otwarte Mistrzostwa Białoleki w zapasach dzieci, "Mini Euro 2016 Turniej Piłki Nożnej") zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	119 000 80 000 30 000	12 057,00 12 300,00 9 346,98	10,1% 15,4% 31,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	807 706	534 115,19	66,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	44 000	7 958,48	18,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	24 700	7 733,48	31,3%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	19 300	225,00	1,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	11 000	225,00	2,0%
"Sportowa Strumykowa"	7 100	0,00	0,0%
"Sportowe poranki w BOS"	1 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	763 706	526 156,71	68,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	306 706	183 463,57	59,8%
"Od zabawy do sportu"	127 000	83 829,55	66,0%
"Sportowa szkoła"	104 000	73 182,81	70,4%
"Sportowa zerówka"	51 706	16 832,46	32,6%
"Sportowe przedszkole"	24 000	9 618,75	40,1%
organizacja obozów sportowych	165 000	95 951,10	58,2%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	160 000	160 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	94 000	70 426,59	74,9%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	38 000	16 315,45	42,9%
"Bezpłatny fitness na Białolece"	25 000	11 062,74	44,3%
"Trener sportowy" - pozalekcyjna opieka na boisku Szkoły Podstawowej Nr 110	13 000	5 252,71	40,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	375 000	74 106,43	19,8%
Promocja miasta - program 1	375 000	74 106,43	19,8%
Promocja krajowa - zadanie 1	280 000	63 829,70	22,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	75 500	11 794,04	15,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> promocja Dzielnicy podczas m.in. plenerowej gry miejskiej - Żołnierze wyklęci, wycieczek rowerowych			
	75 500	11 794,04	15,6%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	144 500	37 576,37	26,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	80 000	37 576,37	47,0%
wydawnictwa książkowe (Historia Białoleki, bajka o Białolece - dodruk, Rowerownik i Białoleka Odkryta - dodruk)	30 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (gazeta "Białoleka pożyteczna", dotycząca działań organizacji pozarządowych na terenie Dzielnicy)	24 500	0,00	0,0%
kalendarze	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	60 000	14 459,29	24,1%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	40 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	14 459,29	72,3%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	70 000	7 079,40	10,1%
Wymiana młodzieży	70 000	7 079,40	10,1%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> kraje współpracujące: Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanego porozumienia o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie na organizowane przez Dzielnicę Budafok - Teteny międzynarodowe spotkanie młodzieży państw Grupy Wyszehradzkiej w Balatonakali	70 000	7 079,40	10,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Porozumienie o współpracy na lata 2014 - 2016 z dnia 17.07.2014 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Budafok - Teteny			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	958,02	9,6%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
wyjazdy służbowe	10 000	958,02	9,6%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 000	2 239,31	14,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> współpracujące podmioty: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Teteny w Budapeszcie			
wizyty delegacji z partnerskich dzielnic, tj. Berlina - Lichtenberg i Budapesztu - Budafok - Teteny, w celu omówienia zagadnień dotyczących kontynuowania współpracy w kolejnych latach	11 000	0,00	0,0%
wizyta delegacji polskiej w berlińskiej dzielnicy Lichtenberg - udział w konferencji "Niemcy - Polska - dalszy rozwój partnerstwa w Unii Europejskiej i NATO", omówienie zagadnień, dotyczących kontynuowania współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy a Dzielnicą Lichtenberg	4 000	2 239,31	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Porozumienie o współpracy na lata 2014 - 2016 z dnia 17.07.2014 r. zawarte przez Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy oraz Burmistrza Dzielnicy Budafok - Teteny. 2. Porozumienie o współpracy z dnia 01.06.2012 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie.			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	31 533 759	14 330 051,65	45,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	30 739 842	14 043 639,61	45,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	25 773 912	12 094 770,29	46,9%
Fundusz wynagrodzeń	25 418 912	11 976 759,76	47,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	233,74		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	24 580 664	11 490 632,65	46,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	24 580 664	11 490 632,65	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 416 839	8 454 913,18	43,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 326 465	1 326 341,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 837 360	1 709 378,27	44,5%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	562 200	292 499,11	52,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	562 200	292 499,11	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000	245 170,46	52,2%
- pochodne od wynagrodzeń	92 200	47 328,65	51,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	273 773	193 569,82	70,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	273 773	193 569,82	70,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231 769	160 069,36	69,1%
- pochodne od wynagrodzeń	42 004	33 500,46	79,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	75	58,18	77,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	75	58,18	77,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	75	58,18	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 169)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)			
Wydatki na rzecz pracownika	355 000	118 010,53	33,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
	170 000	42 653,60	25,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	90 000	29 466,80	32,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000	8 116,80	13,5%
dopłaty do studiów	20 000	5 070,00	25,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	185 000	75 356,93	40,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	145 000	58 145,09	40,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	17 211,84	43,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 965 930	1 948 869,32	39,2%
Remonty bieżące w budynkach	286 926	122 843,52	42,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	285 000	122 843,52	43,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, konserwacja dźwigu osobowego)	250 000	113 227,57	45,3%
zakup materiałów do remontów	35 000	9 615,95	27,5%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 926	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja windy w budynku Urzędu przy ul. Marywilskiej 44	1 926	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	2 833 004	1 045 569,87	36,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	1 341 300	492 455,89	36,7%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	1 341 300	492 455,89	36,7%
Dysponent 2: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	58 074	8 212,60	14,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	45 209	7 537,60	16,7%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, monitoring)	12 145	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	720	675,00	93,8%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 630	1 146,07	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 000	1 146,07	11,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	10 000	1 146,07	11,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	3 630	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 420 000	543 755,31	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 387 000	521 933,05	37,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	490 000	151 010,14	30,8%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	396 000	203 982,46	51,5%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic)	357 000	127 151,18	35,6%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody)	55 000	9 833,67	17,9%
wynajem pomieszczeń na magazyn i archiwum	45 000	18 639,00	41,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 000	7 366,90	36,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	13 000	440,00	3,4%
ekspertyzy	8 000	3 000,00	37,5%
opłaty, w tym m.in. za wypisy z aktów notarialnych	3 000	509,70	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85211	33 000	21 822,26	66,1%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
Obsługa informatyczna	502 000	201 203,26	40,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (komputery PC, dyski, drukarki, akcesoria komputerowe, tonery)	352 000	111 547,72	31,7%
zakup usług pozostałych (m.in. nadzór autorski nad oprogramowaniem użytkowym)	60 000	47 727,75	79,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000	18 976,67	38,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	40 000	22 951,12	57,4%
Obsługa teletechniczna	222 500	82 653,90	37,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	167 000	61 559,28	36,9%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, centrali telefonicznej	27 000	6 871,10	25,4%
zakup telefonów komórkowych	16 000	7 842,67	49,0%
zakup usług pozostałych (rozbudowa instalacji teletechnicznej w zakresie centrali technicznej oraz podłączenie i skonfigurowanie linii miejskich i połączeń wewnętrznych)	12 500	6 380,85	51,0%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	6 000	206,50	3,4%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	6 000	206,50	3,4%
Obsługa kancelaryjna	506 500	321 982,04	63,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	380 000	220 635,75	58,1%
doręczanie korespondencji	126 500	101 346,29	80,1%
Obsługa medialna	210 000	37 945,09	18,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	30 000	1 230,00	4,1%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej	30 000	1 230,00	4,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	180 000	36 715,09	20,4%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	180 000	36 715,09	20,4%
Ochrona osób i mienia	399 000	136 465,14	34,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	323 740	123 474,49	38,1%
konserwacja i naprawy instalacji sygnalizacji pożaru i centrali ppoż.	55 000	3 259,50	5,9%
zakup wkładek patentowych i kluczy dostępu do pomieszczeń biurowych	12 000	3 471,68	28,9%
montaż systemu alarmowego	6 260	6 259,47	100,0%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	793 917	286 412,04	36,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	594 917	269 474,42	45,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	574 917	266 501,45	46,4%
<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	563 550	261 340,49	46,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	11 367	5 160,96	45,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	20 000	2 972,97	14,9%
<i>Kalkulacja:</i> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	20 000	2 972,97	14,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	199 000	16 937,62	8,5%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	40 000	16 817,62	42,0%
<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie konsultacji społecznych, dotyczących m.in. oferty kulturalnej Dzielnicy	20 000	9 102,00	45,5%
druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	7 500	922,50	12,3%
współpraca z mediami	6 000	3 247,50	54,1%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	6 000	3 447,22	57,5%
formularze ankietowe	500	98,40	19,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	9 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekt "Osiedlowe tablice informacyjne dla drobnych ogłoszeń"	9 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	120,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> koncepcja zagospodarowania Centrum Lokalnego	150 000	120,00	0,1%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	356 236	15 047,58	4,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	284 236	8 282,32	2,9%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	50 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	50 000	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	234 236	8 282,32	3,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	227 942	7 850,00	3,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	142 442	7 850,00	5,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	2 000	330,00	16,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> odsetki od niedopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z lat ubiegłych	2 000	330,00	16,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	294	102,32	34,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> korekta naliczonego wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odsetkami z tytułu umowy zlecenia, zawartej w 2009 roku	294	102,32	34,8%
<u>Dysponent 4:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Kalkulacja:</u> różnice kursowe	4 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	72 000	6 765,26	9,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	72 000	6 765,26	9,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	19 000	75,95	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania komorniczego	12 000	75,95	0,6%
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	53 000	6 689,31	12,6%
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego, komorniczego i zastępstwa procesowego	35 000	6 689,31	19,1%
opłaty za odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	18 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych			
	zł/m ²	199	124
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,1	0,5
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	14 196	2 832
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	100	383
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,9	0,3
powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	300	24
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	11,9	12,9
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	68	70
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	36 894	36 462
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	89	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	1 540	137
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	26,8	7,3
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	134 388	64 998
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	62	30
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	2,6
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	2,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	3	0
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	7,1	45,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	1	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 000	0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			
	szt.	2	2
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	829	829
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	54	0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % pozostałych nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawionych			
	%	100,0	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	190	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	7 526	4 830
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic			
	tys. m ²	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 333	0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	100	100
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 800	924
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	15	5
średni koszt interwencji	zł	3 000	168
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy			
	szt.	50	34
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	4,7	4,4
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	1 000	600
średnia liczba koszy	szt.	235	269
liczba opróżnień	szt.	33 840	17 216
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	1 449	434
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	233	100
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	29 167	6 667
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu			
	zł/ha	1 714	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	245	175
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	45
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	130	39
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	51 000	12 847
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	55 917	111 833
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	826 748	0 129
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	832 742	644 234
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c zł/m-c	2 676 2 500	647 0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	2 4 500	0 0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	28 20 714	34 4 693
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	1 28 542	1 23 867
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 291 9 10 25	6 631 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 904	4 547
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	47 377	19 154
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 498	3 345
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	6 048	2 440
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 942	3 813
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 072	2 994
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 519	4 719
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 952	2 673
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 173	4 021
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	14	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	48	46
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 387	908
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 682	2 529
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	3 744 609	1 964 423
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 658	1 149
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 435 583	724 344
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 866	7 128
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w	%	66,8	69,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
szkolach podstawowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,6	0,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	233 5 045	141 3 889
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	11 704 80 48	3 301 68 73
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	161 6 850	83 7 109
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os. os.	5 056 103 103	1 935 11 128
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	2,4 5 392 884	2,2 2 913 425
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	78	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szk.	6,0 90 226	8,9 0 118
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 305	979
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	45	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szk.	17	465
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w	zł/os. zł/os. os. os.	221 172 2 200 1 500	77 0 0 3 455

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
mieście"			
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	200	441
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 260	1 093
kwota stypendium na ucznia	zł	102	106
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	500	623
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	360	276
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	18
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	88	146
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	390	322
średni koszt posiłku	zł	7,1	5,9
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	299
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	7	10
średni koszt programu	zł	84 564	31 409
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	4 000	1 329
ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	50	48
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	226
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	11	6
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	186	148
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	18	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	12	14
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	90	73
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	30	17
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	0	2
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	0	275
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 350	2 112
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	207	101
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	888	933
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny			
rodzina		13,7	13,5
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	344	175
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,5	2,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
os.		2 030	861
liczba osób objętych zadaniem	osoby	3 300	1 633
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,9	0,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
os.		360	282
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	170	137
średnia wartość zasiłku	zł	167	198
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku			
os.		85	64
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	174	209
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
szt./etat		900	350
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	62,1	22
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
etat		8,0	7,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	413	181
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
etat		1,0	1,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	400	216
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
os.		111	143
średnia wartość ubezpieczenia	zł	53	53
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
szt.		15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	20	9
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	14 750	11 554
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez zorganizowanych	szt.	834	644
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	84,0	80,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczności oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	26 000	18 159
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	73	68
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	183	134
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	5,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	4	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 184 680	617 981
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	35,6	52,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	26	30
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	92,6	93,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	10 177	1 804
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	17 128	11 364
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	50,4
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	47	47
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	83,3	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	10	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 550	1 310
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	7	7
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	50 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,7	0,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	0,0
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	24	12
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	3	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zl/os.	1 458	590
Współpraca międzynarodowa			
<u>Cel:</u>			
Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt delegacji przyjętej	zl	3 667	0
średni koszt delegacji zagranicznej	zl	2 000	2 239
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3	233,7
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zl/os.	394	126
średni koszt zadania na etat	zl/etat	1 568	505
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zl/os.	2 377	938
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	0,9
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zl/m-c	184 865	174 262
średni roczny koszt zadania na etat	zl/etat	9 717	4 473
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	228,3	233,7
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zl/m-c	18	25
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	70	76
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zl/m-c	70	41
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba postępowań przetargowych zakończonych w stosunku do całkowitej liczby postępowań prowadzonych w założonym okresie przez Zamawiającego	%	93,3	96,2
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	43	48
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	28 000	27 676
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756	4 756

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,0	14,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 042	1 894
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 866	11 716
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,5	2,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	3	1
liczba projektów (kampanii, akcji) społecznych i informacyjnych	szt.	4	2
średni koszt badania	zł	0	49
liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	150	181
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	6	1
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	488	290,5
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,0	3,8

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	143 489 919	44 993 953,03	31,4%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	30 720 562	879 370,24	2,9%
Drogi i mosty	30 720 562	879 370,24	2,9%
Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL - rozliczenie z deweloperem	6 446	0,00	0,0%

W ramach zadania jest planowane nabycie za symboliczną cenę od inwestora inwestycji niedrogowej nieruchomości przeznaczonych pod budowę ulicy oraz wypłata odszkodowania za wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tych nieruchomościach. Prowadzono postępowania mające na celu ustalenie wysokości oraz wypłatę odszkodowań za wygaśnięcie tych praw w związku z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłata odszkodowań jest planowana w II połowie 2016 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obręb 4-16-36 - rozliczenie z deweloperem	123	0,00	0,0%
--	------------	-------------	-------------

Przejęcie przez Dzielnicę drogi wybudowanej przez dewelopera jest planowane w II połowie 2016 r., po notarialnym ustanowieniu służebności na nieruchomości, na której zostały zlokalizowane urządzenia służące drodze (przewód energetyczny do zasilania pompowni odwodnienia drogi).

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Skarbka z Gór	1 156 148	238 719,95	20,6%
-------------------------------------	------------------	-------------------	--------------

Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy przedłużenia ulicy Skarbka z Gór na odcinku od wlotu w ul. Jesiennych Liści do istniejącego odcinka ul. Skarbka z Gór. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla tego odcinka oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Prace budowlane zostaną wykonane w II połowie 2016 r. Złożono również wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Skarbka z Gór od skrzyżowania z ul. Derby.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej - rozliczenie z deweloperem	42 570	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Złożono wniosek o komunalizację działki ewidencyjnej nr 6/2 z obręb 4-02-35 na podstawie art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Prowadzono prace związane z kompletowaniem dokumentów do złożenia wniosku dotyczącego działki nr 4/12 z obręb 4-02-28. W przypadku nie uzyskania powyższych decyzji nieruchomości zostaną nabyte w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej jest planowane w II połowie 2016 r., po wybudowaniu ulicy przez dewelopera.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowej. W 2015 r. na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto własność 8 nieruchomości pod budowę ulicy. Wypłata odszkodowania w 2016 r. za pozostałe nieruchomości nastąpi po zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia, czy przedmiotowe nieruchomości podlegają komunalizacji na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowej. W 2015 r. na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nabyto nieruchomości stanowiącej działkę 163/1 z obręb 4-16-32. W 2015 r. wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za tę nieruchomość oraz ujawniono w księdze wieczystej (wniosek złożono w grudniu 2015 r.) prawo własności m.st. Warszawy oraz ograniczenia w korzystaniu z innych nieruchomości, na których realizowana będzie infrastruktura drogowa (działki 4/4 i 163/2 z obręb 4-16-32). W II połowie 2016 r. będą kontynuowane działania związane z wypłatą odszkodowania.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 566	0,00	0,0%
--	--------------	-------------	-------------

Zadanie jest realizowane na podstawie umowy zawartej z inwestorem inwestycji niedrogowej. Nabycie nieruchomości przejętych pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi jest planowane w II połowie 2016 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nabycie gruntu w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej - rozliczenie z deweloperem	565 878	0,00	0,0%
Na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przejęto w 2015 r. część nieruchomości położonych w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej. W 2015 r. były prowadzone postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za wyłączone nieruchomości oraz ustalono i wypłacono odszkodowanie za dwie nieruchomości. Ponieważ części dwóch pozostałych nieruchomości były objęte działaniem art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, została zlecona i wykonana dokumentacja geodezyjno-prawna, która umożliwi ustalenie i wypłatę odszkodowań za części nieruchomości, które nie podlegają działaniu art. 73 w/w ustawy. Wypłatę odszkodowań za te nieruchomości planuje się w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	1 239 606	419 671,35	33,9%
Prowadzono trzy postępowania dotyczące ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wypłacono odszkodowania za dwie nieruchomości, o łącznej powierzchni 867 m kw., przeznaczone pod drogę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	183 586	0,00	0,0%
Ustalono wysokość odszkodowania za nieruchomość o powierzchni 43 m kw. przeznaczoną pod drogę. Wypłata odszkodowania jest planowana w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0%
W ramach zadania jest planowane nabycie udziałów, w drodze darowizny, w dwóch nieruchomościach położonych przy ul. Tłuchowskiej (udziały w działkach 32/2 i 32/4 z obręb 4-01-07). Wystąpiono o udzielenie pełnomocnictwa do nabycia przedmiotowych udziałów. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod ul. Sielską	601	0,00	0,0%
Przedmiotem zadania jest nabycie za symboliczną cenę nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 36/19 z obręb 4-16-06 o pow. 1.429 m kw. Nabycie zostanie zrealizowane po doprowadzeniu przez właścicieli nieruchomości do zgodności zapisów prowadzonych w księdze wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości ze stanem faktycznym. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Ruskowy Bród	700 000	9 840,00	1,4%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy Ruskowy Bród na odcinku od ulicy Kobiałka w kierunku ulicy Zdziarskiej, o długości 400 m. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wyłonionym wykonawcą. Wykonanie prac budowlanych jest planowane w II połowie 2016 r. Wysłano zaproszenie do negocjacji dotyczących udzielenia zamówienia uzupełniającego (w ramach uzyskanych po przetargu oszczędności), obejmującego wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku ok. 120 m oraz przebudowę peronu komunikacji miejskiej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Zdziarskiej	5 889 000	4 728,95	0,1%
Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej budowy nowej przeprawy mostowej w ciągu ul. Zdziarskiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Kąty Grodzkie. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy prac budowlanych w zakresie budowy chodnika wzdłuż ulicy Zdziarskiej, na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin oraz zawarto umowę z wybranym wykonawcą. W marcu 2016 r. została zatwierdzona czasowa organizacja ruchu. Prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy przeprawy mostowej. Ponadto, prowadzono prace związane z nabyciem gruntu pod inwestycję - sporządzono wycenę dla działki ewidencyjnej nr 123/6. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Berensona	485 000	15 327,51	3,2%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na odcinku od ul. Chudoby do ul. Oknickiej, o długości ok. 370 m wraz z budową odwodnienia w rejonie skrzyżowania. Zawarto porozumienie z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. na przebudowę gazociągu. Po uprawomocnieniu się decyzji wydanych przez Wojewodę Mazowieckiego dokonujących nowe podziały działek, przeprowadzono korekty map sytuacyjnych z podziałami oraz zaktualizowano dokumentację projektową. Prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Szlacheckiej na odcinku od ul. Pawła Włodkowica do ul. Daniszewskiej	779 109	8 634,60	1,1%
Wybudowano jezdnię ul. Szlacheckiej na odcinku ul. Pawła Włodkowica – ul. Daniszewska, o długości ok. 300 m wraz ze zjazdami na posesje. W II połowie 2016 r. jest planowane rozliczenie finansowe zadania oraz ustalenie wysokości i wypłata odszkodowań za cztery wyłączone pod budowę ulicy nieruchomości o łącznej powierzchni 1.648 m kw. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Kartograficznej na odc. od ul. Jasinec do projektowanej KD 13	843 586	30 422,88	3,6%
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Kartograficznej, o długości ok. 350 m na odcinku od ul. Jasinec do projektowanej drogi KD13 z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu. W związku z brakiem możliwości pozyskania części gruntu pod budowę ulicy podzielono dokumentację na dwa odcinki. Zakończono realizację prac związanych z budową ulicy Kartograficznej o długości ok. 200 m, odbory wykonanych prac zostaną zrealizowane w III kwartale 2016 r. Zawarto umowę na korektę			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dokumentacji, związaną ze zmianą linii rozgraniczających na pozostałym odcinku drogi. Prowadzono postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości wyłączone pod budowę ulicy na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej	320	0,00	0,0%
W ramach zadania przewiduje się nabycie za cenę symboliczną części nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi dojazdowej do ul. Szlacheckiej. Prowadzono postępowanie podziałowe mające na celu wydzielanie przedmiotowego gruntu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod parking "Parkuj i Jedź" przy projektowanej ul. Światowida	6 500 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z nabyciem nieruchomości przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida - część I pod parking typu "Parkuj i jedź". Wystąpiono o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości przeznaczonych do nabycia. Nabycie gruntów jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Budowa latarni na końcu ulicy Chęcińskiej"	15 375	6 150,00	40,0%
Opracowano dokumentację projektową na budowę jednej latarni oświetlenia ulicznego oraz przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na wyłonienie wykonawcy. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Na Przelaj	260 500	29 170,00	11,2%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę świetlenia w ul. Na Przelaj. Zostaną wykonane słupy wolnostojące zasilane kablem ziemnym oraz wymiana wyeksploatowanych opraw na odcinku 900 m. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Łącznej	197 700	23 635,00	12,0%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę istniejącego oświetlenia ul. Łącznej. Zostaną wykonane słupy wolnostojące zasilane kablem ziemnym oraz wymiana zamortyzowanych opraw na odcinku 640 m. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Jędrzejowskiego	92 000	9 690,00	10,5%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę istniejącego oświetlenia ul. Jędrzejowskiego. Zostaną wykonane słupy wolnostojące zasilane kablem oraz wymiana zamortyzowanych opraw na odcinku długości 250 m. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Wielkiego Dębu	212 500	26 710,00	12,6%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę istniejącego oświetlenia ul. Wielkiego Dębu. Zostaną wykonane słupy wolnostojące zasilane kablem ziemnym oraz wymiana zamortyzowanych opraw na odcinku 700 m. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Przebudowa oświetlenia ul. Mławskiej	100 000	9 690,00	9,7%
Opracowano dokumentację projektową na przebudowę istniejącego oświetlenia ul. Mławskiej. Zostaną wykonane słupy wolnostojące zasilane kablem ziemnym oraz wymiana zamortyzowanych opraw na odcinku 290 m. Przygotowano materiały do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych, które zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara	350 000	46 740,00	13,4%
W związku z planowaną realizacją przebudowy ul. Ostródzkiej w latach 2019-2020 zachodzi konieczność skorelowania obydwu inwestycji i przesunięcia budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej - ul. Hemara na rok 2020, tak aby sygnalizacja została wykonana na przebudowanym skrzyżowaniu oraz została dostosowana do nowej organizacji ruchu i zsynchronizowana ze światłami, jakie będą zamontowane na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z Projektowaną 14KL. Środki wydatkowane na opracowanie koncepcji drogowej węzła komunikacyjnego skrzyżowań ul. Hemara i KL 14 z ul. Ostródzką. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekiełko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	242 823	0,00	0,0%
W ramach zadania jest planowane nabycie na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej gruntów o powierzchni 703 m kw. Prowadzono działania mające na celu ustalenie wysokości i wypłatę odszkodowań za wyłączone nieruchomości. Wypłata odszkodowań jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa ul. Daniszewskiej - etap II	1 800 000	0,00	0,0%
Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego budowę ulicy na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Białoleckiej, o długości ok. 480 m wraz z obustronnym chodnikiem, oświetleniem ulicy i kanalizacją deszczową jest planowane w II połowie 2016 r., po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowej. Zakończenie prac budowlanych planuje się w 2017 r. Prowadzono postępowanie podziałowe mające na celu wydzielenie gruntu przeznaczonego pod budowę ulicy. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Siecznej	125 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na prace projektowe budowy ul. Siecznej o długości 830 m, dostosowanej do parametrów niezbędnych dla pojazdów komunikacji miejskiej, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, budową przepustu oraz umowę na sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do dokonania podziału nieruchomości. Wykonanie dokumentacji projektowej jest planowane w II połowie 2016 r. Realizacja prac budowlanych jest przewidziana w latach 2017-2018. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa przedłużenia ul. Hemara i ul. Projektowanej 2 KDD	200 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Hemara, budowę ul. Projektowanej 2KDD do ul. Białoleckiej o łącznej długości ok. 580 m oraz przebudowę części istniejącego odcinka ul. Hemara o długości ok. 680 m, z dostosowaniem konstrukcji jezdni do parametrów niezbędnych dla pojazdów komunikacji miejskiej. Wykonanie dokumentacji projektowej jest planowane w II połowie 2016 r. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Gładioli	750 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy jezdni ul. Gładioli, która będzie opracowana dla dwóch etapów. W ramach I etapu jest planowana przebudowa istniejącego odcinka jezdni z dostosowaniem konstrukcji nawierzchni dla ruchu kategorii KR-3 na odcinku 330 m (dla umożliwienia kursowania autobusów komunikacji miejskiej) wraz z budową jednostronnego chodnika, zjazdów na posesje i oświetleniem ulicy. W ramach II etapu jest planowana kontynuacja budowy poprzez przedłużenie przedmiotowej ulicy o kolejne 65 m wraz z budową oświetlenia i jednostronnym chodnikiem oraz nabyciem gruntów. Dokumentacja dla I etapu została wykonana, opracowanie dokumentacji dla II etapu zostanie zrealizowane w II połowie 2016 r. Prowadzono prace przygotowawcze do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych I etapu. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Przyrzecze	1 400 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przyrzecze, która będzie opracowana dla dwóch etapów. W ramach I etapu jest planowana przebudowa ulicy na odcinku o długości ok. 625 m, od skrzyżowania z ulicą Kępa Tarchomińska do skrzyżowania z ulicą Szawelską, z dostosowaniem ulicy dla ruchu autobusów komunikacji miejskiej. II etap inwestycji obejmie budowę chodników i przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Przyrzecze z ul. Kępa Tarchomińska. Dokumentacja zostanie wykonana w II połowie 2016 r. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Liczydło	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono analizy różnych wariantów zagospodarowania terenu. W związku z tym, iż na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest zbiornik na nieczystości płynne Przedszkola Nr 192, wystąpiono do MPWiK S.A. o wydanie warunków przyłączenia budynku Przedszkola do sieci miejskiej. W związku z otrzymaniem negatywnej odpowiedzi prowadzono rozmowy o wydanie zgody na odprowadzanie ścieków do sieci miejskiej poprzez rurociąg tłoczny. Dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu będą uzależnione od ustaleń w tym zakresie. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60095</u>			
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	400 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze - uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyszłej drogi publicznej ul. Słonecznego Poranka oraz złożono wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz Miasta nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu Agencji Nieruchomości Rolnych. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Geometrycznej	500 000	60,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla I etapu inwestycji (odcinek jezdni od ul. Kartograficznej na południe do istniejącej jezdni o długości 175 m do granicy działki ew. 3/97) oraz umowę na wykonanie dokumentacji dla II etapu realizacji inwestycji (odcinek od działki 3/97 do ul. Siecznej). Dokumentacje zostaną wykonane w II półroczu 2016 r. Zawarto umowę na wykonanie map z projektowanym podziałem nieruchomości. Środki wydatkowano na wydanie odpisu z księgi wieczystej. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Przebudowa ul. Złotokwiatu - etap I	300 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę jednostronnego chodnika o długości ok. 550 m, budowę oświetlenia oraz wykonanie jezdni asfaltowej na wysokości przepustu drogowego o długości ok. 75 m. Wykonanie dokumentacji jest planowane w III kwartale 2016 r. <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa chodnika w ul. Warzelniczej - etap II	386 176	0,00	0,0%
Nabycie gruntów o łącznej powierzchni 1.120 m kw. pod budowę chodnika o długości ok. 280 m w ul. Warzelniczej, na odcinku od ul. Białoleckiej do przepustu, jest planowane w II połowie 2016 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod ul. Brzeziny	6 000	30,00	0,5%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji geodezyjnej związanej z wydzieleniem gruntu przeznaczonego pod ulicę (podział działki 26/32 z obrębu 4-16-17 w celu wydzielenia gruntu o pow. ok. 60 m kw.), zapłacono za wydanie odpisów z księgi wieczystej. Realizacja zadania obejmującego nieodpłatne nabycie gruntów pod projektowaną drogę publiczną jest planowana w II połowie 2016 r. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KL 16 (mpzp. Rejonu Grodzisk)	3 000	0,00	0,0%
Realizacja zadania obejmującego nieodpłatne nabycie gruntów pod projektowaną drogę publiczną (działki nr 41/2 i 41/2 z obrębu 4-16-26) jest planowana w II połowie 2016 r. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nabyciem.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod ul. Aluzyjną	150	150,00	100,0%
W ramach zadania zrealizowano wykup gruntu położonego przy ul. Aluzyjnej. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów notarialnych i sądowych związanych z nieodpłatnym nabyciem gruntów pod projektowaną drogę publiczną (działka 61/3 z obrębu 4-01-27).			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	43 329	0,00	0,0%
W I połowie 2016 r. kompletowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wykup gruntu zostanie zrealizowany w II połowie 2016 r. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów związanych z nabyciem gruntu pod ul. Czarodzieja na odcinku ok. 60 m od ulicy Klasyków w kierunku północnym.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod ul. Książkową	2 500	0,00	0,0%
Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów sporządzenia wyceny gruntów, kosztów sądowych związanych z nabyciem gruntów pod drogę gminną - ul. Książkową, która została wybudowana przez inwestora inwestycji niedrogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów w ul. Kamykowej	320 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną - ul. Kamykową (dz. ew. 3/39 z obrębu 4-16-35 o pow. 819 m kw.) jest planowane w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Talarową - rozliczenie z deweloperem	783	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęto działania związane z wydzieleniem gruntu, który będzie przedmiotem nabycia w drodze umowy cywilno-prawnej. Planuje się nabycie gruntów pod ulicę Talarową na odcinku ok.100 m od ulicy Światowida w kierunku północno-zachodnim za cenę symboliczną na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Annapol - rozliczenie z deweloperem	2 633	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planuje się nabycie gruntów pod ul. Annapol na odcinku ok.60 m za cenę symboliczną na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntu pod ul. Ostródką róg Zdziarskiej - rozliczenie z deweloperem	2 070	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Planuje się nabycie gruntów pod ulicę Ostródką, co umożliwi wybudowanie chodnika oraz przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Zdziarską.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "2.KD-G" -Trakt Nadwiślański (działka nr 22 z obrębu 4-06-29)	200 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Konieczność nabycia gruntów (działka nr 22 z obrębu 4-06-29) pod projektowany Trakt Nadwiślański wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę "9.KD-L*(g)pl" - (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06)	1 422 436	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Konieczność nabycia gruntów (działka nr 36/14 z obrębu 4-07-06) pod ulicę projektowaną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
"9.KD-L*(g)pl" wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ulicę Projektowaną KL.5 (część działki nr 33/2 z obrębem 4-01-08)	1 644 074	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Konieczność nabycia gruntów (działka nr 33/2 z obrębem 4-01-08) wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów przeznaczonych pod ul. Drogową (część działki nr 71/2 z obrębem 4-04-09)	25 400	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Konieczność nabycia gruntów (działka nr 71/2 z obrębem 4-04-09) wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów, w stosunku do których nastąpiła zmiana ich przeznaczenia w mpzp (działki nr 72/1, 72/2 z obrębem 4-03-23)	415 200	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Konieczność nabycia gruntów (działki nr: 72/1, 72/2 z obrębem 4-03-23) wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości stanowiącej działkę nr 11/6 z obrębem 4-07-04	239 760	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Konieczność nabycia gruntów (działka nr 11/6 z obrębem 4-07-04) wynika ze zmiany przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Brzezińskiej	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac projektowych budowy ulicy na odcinku ok. 340 m, od skrzyżowania z ul. Szamotulską do skrzyżowania z ul. Mehoffera, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz zjazdami na posesje planowane jest w II połowie 2016 r. Realizacja prac budowlanych zostanie wykonana w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	50 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy i Wieloletniej Prognozy Finansowej na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Rozpoczęcie prac projektowych budowy ulicy na odcinku ok. 700 m, stanowiącym połączenie ul. Czołowej i ul. Waligóry, z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem oraz odwodnieniem, jest planowane w II połowie 2016 r. Realizacja prac budowlanych zostanie wykonana w latach 2017-2018. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 889 530	30 769 509,03	99,6%
Pozostały zasób komunalny	30 889 530	30 769 509,03	99,6%
Nabycie naniesień na nieruchomości przy ul. Marywilskiej	30 769 510	30 769 509,03	100,0%
Nabyto naniesienia położone przy ul. Marywilskiej. Przedmiotem umowy była sprzedaż w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej na rzecz wieloletniego dzierżawcy po wcześniejszym przeniesieniu na rzecz m.st. Warszawy nakładów poniesionych na wybudowanie naniesień znajdujących się na ww. nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ustanowienie służebności przy ul. Mańkowskiej	120 020	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 16.06.2016 r. Realizacja zadania obejmująca rozliczenie transakcji, w wyniku której zostaną ustanowione służebności wzajemne przejścia i przejazdu na nieruchomościach m.st. Warszawy i osoby fizycznej w rejonie przy ul. Mańkowskiej, jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 837 034	63 005,52	2,2%
Tereny zielone	1 428 870	13 284,00	0,9%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	20 870	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z pozyskaniem gruntu od wspólnoty mieszkaniowej pod włączenie do sieci MPWiK S.A. infrastruktury wodociągowej zbudowanej w 2015 r. Instalację wykonano dla celów przeciwpożarowych oraz dla potrzeb podlewania zieleni terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Magicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Poprawa bezpieczeństwa drogi do szkoły nr 257 w rejonie ul. Żywicznej oraz krzewienie sportu i rekreacji"	208 000	13 284,00	6,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektową oraz zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Na placu zabaw zostaną wykonane: bujaki na sprężynie, karuzela, huśtawka wagowa, zestaw ze zjeżdżalnią, oraz piaskownica, a w ramach siłowni plenerowej – drabinka podwójna i cztery urządzenia siłowni biegacz, orbitrek, wioślarz i twister z wahadłem. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw przy ul. Myśluborskiej 98B	600 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę terenu sportowo - rekreacyjnego o powierzchni 5.088 m kw., w tym budowę placu zabaw z wydzielonymi częściami dla dzieci młodszych w wieku do 3 lat i starszych w wieku od 4 do 12 lat. Przewiduje się zagospodarowanie zielenią, budowę dróg wewnętrznych oraz ogrodzenie całości terenu. Wykonanie terenu sportowo - rekreacyjnego zostanie zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Długorzecznej	600 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się budowę terenu sportowo - rekreacyjnego na działce nr ew. 56 z obrębu 4-14-01, o powierzchni 10.000 m ² w rejonie ul. Długorzecznej. W I połowie 2016 r. prowadzono prace związane z pozyskaniem gruntu pod inwestycję. Pozyskanie nieruchomości oraz wykonanie terenu sportowo - rekreacyjnego zostanie zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 408 164	49 721,52	3,5%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1 + 930 - 2 + 188	14 409	0,00	0,0%
Środki ujęte w budżecie na 2016 r. przewidziano na ewentualny wzrost wypłaty odszkodowań za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości na skutek realizacji inwestycji. Odwołania od decyzji odszkodowawczych nie zostały wniesione w ustawowym terminie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Realizacja projektu "Betonowe piłkarzyki na wolnym powietrzu ul. Krzyżówki/Kowalczyka"	5 055	4 949,52	97,9%
W rejonie ul. Krzyżówki/Kowalczyka zamontowano stół do piłkarzyków wykonany z betonu płukanego, gładzonego z białym o wymiarach 140 X 80 cm. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "MODERNIZACJA SKATEPARKU"	600 000	29 766,00	5,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Prace obejmujące budowę żelbetonowego skateparku z prefabrykowanymi elementami wyposażenia zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Z górki na pazurki - budowa górki saneczkowej"	42 000	1 845,00	4,4%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Prace obejmujące wykonanie górki saneczkowej o konstrukcji ziemnej (górką o wysokości 4 m, wymiary u podstawy 23m X 15m), ustawienie dwóch ławek, kosza na śmieci, tablicy informacyjnej oraz obsianie górki trawą zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Magiczna Toaleta"	266 700	0,00	0,0%
Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wody, budowę szczelnego zbiornika na ścieki oraz budowę przyłącza elektroenergetycznego do zasilenia projektowanego budynku gospodarczego z automatyczną toaletą publiczną. Realizacja zadania jest planowana w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rozbudowa Terenu Rekreacyjnego "Truskawkowe Pole" przy ul. Echa Leśne"	480 000	13 161,00	2,7%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych i zawarto umowę z wybranym wykonawcą. Prace obejmujące montaż dużego zestawu wielofunkcyjnego i podwójnej huśtawki wraz z ułożeniem poliuretanowej nawierzchni oraz rozbudowę boiska wielofunkcyjnego (dobudowanie drugiej części boiska o tych samych parametrach o powierzchni 536 m kw.) zostaną zrealizowane w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	68 083 921	8 559 285,51	12,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	68 083 921	8 559 285,51	12,6%
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	334 052	31 370,12	9,4%
Prowadzono działania związane z ustaleniem oraz z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy stanowiącej dojazd do szkoły. Wysokość odszkodowań została ustalona dla czterech nieruchomości, wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	45 400	0,00	0,0%
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenia placu zabaw oraz odśnieżarki dla Szkoły Podstawowej Nr 154 (filii przy ul. Sprawnej) zostanie zrealizowany w III kwartale 2016 r. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	256 845	0,00	0,0%
Zakupiono dla Przedszkola Nr 414 obieraczkę do ziemniaków oraz dla Przedszkola Nr 76 - kserokopiarkę (z terminem płatności w lipcu 2016 r.). Realizacja pozostałych zakupów dla przedszkoli (Przedszkole Nr 414, Nr 226, Nr 192, Nr 76 oraz Nr 65), w tym m.in.: zmywarek, kserokopiarek, kuchni gazowej, pieca konwekcyjno-parowego, klimatyzacji, odsiarczarki oraz wyposażenia placu zabaw, jest planowana w III kwartale 2016 r. <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne do stołówek szkolnych	24 450	0,00	0,0%
Zakup do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 154 zmywarki i wypaźarki, szafy przelotowej, bębna oraz młynka do rozdrabniania zostanie zrealizowany w III kwartale 2016 r. <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80148</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	1 400 000	107 038,40	7,6%
Kontynuowano, rozpoczęte w 2015 r., prace budowlane związane z rozbudową przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. Wykonano stan surowy budynku, instalacje podposadzkowe, elektryczne, wentylacyjne. Zamontowano okna, grzejniki, tablice licznikowe, rozdzielnice elektryczne oraz centralę wentylacyjną. Wybudowano kotłownię, zakończono prace elewacyjne i wykończeniowe (pomalowano ściany, wykonano roboty glazurnicze, położono wykładziny, biały montaż, zamontowano oprawy oświetleniowe). Zrealizowano roboty drogowe i ogrodzono teren. Rozpoczęto kompletowanie dokumentacji w celu przekazania obiektu do użytkowania. Rozliczenie finansowe robót nastąpi w II połowie 2016 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	2 881 914	522 688,79	18,1%
Wykonano stan surowy dwukondygnacyjnego budynku przedszkola. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	3 299 038	1 506 123,43	45,7%
Zakończono realizację stanu surowego dwukondygnacyjnego budynku przedszkola i rozpoczęto wykonywanie instalacji elektrycznej. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	4 703 815	212 808,86	4,5%
Realizowano prace związane z budową 6-oddziałowego przedszkola z dwoma oddziałami żłobka. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Wykonano fundamenty budynku oraz rozpoczęto wykonywanie ich izolacji. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej	9 182 920	3 501 167,49	38,1%
Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 600 dzieci oraz przedszkole dla 150 dzieci). Wykonano wycinkę drzew oraz wykopy pod budynek. Zrealizowano część podpiwniczoną budynku i parter w stanie surowym, rozpoczęto prace budowlane pierwszego piętra. Zakończono wykonywanie fundamentów pod salę sportową. Zawarto umowę na roboty uzupełniające (przewidziane w umowie podstawowej), dotyczące: wymiany gruntu pod nawierzchnie sportowe, wykonania warstw podbudowy i warstw konstrukcyjnych wraz z odwodnieniem oraz wykonania drogi dojazdowej do strefy serwisowej wałów przeciwpowodziowych. Zakończenie realizacji prac jest przewidziane w 2018 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej	12 923 950	1 945 199,17	15,1%
Kontynuowano prace związane z budową zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 600 dzieci oraz gimnazjum dla około 400). Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Przeprowadzono wycinkę drzew i rozpoczęto prace budowlane. Wykonano wykopy pod budynek, zrealizowano fundamenty. Rozpoczęto murowanie ścian pierwszej kondygnacji. Zakończenie prac budowlanych jest przewidziane w 2017 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska)	10 000 000	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z nabyciem gruntów pod budowę zespołu oświatowego (szkoła podstawowa dla około 300 dzieci oraz gimnazjum dla około 800 dzieci). Nabycie działki nr ewidencyjny 31/1 z obrębu 4-01-27 planowane jest na podstawie ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Zakończenie realizacji zadania jest planowane w 2019 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	12 286 178	139 298,46	1,1%
Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę 12 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zorganizowano zaplecze budowy oraz rozpoczęto wykonywanie fundamentów. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <u>Dysponent:</u> <i>Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <u>Klasyfikacja:</u> <i>rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Sprawnej 35A dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 154	2 645 359	593 560,79	22,4%
Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku na potrzeby filii Szkoły Podstawowej nr 154. Wykonano wszystkie prace rozbiórkowe oraz zrealizowano stan			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2016 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
surowy budynku, wykonano instalacje podposadzkowe, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne zewnętrzne. Zakończenie prac modernizacyjnych zaplanowano w II połowie 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdigo	8 100 000	30,00	0,0%
Prowadzono działania związane z pozyskaniem gruntu pod planowaną budowę dwóch budynków: szkoły podstawowej dla 567 dzieci oraz gimnazjum dla 378 dzieci, wraz z parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. Nabywanie nieruchomości planowane jest w IV kwartale 2016 r., po wykonaniu podziału nieruchomości zgodnie z liniami rozgraniczającymi trasy Olszyny Grochowskiej oraz ulicy Ruskowy Bród. Wystąpiono do gestorów sieci, tj. RWE STOEN OPERATOR, MPWIK S.A. oraz PSG o wydanie warunków zaopatrzenia przedmiotowych inwestycji w media. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zawarto umowę na wykonanie mapy sytuacyjnej z projektowanym podziałem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	8 458 872	2 222 782,73	26,3%
Pomoc społeczna	8 458 872	2 222 782,73	26,3%
Budowa żłobka przy ul. Odkrytej	2 813 352	418 065,94	14,9%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. W ramach robót wykonawca prac uzgodnił i usunął kolizję ze studzienką teletechniczną, która uniemożliwiała pracę na całym obszarze inwestycji. Zostały wykonane fundamenty z izolacją termiczną i wilgociową oraz instalacja sanitarna podposadzkowa i posadzki w 65%. Rozpoczęto wykonywanie ścian konstrukcyjnych. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Truskawkowej	2 823 990	1 099 932,82	38,9%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. Wykonano fundamenty z izolacją termiczną i wilgociową, instalacje sanitarne podposadzkowe i posadzki. Rozpoczęto budowę ścian konstrukcyjnych i szalowania stropu. Zakończenie prac budowlanych jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
Budowa żłobka przy ul. Krzyżówki	2 821 530	704 783,97	25,0%
Rozpoczęto realizację prac budowlanych 6-oddziałowego żłobka z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz placem zabaw. Zrealizowano wycinkę drzew. Wykonano: wykopy, ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, izolacje fundamentów oraz instalacje podposadzkowe. Rozpoczęto prace budowlane ścian parteru oraz deskowanie pod wylanie stropu. Zakończenie prac jest planowane w 2017 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Działalność kulturalna	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Środki zaplanowane na zakup wyposażenia sali widowiskowej przy ul. Głębockiej przekazano na konto Białoleckiego Ośrodka Kultury. Białolecki Ośrodek Kultury przeprowadził postępowanie przetargowe oraz zawarł umowę na dostawę wraz z montażem urządzeń i elementów mechaniki scenicznej, oświetlenia technologicznego sceny oraz nagłośnienia do sali widowiskowej. W związku z niezłożeniem żadnej oferty na dostawę wraz z montażem foteli do sali widowiskowej, zostało ogłoszone drugie postępowanie przetargowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			