

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2014 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	30
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	32
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	33
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	34
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	35
D.1.4.	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Białołęcki Ośrodek Kultury</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	60
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	64
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	71
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	76
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	78
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	80
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	81
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	84
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	85
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	95

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	93 672 387	72 124 809,08	77,0
DOCHODY BIEŻĄCE	69 880 615	47 219 157,70	67,6
DOCHODY WŁASNE	69 880 615	47 219 157,70	67,6
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>39 816 253</i>	<i>24 400 464,36</i>	<i>61,3</i>
Podatek od nieruchomości	38 101 840	23 454 043,08	61,6
Podatek rolny	225 913	148 359,77	65,7
Podatek leśny	7 155	7 112,31	99,4
Podatek od środków transportowych	1 315 639	695 522,20	52,9
Opłata targowa	165 706	95 427,00	57,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 160 000</i>	<i>1 061 758,01</i>	<i>91,5</i>
Opłaty adiacenckie	330 000	296 794,67	89,9
Renta planistyczna	30 000	1 449,22	4,8
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	763 514,12	95,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>23 702 152</i>	<i>18 273 596,25</i>	<i>77,1</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 988 532	8 059 033,55	115,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	16 713 620	10 214 562,70	61,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>5 202 210</i>	<i>3 483 339,08</i>	<i>67,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	221 348	151 588,61	68,5
Pozostałe odsetki	1 950	138 787,36	7 117,3
Wpływy z różnych dochodów	141 171	255 199,28	180,8
Mandaty i kary pieniężne		19 061,22	-
Wpływy z różnych opłat	292 571	108 273,34	37,0
Wpływy z usług	4 545 170	2 810 429,27	61,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	23 791 772	24 905 651,38	104,7
DOCHODY WŁASNE	20 885 996	24 176 813,20	115,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>29 209,96</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>1 468 996</i>	<i>1 627 413,24</i>	<i>110,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>19 417 000</i>	<i>22 520 190,00</i>	<i>116,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	15 367 000	22 520 190,00	146,5
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	4 000 000	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 905 776	728 838,18	25,1
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>2 905 776</i>	<i>728 838,18</i>	<i>25,1</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	93 672 387	72 124 809,08	77,0
020	Leśnictwo		42,82	-
600	Transport i łączność	2 905 776	728 838,18	25,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 811 148	44 064 857,47	94,1
750	Administracja publiczna	11 471	188 656,75	1 644,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 197 601	25 632 823,65	62,2
801	Oświata i wychowanie	419 170	343 222,60	81,9
851	Ochrona zdrowia		4,27	-
852	Pomoc społeczna	89 205	44 851,53	50,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445	175,41	39,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		10 253,52	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 571	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	1 945 000	1 111 082,88	57,1

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	288 754 664	130 789 450,36	45,3	150 456 772	60 595 542,08	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 645 522	113 637 732,59	49,9	92 269 630	44 145 274,13	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 502 428	83 126 564,22	49,0	37 906 779	15 745 450,13	41,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 297 014	64 623 773,49	52,0	20 691 960	10 532 407,96	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 205 414	18 502 790,73	40,9	17 214 819	5 213 042,17	30,3
		Dotacje na zadania bieżące	45 437 833	23 634 469,89	52,0	45 437 833	23 634 469,89	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 303 825	6 551 153,22	53,2	8 913 929	4 761 778,05	53,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	401 436	325 545,26	81,1	11 089	3 576,06	32,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 109 142	17 151 717,77	28,1	58 187 142	16 450 267,95	28,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 353	4 045,88	55,0	7 353	4 045,88	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 353	4 045,88	55,0	7 353	4 045,88	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353	1 352,54	100,0	1 353	1 352,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353	1 352,54	100,0	1 353	1 352,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 000	2 693,34	44,9	6 000	2 693,34	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	6 000	2 693,34	44,9	6 000	2 693,34	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	2 693,34	44,9	6 000	2 693,34	44,9
		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	2 693,34	44,9	6 000	2 693,34	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	1 353	1 352,54	100,0	1 353	1 352,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 353	1 352,54	100,0	1 353	1 352,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 353	1 352,54	100,0	1 353	1 352,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 353	1 352,54	100,0	1 353	1 352,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		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	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 000	70 493,37	40,1	176 000	70 493,37	40,1
		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	16 964 405	3 422 385,02	20,2	16 964 405	3 422 385,02	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 977 036	1 643 784,41	27,5	5 977 036	1 643 784,41	27,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 977 036	1 643 784,41	27,5	5 977 036	1 643 784,41	27,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 964 036	1 643 784,41	27,6	5 964 036	1 643 784,41	27,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 987 369	1 778 600,61	16,2	10 987 369	1 778 600,61	16,2
	60016	Drogi publiczne gminne	16 859 405	3 401 323,12	20,2	16 859 405	3 401 323,12	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 872 036	1 622 722,51	27,6	5 872 036	1 622 722,51	27,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 872 036	1 622 722,51	27,6	5 872 036	1 622 722,51	27,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 859 036	1 622 722,51	27,7	5 859 036	1 622 722,51	27,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 987 369	1 778 600,61	16,2	10 987 369	1 778 600,61	16,2
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000	21 061,90	26,3	80 000	21 061,90	26,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	21 061,90	26,3	80 000	21 061,90	26,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	21 061,90	26,3	80 000	21 061,90	26,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	21 061,90	26,3	80 000	21 061,90	26,3
		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	25 000	0,00	0,0	25 000	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						
630		Turystyka	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 487 360	2 922 585,43	45,1	117 360	3 537,88	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 487 360	2 922 585,43	45,1	117 360	3 537,88	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 482 860	2 921 373,63	45,1	117 360	3 537,88	3,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 560	765 066,58	47,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 878 300	2 156 307,05	44,2	117 360	3 537,88	3,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	1 211,80	26,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 134 160	962 021,06	45,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 134 160	962 021,06	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 131 660	960 809,26	45,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 560	765 066,58	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	527 100	195 742,68	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500	1 211,80	48,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 353 200	1 960 564,37	45,0	117 360	3 537,88	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 353 200	1 960 564,37	45,0	117 360	3 537,88	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 351 200	1 960 564,37	45,1	117 360	3 537,88	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 351 200	1 960 564,37	45,1	117 360	3 537,88	3,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	70 000	26 811,00	38,3	70 000	26 811,00	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	26 811,00	38,3	70 000	26 811,00	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	26 811,00	38,3	70 000	26 811,00	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 712,00	17,1	10 000	1 712,00	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	25 099,00	41,8	60 000	25 099,00	41,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	70 000	26 811,00	38,3	70 000	26 811,00	38,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	26 811,00	38,3	70 000	26 811,00	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 000	26 811,00	38,3	70 000	26 811,00	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	1 712,00	17,1	10 000	1 712,00	17,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	25 099,00	41,8	60 000	25 099,00	41,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	23 723 052	11 793 039,98	49,7	23 723 052	11 793 039,98	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 618 052	11 793 039,98	49,9	23 618 052	11 793 039,98	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 992 963	11 507 500,41	50,0	22 992 963	11 507 500,41	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 280 926	9 920 699,49	51,5	19 280 926	9 920 699,49	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 712 037	1 586 800,92	42,7	3 712 037	1 586 800,92	42,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 000	281 963,51	45,9	614 000	281 963,51	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 089	3 576,06	32,2	11 089	3 576,06	32,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 150	276 161,95	50,1	551 150	276 161,95	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 150	276 161,95	50,1	551 150	276 161,95	50,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 150	10 981,03	64,0	17 150	10 981,03	64,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650	8 413,00	72,2	11 650	8 413,00	72,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	2 568,03	46,7	5 500	2 568,03	46,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 000	265 180,92	49,7	534 000	265 180,92	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 855 902	11 384 382,60	49,8	22 855 902	11 384 382,60	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 750 902	11 384 382,60	50,0	22 750 902	11 384 382,60	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 659 813	11 364 023,95	50,2	22 659 813	11 364 023,95	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 223 616	9 905 746,78	51,5	19 223 616	9 905 746,78	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 436 197	1 458 277,17	42,4	3 436 197	1 458 277,17	42,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000	16 782,59	21,0	80 000	16 782,59	21,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	11 089	3 576,06	32,2	11 089	3 576,06	32,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	0,00	0,0	105 000	0,00	0,0
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 000	0,00	0,0	26 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 160	0,00	0,0	16 160	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 840	0,00	0,0	9 840	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000	132 495,43	45,7	290 000	132 495,43	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 000	132 495,43	45,7	290 000	132 495,43	45,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	132 495,43	45,7	290 000	132 495,43	45,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500	6 539,71	22,2	29 500	6 539,71	22,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 500	125 955,72	48,4	260 500	125 955,72	48,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 625	134 729,60	98,6	136 625	134 729,60	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 625	134 729,60	98,6	136 625	134 729,60	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 365	73 629,60	97,7	75 365	73 629,60	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 710	45 893,40	98,3	46 710	45 893,40	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 655	27 736,20	96,8	28 655	27 736,20	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 260	61 100,00	99,7	61 260	61 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 625	134 729,60	98,6	136 625	134 729,60	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 625	134 729,60	98,6	136 625	134 729,60	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 365	73 629,60	97,7	75 365	73 629,60	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 710	45 893,40	98,3	46 710	45 893,40	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 655	27 736,20	96,8	28 655	27 736,20	96,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 260	61 100,00	99,7	61 260	61 100,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	177 564 579	86 017 579,58	48,4	77 309 083	33 069 248,49	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 787 512	72 404 595,55	51,8	39 532 016	19 456 264,46	49,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 647 501	53 363 891,95	51,5	3 813 287	612 108,75	16,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 590 749	43 934 914,16	53,2	106 604	7 026,00	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 056 752	9 428 977,79	44,8	3 706 683	605 082,75	16,3
		Dotacje na zadania bieżące	35 718 729	18 844 155,71	52,8	35 718 729	18 844 155,71	52,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 309	80 688,97	33,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 973	115 858,92	65,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	37 777 067	13 612 984,03	36,0	37 777 067	13 612 984,03	36,0
	80101	Szkoły podstawowe	87 046 179	41 134 674,01	47,3	39 407 296	15 257 738,37	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 419 112	27 521 689,98	54,6	2 780 229	1 644 754,34	59,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 648 138	25 825 614,01	54,2	132 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 024 046	22 309 496,33	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 624 092	3 516 117,68	53,1	132 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 648 229	1 644 754,34	62,1	2 648 229	1 644 754,34	62,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 745	51 321,63	41,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 627 067	13 612 984,03	37,2	36 627 067	13 612 984,03	37,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	7 241 086	3 691 773,08	51,0	136 139	72 056,67	52,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 241 086	3 691 773,08	51,0	136 139	72 056,67	52,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 086 654	3 614 863,74	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919 420	2 545 500,16	51,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 167 234	1 069 363,58	49,3			
		Dotacje na zadania bieżące	136 139	72 056,67	52,9	136 139	72 056,67	52,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 293	4 852,67	26,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	46 709 002	23 670 907,53	50,7	31 750 704	15 934 408,98	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 559 002	23 670 907,53	52,0	30 600 704	15 934 408,98	52,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 925 153	7 726 371,03	51,8	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 541 843	6 099 969,00	52,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 383 310	1 626 402,03	48,1	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 595 704	15 934 408,98	52,1	30 595 704	15 934 408,98	52,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 145	10 127,52	26,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 150 000	0,00	0,0	1 150 000	0,00	0,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 516 782	832 041,70	54,9	1 516 782	832 041,70	54,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 516 782	832 041,70	54,9	1 516 782	832 041,70	54,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 516 782	832 041,70	54,9	1 516 782	832 041,70	54,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	80110	Gimnazja	25 991 608	12 506 580,40	48,1	2 335 209	269 525,34	11,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 991 608	12 506 580,40	48,1	2 335 209	269 525,34	11,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 616 594	12 297 710,89	48,0	2 015 312	74 538,00	3,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 943 678	10 476 325,07	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 672 916	1 821 385,82	32,1	2 015 312	74 538,00	3,7
		Dotacje na zadania bieżące	319 897	194 987,34	61,0	319 897	194 987,34	61,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 117	13 882,17	25,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 348 107	467 443,27	34,7	1 348 107	467 443,27	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 107	467 443,27	34,7	1 348 107	467 443,27	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 348 107	467 443,27	34,7	1 348 107	467 443,27	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 348 107	467 443,27	34,7	1 348 107	467 443,27	34,7
		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	2 856 903	1 438 053,43	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 856 903	1 438 053,43	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 854 803	1 438 053,43	50,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 175 966	1 096 506,93	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	678 837	341 546,50	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	2 581 206	1 225 734,07	47,5	261 412	121 637,60	46,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 581 206	1 225 734,07	47,5	261 412	121 637,60	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 314 485	1 104 096,47	47,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 283	925 339,45	46,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 202	178 757,02	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące	261 412	121 637,60	46,5	261 412	121 637,60	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 309	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0			0		
	80130	Szkoły zawodowe	240 566	44 269,08	18,4	240 566	44 269,08	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 566	44 269,08	18,4	240 566	44 269,08	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	240 566	44 269,08	18,4	240 566	44 269,08	18,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	434 150	159 881,49	36,8	139 364	50 412,00	36,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 150	159 881,49	36,8	139 364	50 412,00	36,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	434 150	159 881,49	36,8	139 364	50 412,00	36,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 467	58 233,50	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	317 683	101 647,99	32,0	139 364	50 412,00	36,2
		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	976 637	510 354,27	52,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	976 637	510 354,27	52,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	974 037	509 849,29	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 987	416 517,72	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 050	93 331,57	46,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	504,98	19,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	622 353	335 867,25	54,0	173 504	19 715,48	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	622 353	335 867,25	54,0	173 504	19 715,48	11,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	445 380	220 008,33	49,4	173 504	19 715,48	11,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 059	7 026,00	6,2	106 604	7 026,00	6,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 321	212 982,33	64,1	66 900	12 689,48	19,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	176 973	115 858,92	65,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 127 465	512 513,95	45,5	1 110 600	506 148,53	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 127 465	512 513,95	45,5	1 110 600	506 148,53	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 115	76 649,95	23,8	305 250	70 284,53	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 196	42 788,08	40,7	95 229	37 417,66	39,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 919	33 861,87	15,6	210 021	32 866,87	15,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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	805 350	435 864,00	54,1	805 350	435 864,00	54,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 110 600	506 148,53	45,6	1 110 600	506 148,53	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 600	506 148,53	45,6	1 110 600	506 148,53	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 250	70 284,53	23,0	305 250	70 284,53	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 229	37 417,66	39,3	95 229	37 417,66	39,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 021	32 866,87	15,6	210 021	32 866,87	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	805 350	435 864,00	54,1	805 350	435 864,00	54,1
		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	845	561,60	66,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	845	561,60	66,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845	561,60	66,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845	561,60	66,5			
		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	16 020	5 803,82	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 020	5 803,82	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 020	5 803,82	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 967	5 370,42	53,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 053	433,40	7,2			
		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	15 424 321	8 063 892,65	52,3	8 498 692	4 572 157,99	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 424 321	8 063 892,65	52,3	8 498 692	4 572 157,99	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 850 145	2 331 135,68	48,1	565 008	286 144,29	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 019 273	1 973 110,84	49,1	530 888	275 072,91	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	830 872	358 024,84	43,1	34 120	11 071,38	32,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 553 734	5 712 866,95	54,1	7 933 684	4 286 013,70	54,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 442	19 890,02	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000	1 729,38	10,8	12 000	1 729,38	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 000	1 729,38	10,8	12 000	1 729,38	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 000	1 729,38	10,8	12 000	1 729,38	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 000	1 729,38	10,8	12 000	1 729,38	14,4
		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	222 139	77 214,07	34,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	222 139	77 214,07	34,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	221 339	77 214,07	34,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 202	74 227,07	34,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 137	2 987,00	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 591 500	4 084 649,72	53,8	7 591 500	4 084 649,72	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 591 500	4 084 649,72	53,8	7 591 500	4 084 649,72	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	521 112	268 574,49	51,5	521 112	268 574,49	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	521 112	268 574,49	51,5	521 112	268 574,49	51,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 070 388	3 816 075,23	54,0	7 070 388	3 816 075,23	54,0
		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	87 010	45 186,79	51,9	22 120	9 342,00	42,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 010	45 186,79	51,9	22 120	9 342,00	42,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 010	45 186,79	51,9	22 120	9 342,00	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 010	45 186,79	51,9	22 120	9 342,00	42,2
		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	1 979 792	832 222,97	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 979 792	832 222,97	42,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	9 799,64	17,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	9 799,64	17,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 903 850	802 533,31	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	20 442	19 890,02	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	546 562	253 750,89	46,4	546 562	253 750,89	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 562	253 750,89	46,4	546 562	253 750,89	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	266	12,42	4,7	266	12,42	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266	12,42	4,7	266	12,42	4,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 296	253 738,47	46,4	546 296	253 738,47	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	611 200	553 119,94	90,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	611 200	553 119,94	90,5			
		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	611 200	553 119,94	90,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 645 341	1 823 622,86	50,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 645 341	1 823 622,86	50,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 637 641	1 823 622,86	50,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 258 338	1 620 557,96	49,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 303	203 064,90	53,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 000	92 179,53	37,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 000	92 179,53	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 000	92 179,53	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 000	92 179,53	37,3			
		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	1 200	1 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 200	1 200,00	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	1 200	1 200,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	476 577	299 016,50	62,7	326 510	222 686,00	68,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	476 577	299 016,50	62,7	326 510	222 686,00	68,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 277	12 816,50	19,9	9 510	6 486,00	68,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 355	9 738,90	45,6	9 510	6 486,00	68,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 922	3 077,60	7,2			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 300	286 200,00	69,4	317 000	216 200,00	68,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 727 074	233 074,26	13,5	45 350	45 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 074	233 074,26	97,1	45 350	45 350,00	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	45 350	45 350,00	100,0	45 350	45 350,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	1 504,00	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	192 932	186 220,26	96,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487 000	0,00	0,0			
	85305	Żłobki	1 487 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 487 000	0,00	0,0			
	85395	Pozostała działalność	240 074	233 074,26	97,1	45 350	45 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 074	233 074,26	97,1	45 350	45 350,00	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	45 350	45 350,00	100,0	45 350	45 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 792	1 504,00	83,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	192 932	186 220,26	96,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 495 171	8 081 767,60	49,0	911 993	358 236,84	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 495 171	8 081 767,60	49,0	911 993	358 236,84	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 453 537	7 580 984,14	49,1	374 604	135 800,00	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 134 767	6 479 375,07	49,3	347 103	135 800,00	39,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 318 770	1 101 609,07	47,5	27 501	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	232 404	89 736,00	38,6	232 404	89 736,00	38,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 230	411 047,46	50,8	304 985	132 700,84	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	11 715 082	5 813 456,85	49,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 715 082	5 813 456,85	49,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 692 506	5 798 373,85	49,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 028 751	5 001 997,24	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 663 755	796 376,61	47,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 576	15 083,00	66,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 485	91 192,11	36,7	182 404	69 736,00	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	248 485	91 192,11	36,7	182 404	69 736,00	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 081	21 456,11	32,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 081	21 456,11	32,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	182 404	69 736,00	38,2	182 404	69 736,00	38,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 091 837	1 561 589,98	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 837	1 561 589,98	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 084 658	1 558 882,02	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 688 432	1 320 121,72	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 226	238 760,30	60,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 179	2 707,96	37,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	575 000	215 160,16	37,4	380 000	155 800,00	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	575 000	215 160,16	37,4	380 000	155 800,00	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 000	195 160,16	37,2	330 000	135 800,00	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 000	135 800,00	41,2	330 000	135 800,00	41,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 000	59 360,16	30,4			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	20 000,00	40,0	50 000	20 000,00	40,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	779 475	393 256,50	50,5	304 985	132 700,84	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 475	393 256,50	50,5	304 985	132 700,84	43,5
		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	779 475	393 256,50	50,5	304 985	132 700,84	43,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 689	7 112,00	11,3	27 501	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 689	7 112,00	11,3	27 501	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 689	7 112,00	11,3	27 501	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 689	7 112,00	11,3	27 501	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	22 603	0,00	0,0	17 103	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 603	0,00	0,0	17 103	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 603	0,00	0,0	17 103	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 503	0,00	0,0	17 103	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100	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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 027 259	2 191 064,33	18,2	11 497 259	2 046 891,05	17,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 809 553	1 132 381,02	40,3	2 279 553	988 207,74	43,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 809 553	1 132 381,02	40,3	2 279 553	988 207,74	43,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 809 553	1 132 381,02	40,3	2 279 553	988 207,74	43,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 217 706	1 058 683,31	11,5	9 217 706	1 058 683,31	11,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 170 476	791 949,45	12,8	6 170 476	791 949,45	12,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	652 549,52	98,1	665 000	652 549,52	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	665 000	652 549,52	98,1	665 000	652 549,52	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	665 000	652 549,52	98,1	665 000	652 549,52	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 505 476	139 399,93	2,5	5 505 476	139 399,93	2,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	660 453	151 736,92	23,0	660 453	151 736,92	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	660 453	151 736,92	23,0	660 453	151 736,92	23,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 453	151 736,92	23,0	660 453	151 736,92	23,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	660 453	151 736,92	23,0	660 453	151 736,92	23,0
		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	1 680 000	69 219,05	4,1	1 680 000	69 219,05	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	410 000	60 719,05	14,8	410 000	60 719,05	14,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 000	60 719,05	14,8	410 000	60 719,05	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	410 000	60 719,05	14,8	410 000	60 719,05	14,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 270 000	8 500,00	0,7	1 270 000	8 500,00	0,7
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	22 494,68	15,0	150 000	22 494,68	15,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	22 494,68	15,0	150 000	22 494,68	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	22 494,68	15,0	150 000	22 494,68	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	22 494,68	15,0	150 000	22 494,68	15,0
		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	-
	90095	Pozostała działalność	3 351 330	1 155 664,23	34,5	2 821 330	1 011 490,95	35,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	909 100	244 880,85	26,9	379 100	100 707,57	26,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	909 100	244 880,85	26,9	379 100	100 707,57	26,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	909 100	244 880,85	26,9	379 100	100 707,57	26,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 442 230	910 783,38	37,3	2 442 230	910 783,38	37,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 670 000	4 092 305,04	47,2	8 670 000	4 092 305,04	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 570 000	4 092 305,04	47,8	8 570 000	4 092 305,04	47,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	109 834,20	34,3	320 000	109 834,20	34,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	109 834,20	34,3	320 000	109 834,20	34,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 250 000	3 982 470,84	48,3	8 250 000	3 982 470,84	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	440 000	195 706,04	44,5	440 000	195 706,04	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 000	195 706,04	44,5	440 000	195 706,04	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 000	108 235,20	37,3	290 000	108 235,20	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 000	108 235,20	37,3	290 000	108 235,20	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	87 470,84	58,3	150 000	87 470,84	58,3
		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	3 050 000	1 530 000,00	50,2	3 050 000	1 530 000,00	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 950 000	1 530 000,00	51,9	2 950 000	1 530 000,00	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 950 000	1 530 000,00	51,9	2 950 000	1 530 000,00	51,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	5 150 000	2 365 000,00	45,9	5 150 000	2 365 000,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 150 000	2 365 000,00	45,9	5 150 000	2 365 000,00	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 150 000	2 365 000,00	45,9	5 150 000	2 365 000,00	45,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	30 000	1 599,00	5,3	30 000	1 599,00	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 000	1 599,00	5,3	30 000	1 599,00	5,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 000	1 599,00	5,3	30 000	1 599,00	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000	1 599,00	5,3	30 000	1 599,00	5,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92595	Pozostała działalność	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	7 797 000	3 172 891,45	40,7	862 000	399 890,19	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 362 000	2 471 441,63	38,8	862 000	399 890,19	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 967 000	2 236 471,10	37,5	482 000	165 690,19	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 491 833	1 460 213,87	41,8	261 500	108 786,50	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 475 167	776 257,23	31,4	220 500	56 903,69	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	234 200,00	61,6	380 000	234 200,00	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	770,53	5,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 435 000	701 449,82	48,9		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	1 435 000	701 449,82	48,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 435 000	701 449,82	48,9			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 500 000	2 071 551,44	37,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500 000	2 071 551,44	37,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 485 000	2 070 780,91	37,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 230 333	1 351 427,37	41,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 667	719 353,54	31,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	770,53	5,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	862 000	399 890,19	46,4	862 000	399 890,19	46,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	862 000	399 890,19	46,4	862 000	399 890,19	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	482 000	165 690,19	34,4	482 000	165 690,19	34,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 500	108 786,50	41,6	261 500	108 786,50	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 500	56 903,69	25,8	220 500	56 903,69	25,8
		Dotacje na zadania bieżące	380 000	234 200,00	61,6	380 000	234 200,00	61,6
		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				61 109 142	17 151 717,77	28,1
600		Transport i łączność				10 987 369	1 778 600,61	16,2
	60016	Drogi publiczne gminne				10 987 369	1 778 600,61	16,2
		Budowa ul. Daniszewskiej etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	399 000	389 612,20	97,6
		Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	1 665 000	291 164,00	17,5
		Budowa ul. Drogowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	48 916	33 915,36	69,3
		Budowa ul. Marmurowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2015	1 793 695	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Współczesnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2009	2014	1 392 564	6 131,00	0,4
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	85 272	0,00	0,0
		Budowa ul. Dzikiej Kaczki	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	645 000	367 284,96	56,9
		Budowa ul. Twórczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2015	1 700 000	123 554,26	7,3
		Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	172 416	101 114,55	58,6
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2010	2014	87 014	87 014,00	100,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	284 579	272 714,40	95,8
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	51 942	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	195 000	58 790,00	30,1
		Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	62	0,00	0,0
		Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	123	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	77 301	47 275,88	61,2
		Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	732 589	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	76 230	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	172 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	1 021	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2015	168 309	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2014	33 065	0,00	0,0
		Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	5 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	460 059	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszojezdnego na działce 6/18 w obrębie 4-07-06	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	575 216	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	6 500	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	40 000	30,00	0,1
		Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2015	113 496	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	3 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	2 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Sielską	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	1 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna				105 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				105 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	105 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				37 777 067	13 612 984,03	36,0
	80101	Szkoły podstawowe				36 627 067	13 612 984,03	37,2
		Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	3 628 050	40 405,30	1,1
		Budowa SP przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	11 755 330	5 258 552,46	44,7
		Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2015	20 678 237	8 314 026,27	40,2
		Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	265 450	0,00	0,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2018	150 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	150 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				1 150 000	0,00	0,0
		Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2016	200 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	300 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	250 000	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2017	400 000	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				1 487 000	0,00	0,0
	85305	Żłobki				1 487 000	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń na żłobek i świetlicę środowiskową w budynku przy Placu Światowida 3	Dzielnica Białoleka Jednostki	2014	2014	1 487 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				9 217 706	1 058 683,31	11,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				5 505 476	139 399,93	2,5
		Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2014	5 505 476	139 399,93	2,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 270 000	8 500,00	0,7
		Budowa placu zabaw przy ul. Picassa w Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	450 000	8 500,00	1,9
		Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród etap II	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	750 000	0,00	0,0
		Modernizacja Parku Henrykowskiego etap III	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	70 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 442 230	910 783,38	37,3
		Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	Dzielnica Białoleka Urząd	2011	2014	1 842 230	887 303,38	48,2
		Budowa placu zabaw przy ul. Echa Leśne	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	600 000	23 480,00	3,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				100 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				100 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2014	100 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				1 435 000	701 449,82	48,9
	92601	Obiekty sportowe				1 435 000	701 449,82	48,9
		Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	Dzielnica Białoleka Jednostki	2013	2014	1 435 000	701 449,82	48,9

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 roku	0	23 894,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 962 660	2 671 663,22	38,4
Suma bilansowa (I + II)		6 962 660	2 695 557,90	38,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 962 660	1 926 067,99	27,7
1	Bieżące	6 953 660	1 926 067,99	27,7
2	Inwestycyjne	9 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	769 489,91	
Suma bilansowa (III + IV)		6 962 660	2 695 557,90	38,7

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	6 745,72	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 240 950	607 418,85	48,9
Suma bilansowa (I + II)		1 240 950	614 164,57	49,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 240 950	214 924,31	17,3
1	Bieżące	1 240 950	214 924,31	17,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	399 240,26	
Suma bilansowa (III + IV)		1 240 950	614 164,57	49,5

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.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	11 857,66	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 006 108	1 001 521,42	33,3
Suma bilansowa (I + II)		3 006 108	1 013 379,08	33,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 006 108	854 149,83	28,4
1	Bieżące	3 006 108	854 149,83	28,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	159 229,25	
Suma bilansowa (III + IV)		3 006 108	1 013 379,08	33,7

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 roku	0	2 821,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	407 532	180 247,24	44,2
Suma bilansowa (I + II)		407 532	183 069,15	44,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	407 532	64 015,23	15,7
1	Bieżące	398 532	64 015,23	16,1
2	Inwestycyjne	9 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	119 053,92	
Suma bilansowa (III + IV)		407 532	183 069,15	44,9

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 roku	0	2 469,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 308 070	882 475,71	38,2
Suma bilansowa (I + II)		2 308 070	884 945,10	38,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 308 070	792 978,62	34,4
1	Bieżące	2 308 070	792 978,62	34,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91 966,48	
Suma bilansowa (III + IV)		2 308 070	884 945,10	38,3

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

E.1. Białolecki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	62 336	62 335,28	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	150 458	150 457,54	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	150 226	150 225,97	100,0
C		Przychody ogółem	3 535 130	1 779 879,80	50,3
I		Przychody własne	585 130	248 629,80	42,5
	1	wpływy z działalności	555 130	230 679,80	41,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	17 950,00	59,8
II		Dotacje	2 950 000	1 530 000,00	51,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 950 000	1 530 000,00	51,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	1 250,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 623 252	1 868 002,06	51,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 505 130	1 835 188,23	52,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 959 466	1 050 139,93	53,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 306 441	692 943,09	53,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	380 000	213 057,00	56,1
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	273 025	144 139,84	52,8
II		Zakup towarów i usług	1 422 363	721 209,33	50,7
	1	materiały i paliwa	238 500	174 752,89	73,3
	2	energia	113 100	20 752,07	18,3
	3	remonty	27 000	5 279,56	19,6
	4	usługi pozostałe	1 043 763	520 424,81	49,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	123 301	63 838,97	51,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	103 283	103 282,35	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	100 283	100 282,35	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	71 023	71 022,39	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 472 870	1 802 928,27	51,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,50	23,33	99,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	28 609	28 608,59	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	360,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	156 574	157 504,24	100,6
1	należności wymagalne	0	931,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	153 225	153 224,76	100,0
C	Przychody ogółem	5 237 000	2 437 328,26	46,5
I	Przychody własne	55 000	36 125,00	65,7
1	wpływy z działalności	55 000	36 125,00	65,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 150 000	2 365 000,00	45,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 150 000	2 365 000,00	45,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	32 000	36 203,26	113,1
D	SUMA [-A+B+C]	5 364 965	2 566 223,91	47,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 205 148	2 141 248,30	41,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 396 148	1 431 451,36	42,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 136	1 180 822,89	41,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	80 000	31 471,00	39,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	484 012	219 157,47	45,3
II	Zakup towarów i usług	1 760 000	684 779,68	38,9
1	materiały i paliwa	750 000	220 820,72	29,4
2	energia	160 000	68 274,78	42,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	850 000	395 684,18	46,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	49 000	25 017,26	51,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	150 000	436 448,12	291,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	150 000	436 448,12	291,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	30 000	30 492,00	101,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 085 148	1 735 292,18	34,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	227 645 522	113 637 732,59	49,9	61 109 142	17 151 717,77	28,1	288 754 664	130 789 450,36	45,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 582 036	923 899,85	20,2	10 987 369	1 778 600,61	16,2	15 569 405	2 702 500,46	17,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 487 360	2 922 585,43	45,1				6 487 360	2 922 585,43	45,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 737 906	1 975 476,05	41,7	9 217 706	1 058 683,31	11,5	13 955 612	3 034 159,36	21,7
EDUKACJA	156 282 683	80 486 363,15	51,5	37 777 067	13 612 984,03	36,0	194 059 750	94 099 347,18	48,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 560 972	8 684 012,07	52,4	1 487 000	0,00	0,0	18 047 972	8 684 012,07	48,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 570 000	4 092 305,04	47,8	100 000	0,00	0,0	8 670 000	4 092 305,04	47,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 369 000	2 473 041,63	38,8	1 435 000	701 449,82	48,9	7 804 000	3 174 491,45	40,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	305 900	132 495,43	43,3				305 900	132 495,43	43,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 648 965	11 881 421,59	50,2	105 000	0,00	0,0	23 753 965	11 881 421,59	50,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	100 700	66 132,35	65,7				100 700	66 132,35	65,7

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	227 645 522	113 637 732,59	49,9	92 269 630	44 145 274,13	47,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 582 036	923 899,85	20,2	4 582 036	923 899,85	20,2
Drogi i mosty	4 582 036	923 899,85	20,2	4 582 036	923 899,85	20,2
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 407 036</i>	<i>901 405,17</i>	<i>20,5</i>	<i>4 407 036</i>	<i>901 405,17</i>	<i>20,5</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 327 036	880 343,27	20,3	4 327 036	880 343,27	20,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	21 061,90	26,3	80 000	21 061,90	26,3
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>22 494,68</i>	<i>15,0</i>	<i>150 000</i>	<i>22 494,68</i>	<i>15,0</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	22 494,68	15,0	150 000	22 494,68	15,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	6 487 360	2 922 585,43	45,1	117 360	3 537,88	3,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 395 000	2 919 047,55	45,6	25 000	0,00	0,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	2 247 043	1 451 416,36	64,6			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 293 797	213 907,45	16,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	2 134 160	962 021,06	45,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	692 000	290 484,56	42,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	28 000	1 218,12	4,4	25 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	68 420	1 750,00	2,6	68 420	1 750,00	2,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	52 420	30,00	0,1	52 420	30,00	0,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	16 000	1 720,00	10,8	16 000	1 720,00	10,8
Pozostały zasób komunalny	23 940	1 787,88	7,5	23 940	1 787,88	7,5
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	23 940	1 787,88	7,5	23 940	1 787,88	7,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 737 906	1 975 476,05	41,7	4 207 906	1 831 302,77	43,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 865 453	839 029,77	45,0	1 865 453	839 029,77	45,0
Oczyszczanie miasta	1 380 000	764 674,05	55,4	1 380 000	764 674,05	55,4
Zimowe oczyszczanie ulic	870 000	574 615,79	66,0	870 000	574 615,79	66,0
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	72 741,06	28,0	260 000	72 741,06	28,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	250 000	117 317,20	46,9	250 000	117 317,20	46,9
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>45 000</i>	<i>2 805,06</i>	<i>6,2</i>	<i>45 000</i>	<i>2 805,06</i>	<i>6,2</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>65 000</i>	<i>19 948,70</i>	<i>30,7</i>	<i>65 000</i>	<i>19 948,70</i>	<i>30,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>40 000</i>	<i>11 665,96</i>	<i>29,2</i>	<i>40 000</i>	<i>11 665,96</i>	<i>29,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>195 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>195 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>65 453</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>65 453</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Dzień Ziemi i inne	65 453	0,00	0,0	65 453	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>60 000</i>	<i>39 936,00</i>	<i>66,6</i>	<i>60 000</i>	<i>39 936,00</i>	<i>66,6</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	841 000	723 042,89	86,0	841 000	723 042,89	86,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	191 000	73 094,58	38,3	191 000	73 094,58	38,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	650 000	649 948,31	100,0	650 000	649 948,31	100,0
Tereny zielone	1 175 000	204 412,66	17,4	1 175 000	204 412,66	17,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni	405 000	60 719,05	15,0	405 000	60 719,05	15,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	415 000	95 022,39	22,9	415 000	95 022,39	22,9
Utrzymanie parków	350 000	48 671,22	13,9	350 000	48 671,22	13,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Opracowania związane z zielenią	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	856 453	208 990,73	24,4	326 453	64 817,45	19,9
Place zabaw	284 000	49 587,57	17,5	284 000	49 587,57	17,5
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	1 353	1 352,54	100,0	1 353	1 352,54	100,0
Składki na rzecz izb rolniczych	6 000	2 693,34	44,9	6 000	2 693,34	44,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	530 000	144 173,28	27,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	35 100	11 184,00	31,9	35 100	11 184,00	31,9
EDUKACJA	156 282 683	80 486 363,15	51,5	40 444 009	19 814 501,30	49,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	150 933 938	77 938 877,32	51,6	39 401 552	19 455 872,98	49,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	46 809 680	24 447 537,58	52,2	32 112 486	16 766 450,68	52,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 697 194	7 681 086,90	52,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 112 486	16 766 450,68	52,2	32 112 486	16 766 450,68	52,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 172 595	3 660 488,03	51,0	136 139	72 056,67	52,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 036 456	3 588 431,36	51,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	136 139	72 056,67	52,9	136 139	72 056,67	52,9
Prowadzenie szkół podstawowych	49 299 307	27 127 449,54	55,0	2 648 229	1 644 754,34	62,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 651 078	25 482 695,20	54,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 648 229	1 644 754,34	62,1	2 648 229	1 644 754,34	62,1
Prowadzenie gimnazjów	23 375 738	12 283 990,49	52,6	319 897	194 987,34	61,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 055 841	12 089 003,15	52,4			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	319 897	194 987,34	61,0	319 897	194 987,34	61,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	2 574 634	1 223 964,63	47,5	261 412	121 637,60	46,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 313 222	1 102 327,03	47,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	261 412	121 637,60	46,5	261 412	121 637,60	46,5
Prowadzenie szkół zawodowych	240 566	44 269,08	18,4	240 566	44 269,08	18,4
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 566	44 269,08	18,4	240 566	44 269,08	18,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	3 090 874	1 561 108,48	50,5			
Prowadzenie świetlic szkolnych	11 329 029	5 783 430,91	51,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 507 673	303 609,99	8,7	2 152 312	74 538,00	3,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	969 813	437 710,44	45,1			
Dowożenie uczniów do szkół	1 348 107	467 443,27	34,7	1 348 107	467 443,27	34,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	967 437	506 682,77	52,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	248 485	91 192,11	36,7	182 404	69 736,00	38,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 348 745	2 547 485,83	47,6	1 042 457	358 628,32	34,4
Zarządzanie finansami oświaty	2 852 475	1 436 208,43	50,3			
Zarządzanie finansami oświaty	2 852 475	1 436 208,43	50,3			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	14 820	0,00	0,0	14 820	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	496 839	166 993,49	33,6	166 865	50 412,00	30,2
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	221 364	166 022,50	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	111 387	7 026,00	6,3	111 387	7 026,00	6,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	120 412	46 959,83	39,0	64 400	12 689,48	19,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	575 000	215 160,16	37,4	380 000	155 800,00	41,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	779 475	393 256,50	50,5	304 985	132 700,84	43,5
Stypendia za wyniki w nauce	107 542	94 556,00	87,9			
Stypendia socjalne	304 985	132 700,84	43,5	304 985	132 700,84	43,5
Dożywianie uczniów	366 948	165 999,66	45,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	176 973	115 858,92	65,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	176 973	115 858,92	65,5			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	16 560 972	8 684 012,07	52,4	9 423 754	4 998 187,73	53,0
Programy zdrowotne	1 110 600	506 148,53	45,6	1 110 600	506 148,53	45,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	506 148,53	45,6	1 110 600	506 148,53	45,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	506 148,53	45,6	1 110 600	506 148,53	45,6
Pomoc społeczna	5 223 433	2 683 442,26	51,4	57 350	47 079,38	82,1
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	247 000	92 179,53	37,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	208 166	202 620,00	97,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	208 166	202 620,00	97,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	1 200	1 200,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	3 645 341	1 823 622,86	50,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	222 139	77 214,07	34,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	123 117	58 404,16	47,4	57 350	47 079,38	82,1
Dożywianie	776 470	428 201,64	55,1			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	286 460	171 837,55	60,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	256 364,09	52,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	10 226 939	5 494 421,28	53,7	8 255 804	4 444 959,82	53,8
Zasiłki i pomoc w naturze	1 889 380	1 007 251,25	53,3			
Świadczenia rodzinne	7 687 388	4 181 879,35	54,4	7 687 388	4 181 879,35	54,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	546 296	253 738,47	46,4	546 296	253 738,47	46,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	103 875	51 552,21	49,6	22 120	9 342,00	42,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 570 000	4 092 305,04	47,8	8 570 000	4 092 305,04	47,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	440 000	195 706,04	44,5	440 000	195 706,04	44,5
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	440 000	195 706,04	44,5	440 000	195 706,04	44,5
Działalność kulturalna	8 100 000	3 895 000,00	48,1	8 100 000	3 895 000,00	48,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 950 000	1 530 000,00	51,9	2 950 000	1 530 000,00	51,9
Białolecki Ośrodek Kultury	2 950 000	1 530 000,00	51,9	2 950 000	1 530 000,00	51,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 150 000	2 365 000,00	45,9	5 150 000	2 365 000,00	45,9
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 150 000	2 365 000,00	45,9	5 150 000	2 365 000,00	45,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	30 000	1 599,00	5,3	30 000	1 599,00	5,3
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	30 000	1 599,00	5,3	30 000	1 599,00	5,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 369 000	2 473 041,63	38,8	869 000	401 490,19	46,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 442 000	2 061 758,40	37,9			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 442 000	2 061 758,40	37,9			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	920 000	409 683,23	44,5	862 000	399 890,19	46,4
Imprezy rekreacyjno-sportowe	217 200	36 178,18	16,7	195 000	32 785,50	16,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	687 800	373 505,05	54,3	652 000	367 104,69	56,3
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
Turystyka	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
Upowszechnianie turystyki	7 000	1 600,00	22,9	7 000	1 600,00	22,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	305 900	132 495,43	43,3	305 900	132 495,43	43,3
Promocja miasta	305 900	132 495,43	43,3	305 900	132 495,43	43,3
Promocja krajowa	281 000	132 495,43	47,2	281 000	132 495,43	47,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 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
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	31 516,00	39,2	80 500	31 516,00	39,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	134 500	74 571,30	55,4	134 500	74 571,30	55,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	26 408,13	40,0	66 000	26 408,13	40,0
Promocja zagraniczna	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	9 000	0,00	0,0	9 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	15 900	0,00	0,0	15 900	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 648 965	11 881 421,59	50,2	23 648 965	11 881 421,59	50,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 865 190	11 443 719,04	50,0	22 865 190	11 443 719,04	50,0
Utrzymanie stanowisk pracy	19 123 452	9 848 563,61	51,5	19 123 452	9 848 563,61	51,5
Fundusz wynagrodzeń	18 845 452	9 740 148,82	51,7	18 845 452	9 740 148,82	51,7
Wydatki na rzecz pracownika	278 000	108 414,79	39,0	278 000	108 414,79	39,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 741 738	1 595 155,43	42,6	3 741 738	1 595 155,43	42,6
Remonty bieżące w budynkach	240 000	124 387,60	51,8	240 000	124 387,60	51,8
Utrzymanie Urzędu	1 624 541	644 355,79	39,7	1 624 541	644 355,79	39,7
Obsługa informatyczna	479 947	115 283,63	24,0	479 947	115 283,63	24,0
Obsługa teletechniczna	200 000	63 073,07	31,5	200 000	63 073,07	31,5
Obsługa prawna	89 250	41 418,92	46,4	89 250	41 418,92	46,4
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 600	738,49	13,2	5 600	738,49	13,2
Obsługa kancelaryjna	750 000	449 956,17	60,0	750 000	449 956,17	60,0
Obsługa medialna	209 000	95 347,92	45,6	209 000	95 347,92	45,6
Ochrona osób i mienia	143 400	60 593,84	42,3	143 400	60 593,84	42,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	783 775	437 702,55	55,8	783 775	437 702,55	55,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	551 150	276 161,95	50,1	551 150	276 161,95	50,1
DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	70 000	26 811,00	38,3	70 000	26 811,00	38,3
Wybory do Parlamentu Europejskiego	162 625	134 729,60	82,8	162 625	134 729,60	82,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	100 700	66 132,35	65,7	100 700	66 132,35	65,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	90 500	62 798,10	69,4	90 500	62 798,10	69,4
Obsługa finansowo-księgowa	5 000	1 418,00	28,4	5 000	1 418,00	28,4
Różne rozliczenia	85 500	61 380,10	71,8	85 500	61 380,10	71,8
Zadania z zakresu polityki podatkowej	10 200	3 334,25	32,7	10 200	3 334,25	32,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	10 200	3 334,25	32,7	10 200	3 334,25	32,7

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	61 109 142	17 151 717,77	28,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 987 369	1 778 600,61	16,2
<i>Drogi i mosty</i>	10 987 369	1 778 600,61	16,2
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	399 000	389 612,20	97,6
Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	1 665 000	291 164,00	17,5
Budowa ul. Drogowej	48 916	33 915,36	69,3
Budowa ul. Marmurowej	1 793 695	0,00	0,0
Przebudowa ul. Współczesnej	1 392 564	6 131,00	0,4
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	85 272	0,00	0,0
Budowa ul. Dzikiej Kaczki	645 000	367 284,96	56,9
Budowa ul. Twórczej	1 700 000	123 554,26	7,3
Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	172 416	101 114,55	58,6
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	87 014	87 014,00	100,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	284 579	272 714,40	95,8
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	51 942	0,00	0,0
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	195 000	58 790,00	30,1
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	0,00	0,0
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Maćka z Bogdańca	77 301	47 275,88	61,2
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589	0,00	0,0
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	76 230	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	172 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	168 309	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	33 065	0,00	0,0
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	460 059	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszojezdnego na działce 6/18 w obrębie 4-07-06	575 216	0,00	0,0
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	6 500	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	40 000	30,00	0,1
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	113 496	0,00	0,0
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	3 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Sielską	1 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 217 706	1 058 683,31	11,5
<i>Tereny zielone</i>	3 712 230	919 283,38	24,8
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 842 230	887 303,38	48,2
Budowa placu zabaw przy ul. Echa Leśne	600 000	23 480,00	3,9
Budowa placu zabaw przy ul. Picassa w Parku Picassa	450 000	8 500,00	1,9
Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród etap II	750 000	0,00	0,0
Modernizacja Parku Henrykowskiego etap III	70 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	5 505 476	139 399,93	2,5
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+ 930 - 2+ 188	5 505 476	139 399,93	2,5
EDUKACJA	37 777 067	13 612 984,03	36,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	37 777 067	13 612 984,03	36,0
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	3 628 050	40 405,30	1,1
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	11 755 330	5 258 552,46	44,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	20 678 237	8 314 026,27	40,2
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	200 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	300 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	250 000	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	400 000	0,00	0,0
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	265 450	0,00	0,0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśliborskiej (EDU)	150 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzełniczej (EDU)	150 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 487 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>1 487 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Adaptacja pomieszczeń na żłobek i świetlicę środowiskową w budynku przy Placu Światowida 3	1 487 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 435 000	701 449,82	48,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 435 000</i>	<i>701 449,82</i>	<i>48,9</i>
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	1 435 000	701 449,82	48,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	105 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>105 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	105 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 672 387	72 124 809,08	77,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	69 880 615	47 219 157,70	67,6%
	74,60%	65,47%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 816 253	24 400 464,36	61,3%
	56,98%	51,67%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000	1 061 758,01	91,5%
	1,66%	2,25%	
Dochody z mienia	23 702 152	18 273 596,25	77,1%
	33,92%	38,70%	
Pozostałe dochody	5 202 210	3 483 339,08	67,0%
	7,44%	7,38%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	23 791 772	24 905 651,38	104,7%
	25,40%	34,53%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	20 885 996	24 176 813,20	115,8%
	87,79%	97,07%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	2 905 776	728 838,18	25,1%
	12,21%	2,93%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 672 387	72 124 809,08	77,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 880 615	47 219 157,70	67,6%
	Struktura	74,60%	65,47%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	69 880 615	47 219 157,70	67,6%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	39 816 253	24 400 464,36	61,3%
	Struktura z tego:	56,98%	51,67%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>38 101 840</u>	<u>23 454 043,08</u>	<u>61,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej ściągłości z uwagi na niższe wpłaty z tytułu zaległości			
	- mniejszej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- zmiany stawek podatkowych			
	- większej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	28 676 662	14 162 979,69	49,4%
	Przypis		32 372 154,63	
	Ściągłość		88,33%	
	Nadpłaty		50 653,10	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		256 589,10	
	- od osób fizycznych	9 425 178	9 291 063,39	98,6%
	Przypis		17 225 397,71	
	Ściągłość		86,38%	
	Nadpłaty		229 303,95	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2014 r.		751 909,70	
	<u>Podatek rolny</u>	<u>225 913</u>	<u>148 359,77</u>	<u>65,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. większej od planowanej ściągłości z uwagi na terminowe wpłaty			
	3. zwiększonej liczby postępowań podatkowych oraz wyższych stawek podatkowych			
	- od osób prawnych	3 625	5 220,67	144,0%
	Przypis		6 470,48	
	Ściągłość		90,08%	
	Nadpłaty		124,52	
	- od osób fizycznych	222 288	143 139,10	64,4%
	Przypis		272 078,18	
	Ściągłość		84,27%	
	Nadpłaty		17 052,18	
	<u>Podatek leśny</u>	<u>7 155</u>	<u>7 112,31</u>	<u>99,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby podatników			
	2. większej od planowanej ściągłości			
	- od osób prawnych	212	144,27	68,1%
	Przypis		167,00	
	Ściągłość		91,62%	
	Nadpłaty		0,27	
	- od osób fizycznych	6 943	6 968,04	100,4%
	Przypis		8 187,47	
	Ściągłość		78,90%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		2 041,49	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>1 315 639</u>	<u>695 522,20</u>	<u>52,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	- w przypadku osób prawnych:			
	1. zmiany stawek podatkowych,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie,			
	3. wzrostu terminowych wpłat			
	- w przypadku osób fizycznych:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku,			
	2. zmniejszenia ilości rejestrowanych pojazdów,			
	3. mniejszej od planowanej ściągalności			
	z tego:			
	- od osób prawnych	783 173	435 288,60	55,6%
	Przypis		1 205 333,34	
	Ściągalność		66,96%	
	Nadpłaty		10 042,87	
	- od osób fizycznych	532 466	260 233,60	48,9%
	Przypis		1 101 727,90	
	Ściągalność		36,75%	
	Nadpłaty		8 514,98	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>165 706</u>	<u>95 427,00</u>	<u>57,6%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 160 000	1 061 758,01	91,5%
	Struktura	1,66%	2,25%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>330 000</u>	<u>296 794,67</u>	<u>89,94%</u>
	Wydano 44 decyzje ustalające opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z utrzymania w mocy zaskarżonych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie decyzji ustalających wysokość opłaty			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>1 449,22</u>	<u>4,8%</u>
	Wydano 2 decyzje administracyjne ustalające wysokość renty planistycznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z małej liczby transakcji sprzedaży nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>763 514,12</u>	<u>95,4%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	540 000	633 011,64	
	• prowadzenie robót	240 000	99 460,67	
	• handel okolicznościowy (w tym stoiska)	20 000	30 673,41	
	• umieszczenie reklamy	0	368,40	
III	Dochody z mienia (100%)	23 702 152	18 273 596,25	77,1%
	Struktura	33,92%	38,70%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>6 988 532</u>	<u>8 059 033,55</u>	<u>115,3%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	1 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	6 987 532	8 059 033,55	115,3%
	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. terminu płatności do dnia 31 marca 2014 r.			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>16 713 620</u>	<u>10 214 562,70</u>	<u>61,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. podpisania 114 nowych umów dzierżawy w I półroczu 2014 roku			
	2. obciążania użytkowników za bezumowne korzystanie z gruntów m.st. Warszawy			
	3. podpisania nowych umów z tytułu wynajmu powierzchni pod automaty samosprzedające.			
	z tego:			
	Przypis		29 425 655,12	
	Ściągalność		44,57%	
	Nadpłaty		138 438,72	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	1 800 000	1 059 792,37	58,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	300 000	151 386,85	50,5%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	80 000	53 155,31	66,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	14 502 120	8 759 582,18	60,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	8 950 000	5 994 496,81	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	5 552 120	2 765 085,37	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	5 500	10 083,01	183,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 500	1 488,00	
	Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu	3 000	8 595,01	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	26 000	180 562,98	694,5%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	25 000	21 329,99	
	• z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	0	48 026,33	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	1 000	111 163,84	
IV	Pozostałe dochody	5 202 210	3 483 339,08	67,0%
	Struktura dochodów	7,44%	7,38%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>19 061,22</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:			
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		13 814,22	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białoleńcki Ośrodek Sportu		13 765,67	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Białoleńcki Ośrodek Sportu		48,55	
	lista tytułów dotyczących osób fizycznych:			
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		5 247,00	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		5 247,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>292 571</u>	<u>108 273,34</u>	<u>37,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		97 439,10	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		9 373,24	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		1 461,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>221 348</u>	<u>151 588,61</u>	<u>68,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		128 442,66	
	• podatku rolnego		7 667,48	
	• podatku od środków transportowych		6 832,44	
	• opłaty adiacenckiej		6 322,57	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 278,46	
	• opłaty targowej		45,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 950</u>	<u>138 787,36</u>	<u>7117,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• ustawowe od kar umownych		84 651,84	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		53 685,45	
	• od nieterminowych wpłat najmu		274,50	
	• pozostałe		175,57	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>141 171</u>	<u>255 199,28</u>	<u>180,8%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		73 726,77	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		60 831,01	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		44 970,00	
	• zwrot kosztów upomnień		30 021,29	
	• refundacja wypłaconych zasiłków stałych podopiecznym, którzy przebywają na terenie Dzielnicy Białoleka i posiadają aktualny meldunek na terenie innej gminy		25 629,79	
	• pozostałe		20 020,42	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 545 170</u>	<u>2 810 429,27</u>	<u>61,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z systematycznego monitorowania wpłat poszczególnych wpływów			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 204 000	1 486 575,86	67,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 341 170	1 323 853,41	56,5%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	419 170	285 715,00	
	<i>Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 000	9 793,32	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	<i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	1 911 000	1 028 345,09	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	23 791 772	24 905 651,38	104,7%
	Struktura	25,40%	34,53%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	20 885 996	24 176 813,20	115,8%
	Struktura	87,79%	97,07%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	29 209,96	-
	Struktura	0,00%	0,12%	
	z tego wpływy ze sprzedaży:			
	• przyłączy gazowych		29 209,96	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 468 996	1 627 413,24	110,8%
	Struktura dochodów	7,03%	6,73%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości 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)		1 016 113,84	
	w tym:			
	osoby fizyczne		42 298,17	
	osoby prawne		973 815,67	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2014 r.		611 299,40	
	w tym:			
	osoby fizyczne		39 967,57	
	osoby prawne		571 331 83	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2014 r.		7	
	w tym:			
	osoby fizyczne		4	
	osoby prawne		3	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 417 000	22 520 190,00	116,0%
	Struktura dochodów	92,97%	93,15%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>15 367 000</u>	<u>22 520 190,00</u>	<u>146,5%</u>
	Wysokie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem pozytywnym 4 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Białoleckiej, rej. ul. Światowida oraz Dwusiecznej.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	15 367 000	22 520 190	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	9	4	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	rej. ul. Światowida	4 710 000	4 710 000,00	
	powierzchnia [m ²]	1 884	1 884	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Białolecka	4 640 000	13 300 000,00	
	powierzchnia [m ²]	26 532	26 532	
	adres nieruchomości nr 3			
	rej. ul. Światowida	4 137 500	4 137 500,00	
	powierzchnia [m ²]	1 655	1 655	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Dwusieczna	372 200	372 690,00	
	powierzchnia [m ²]	730	730	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Szalwowa	353 300	0,00	
	powierzchnia [m ²]	667		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Dwusieczna	308 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	607		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Dwusieczna	303 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	609		
	adres nieruchomości nr 8			
	rej. ul. Światowida	303 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	154		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Milenijna	240 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	339		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>50 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	50 000		
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2014 r.	1		
	powierzchnia [m ²]	50		
	Brak sprzedaży w stosunku do planu wynika z braku wniosków o nabywanie lokali			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>4 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Brak wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości wiąże się z niezorganizowaniem przetargu, który planowany jest w II półroczu 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2014 r.	4 000 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2014 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Podgórna/Karnicka	4 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	8340		
	powierzchnia budynku [m ²]	107		
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	2 905 776	728 838,18	25,1%
	Struktura	12,21%	2,93%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	2 905 776	728 838,18	25,1%
	Uzyskanie dochodów w tym zakresie w przeważającej mierze jest uwarunkowane realizacją umów zawartych z inwestorami inwestycji nie drogowych zawartych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Wpłaty dokonał Dom Development w wysokości 628.838,18 zł i osoba prowadząca działalność gospodarczą w wysokości 100.000 zł. Środki przeznaczone na: budowę ulicy Przytulnej, wykup gruntu pod budowę ulicy Frachtowej oraz na utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z dojazdem w rejonie ulicy Magicznej.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 582 036	923 899,85	20,2%
Drogi i mosty - program 2	4 582 036	923 899,85	20,2%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 407 036	901 405,17	20,5%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 327 036	880 343,27	20,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	989 959		
- długość ogółem (km)	199		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	9		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	3 782 000	555 108,47	14,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni bitumicznych dróg poprzez wykonanie nakładki	994 996	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.241,50 m ²)	865 800	436 427,58	50,4%
remonty nawierzchni chodników	710 000	0,00	0,0%
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (212.782,5 m ²)	310 000	72 346,06	23,3%
odwodnienie ulic	301 680	35 696,20	11,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	193 065	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	168 027	0,00	0,0%
remonty obiektów inżynierskich w ciągu dróg	70 173	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	44 280	0,00	0,0%
uzgodnienia dotyczące geometrii ruchu; wykonanie kosztorysów remontów dróg gminnych	33 579	0,00	0,0%
nadzory inwestorskie przy remontach dróg	33 120	7 358,63	22,2%
regulacja poboczy dróg	30 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	10 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego mostów	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	1 000,00	20,0%
opłaty za korzystanie ze środowiska	2 280	2 280,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	500 036	315 050,40	63,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości wywłaszczone na rzecz m.st. Warszawy pod drogi gminne, koszty kuratorów sądowych, opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	500 036	315 050,40	63,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	45 000	10 184,40	22,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	45 000	10 184,40	22,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	80 000	21 061,90	26,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	123 334		
- długość ogółem (km)	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
profilowanie z wałowaniem dróg gruntowych (21.123,5 m ²)	50 000	19 865,86	39,7%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (11,8 m ²)	30 000	1 196,04	4,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	22 494,68	15,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	150 000	22 494,68	15,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	115 000	0,00	0,0%
projekty remontów latarni i nadzory inwestorskie	30 000	25 338,00	84,5%
opłaty za energię elektryczną - rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną, w związku z wystawieniem faktur korygujących przez dostawcę energii w 2013 r.	5 000	-2 843,32	-56,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 487 360	2 922 585,43	45,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 395 000	2 919 047,55	45,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 247 043	1 451 416,36	64,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	699		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	580		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	39		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	80		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	233 334		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 150 000	889 155,76	77,3%
zakup usług pozostałych	690 043	410 785,24	59,5%
- odprowadzanie ścieków	426 166	342 235,02	80,3%
- sprzątanie	100 000	32 061,93	32,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	80 000	3 503,76	4,4%
- m.in. usługi kominiarskie, monitoring	46 877	16 876,72	36,0%
- dozór mienia	32 000	16 107,81	50,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	240 000	69 028,00	28,8%
podatek od nieruchomości	90 000	57 372,00	63,7%
koszty postępowania sądowego	60 000	22 130,33	36,9%
zakup środków do utrzymania czystości	15 000	2 945,03	19,6%
ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i roboczej pracowników gospodarczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 293 797	213 907,45	16,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	8		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	320		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	813 797	43 797,51	5,4%
- remont 8 szt. pustostanów	113 797	12 905,81	11,3%
konserwacje	350 000	139 363,87	39,8%
awarie	100 000	18 907,76	18,9%
materiały do konserwacji	30 000	11 838,31	39,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 134 160	962 021,06	45,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	17		
wynagrodzenia i pochodne	1 604 560	765 066,58	47,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 824	452 799,94	43,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 500	64 976,00	92,2%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	253 500	127 154,78	50,2%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	68 000	31 800,00	46,8%
- pochodne od wynagrodzeń	226 736	120 135,86	53,0%
inne wydatki:	529 600	196 954,48	37,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 000	14 723,00	9,9%
zakup usług pozostałych	136 680	64 456,20	47,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 320	30 660,00	50,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety jednorazowe)	55 000	21 216,14	38,6%
zakup energii	45 000	18 921,60	42,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	17 542,77	58,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000	18 596,81	93,0%
zakup usług remontowych	10 000	1 955,11	19,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 221,38	44,4%
szkolenia pracowników	5 000	2 900,00	58,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	140,00	3,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 000	1 853,02	46,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	1 211,80	48,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 500	257,45	10,3%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	276,00	55,2%
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 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	692 000	290 484,56	42,0%
<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	320 000	130 784,84	40,9%
zaliczka eksploatacyjna	132 000	57 449,68	43,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	100 000	0,00	0,0%
zaliczka remontowa	80 000	43 197,10	54,0%
odprowadzanie ścieków	60 000	59 052,94	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	28 000	1 218,12	4,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 000	1 218,12	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	3 000	1 218,12	40,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	25 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	15 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	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., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	68 420	1 750,00	2,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	52 420	30,00	0,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarki Gruntami	7 420	30,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	4 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 391	0,00	0,0%
wyceny nieruchomości	1 100	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	320	30,00	9,4%
ogłoszenia prasowe	109	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	45 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	35 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	9 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	800	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	16 000	1 720,00	10,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 073	0,00	0,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	5 000	1 720,00	34,4%
opracowanie geodezyjne	3 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	927	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., Nr 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	23 940	1 787,88	7,5%
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	23 940	1 787,88	7,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: grunty oddane w użytkowanie wieczyste			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntowej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie kuratora sądowego	11 000	1 200,00	10,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyceny do ustalenia renty planistycznej	7 073	396,00	5,6%
opłaty sądowe związane z windykacją należności z tytułu użytkowania wieczystego	1 940	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 326	191,88	14,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 217	0,00	0,0%
wykonanie kopii map	884	0,00	0,0%
opłaty za wypisy z rejestru gruntów	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 737 906	1 975 476,05	41,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 865 453	839 029,77	45,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 380 000	764 674,05	55,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	870 000	574 615,79	66,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	190		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	350 000	250 000,00	71,4%
odśnieżanie chodników	200 000	120 000,00	60,0%
mechaniczne posypywanie piaskiem	170 000	111 000,00	65,3%
zbieranie i pozbywanie się błota i przyzmy śniegowych	150 000	93 615,79	62,4%
Letnie oczyszczanie ulic	260 000	72 741,06	28,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	190 000	40 000,00	21,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	50 000	32 741,06	65,5%
oczyszczanie chodników z psich odchodów	20 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	250 000	117 317,20	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	130		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	150 000	34 117,20	22,7%
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (pojemność 21 m ³ - 20 szt., pojemność 7 m ³ - 84 szt.)	100 000	83 200,00	83,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	45 000	2 805,06	6,2%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	20 000	1 796,26	9,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	1 008,80	5,0%
zebranie i wywóz odpadów niebezpiecznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	65 000	19 948,70	30,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	65 000	19 948,70	30,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	11 665,96	29,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	17		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	11 665,96	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	195 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	195 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	65 453	0,00	0,0%
Dzień Ziemi i inne	65 453	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i wywóz pojemników z odpadami zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, rękawiczki, grabie)	55 453 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	15 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u> badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	5 000 5 000 5 000	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000	39 936,00	66,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</u>	65		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - - kastracja - - odrobaczenie - - odpchlenie - - szczepienia - - badanie ogólne stanu zdrowia - karma dla wolno żyjących zwierząt	334 128 90 12 12 37 148	40 000 39 936,00 0,00	99,8% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	841 000	723 042,89	86,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 000	73 094,58	38,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>liczba studni oligoceńskich</u> <u>liczba ujęć studni czwartorzędowych</u> <u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u> <u>liczba stacji uzdatniania wody</u> <u>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnice (km)</u>	2 1 3 3 25	176 000 70 493,37	40,1%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych zużycie energii ochrona, opłata roczna na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego, odprowadzanie ścieków	112 000 38 000 11 000	49 771,95 7 876,06 4 083,20	44,4% 20,7% 37,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	15 000	8 762,16	58,4%
<u>Kalkulacja:</u> awarie sieci wodociągowej	15 000	8 762,16	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001	15 000	2 601,21	17,3%
długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)	2		
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	10		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	23		
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	15 000	2 601,21	17,3%
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	15 000	2 601,21	17,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	650 000	649 948,31	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	45,016		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	650 000	649 948,31	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 175 000	204 412,66	17,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	405 000	60 719,05	15,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	67		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	240 000	51 053,05	21,3%
wydatki związane z posiadaniem drzewostanu rosnącego na terenach zarządzanych przez Dzielnice	150 000	9 666,00	6,4%
nasadzenia drzew i krzewów	10 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 500	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	415 000	95 022,39	22,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	50		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> koszenie trawy w pasie drogowym	210 000	46 809,47	22,3%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	170 000	37 875,32	22,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	15 000	10 337,60	68,9%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni przyulicznej	10 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	5 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Utrzymanie parków - zadanie 3	350 000	48 671,22	13,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	5		
powierzchnia parków (ha)	13,075		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiału roślinnego i sadzenie, odchwaszczanie, koszenie trawy	195 000	24 239,75	12,4%
sprzątanie parków	110 000	24 784,23	22,5%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury w parkach	30 000	2,46	0,0%
energia elektryczna do obiektów parkowych - rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną, w związku z wystawieniem faktur korygujących przez dostawcę energii w 2013 r.	10 000	-355,22	
zakup koszy i ławek parkowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	856 453	208 990,73	24,4%
Place zabaw - zadanie 1	284 000	49 587,57	17,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	10		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie urządzeń zabawowych	130 000	12 152,40	9,3%
naprawy urządzeń zabawowych	120 000	34 992,27	29,2%
zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	25 000	0,00	0,0%
zakup energii	7 000	1 422,76	20,3%
opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji leśnej	2 000	1 020,14	51,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 353	1 352,54	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 353	1 352,54	100,0%
zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.)			
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	6 000	2 693,34	44,9%
<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 Dzielnic na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	6 000	2 693,34	44,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	530 000	144 173,28	27,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
- liczba targowisk jednodniowych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	6 597		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	230 000	91 872,08	39,9%
ochrona, sprzątanie, wywóz nieczystości	200 000	50 605,20	25,3%
remont przyłącza energetycznego i wewnętrznych linii zasilających	100 000	1 696,00	1,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	35 100	11 184,00	31,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie ekologicznej ścieżki edukacyjnej na Wale Wiślanym	35 100	11 184,00	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	156 282 683	80 486 363,15	51,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	150 933 938	77 938 877,32	51,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	46 809 680	24 447 537,58	52,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 697 194	7 681 086,90	52,3%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 357		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	125,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	131,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 541 843	6 099 969,00	52,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 207 400	4 486 316,88	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	746 121	712 440,18	95,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 588 322	901 211,94	56,7%
Zakup energii	974 621	455 159,65	46,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	558 671	419 003,50	75,0%
Zakup usług pozostałych	493 766	182 854,70	37,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	492 845	229 032,82	46,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	406 255	203 126,64	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 145	10 127,52	26,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 136	15 916,00	44,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 268	13 716,00	46,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	27 300	8 856,29	32,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 321	17 819,20	70,4%
Zakup usług zdrowotnych	16 771	1 333,00	7,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 475	7 145,55	49,4%
Szkolenia pracowników	13 132	5 592,46	42,6%
Zakup środków żywności	11 050	5 036,67	45,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 895	2 768,42	35,1%
Oplaty za telefony komórkowe	7 500	2 987,42	39,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700	642,06	37,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	32 112 486	16 766 450,68	52,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	63		
- liczba uczniów	4 434		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 172 595	3 660 488,03	51,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	7 036 456	3 588 431,36	51,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 260		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	65,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 919 420	2 545 500,16	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 956 857	1 927 137,30	48,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	275 984	248 385,73	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	686 579	369 977,13	53,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	654 000	327 000,00	50,0%
Zakup energii	634 384	310 702,39	49,0%
Zakup usług pozostałych	276 563	87 067,90	31,5%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 548	187 160,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	202 021	91 893,94	45,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 780	13 362,85	43,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 316	14 393,00	64,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 293	4 852,67	26,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	17 650	5 658,47	32,1%
Zakup usług zdrowotnych	9 081	740,00	8,1%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	99,98	8,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 200	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)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	136 139	72 056,67	52,9%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	33		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	49 299 307	27 127 449,54	55,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	46 651 078	25 482 695,20	54,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	7 535		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	567,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	184,7		
wynagrodzenia i pochodne	41 024 046	22 309 496,33	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 753 548	16 505 061,38	50,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 609 042	2 530 541,31	97,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 661 456	3 273 893,64	57,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914 465	1 435 851,50	75,0%
Zakup energii	1 310 534	592 552,30	45,2%
Zakup usług pozostałych	813 110	334 935,26	41,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	594 000	297 000,00	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	507 323	315 149,78	62,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 745	51 321,63	41,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 962	36 067,00	50,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 939	30 168,04	44,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	52 020	16 636,67	32,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 540	19 386,00	47,8%
Zakup usług zdrowotnych	39 980	5 299,45	13,3%
Szkolenia pracowników	29 000	10 821,00	37,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 412	9 976,18	39,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	20 402	11 849,72	58,1%
Oplaty za telefony komórkowe	16 600	5 221,25	31,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	963,09	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 648 229	1 644 754,34	62,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	596		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	23 375 738	12 283 990,49	52,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	23 055 841	12 089 003,15	52,4%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 605		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	261,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	79,1		
wynagrodzenia i pochodne	19 943 678	10 476 325,07	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 946 089	7 745 803,98	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 246 013	1 187 959,15	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 751 576	1 542 561,94	56,1%
Zakup energii	1 094 723	501 940,33	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	886 953	665 216,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	523 455	219 880,93	42,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	331 622	149 895,38	45,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 357	11 407,65	14,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 117	13 882,17	25,2%
Oplaty za telefony stacjonarne	38 158	12 748,26	33,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 529	15 254,05	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	18 054	2 848,00	15,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 072	4 845,20	34,4%
Szkolenia pracowników	12 170	3 429,00	28,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 320	5 042,36	48,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 989	4 286,98	42,9%
Oplaty za telefony komórkowe	6 120	2 001,77	32,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	524	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	319 897	194 987,34	61,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 65			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	2 574 634	1 223 964,63	47,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	2 313 222	1 102 327,03	47,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 327 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 23,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,0			
wynagrodzenia i pochodne	1 984 283	925 339,45	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 598 768	691 236,54	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	117 620	104 465,60	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	267 895	129 637,31	48,4%
Zakup energii	122 139	61 351,11	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 482	59 611,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	77 594	32 014,94	41,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 979	16 937,35	62,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 309	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 144,09	28,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 628	2 119,99	58,4%
Oplaty za telefony stacjonarne	2 880	960,61	33,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 400	540,00	38,6%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	558,09	39,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 368	764,80	55,9%
Szkolenia pracowników	1 280	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	985,60	98,6%
Oplaty za telefony komórkowe	480	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) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	261 412	121 637,60	46,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 168			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	240 566	44 269,08	18,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	240 566	44 269,08	18,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 19			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	3 090 874	1 561 108,48	50,5%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 35,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,8			
wynagrodzenia i pochodne	2 688 432	1 320 121,72	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 158 467	983 192,91	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 246	151 424,76	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	369 719	185 504,05	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 403	80 552,00	75,0%
Zakup energii	79 078	38 521,44	48,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	67 538	36 063,72	53,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 674	38 040,87	67,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 640	23 169,00	48,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 855	16 410,99	87,0%
Opłaty za telefony stacjonarne	7 800	1 322,13	17,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 179	2 707,96	37,7%
Szkolenia pracowników	3 558	1 359,00	38,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 400	1 350,00	56,3%
Opłaty za telefony komórkowe	1 800	381,62	21,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	600,00	40,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 017	508,03	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	11 329 029	5 783 430,91	51,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	10		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	28,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 028 751	5 001 997,24	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 051 057	3 753 453,18	46,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	580 447	523 981,31	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 397 247	724 562,75	51,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 388	409 042,50	75,0%
Zakup energii	483 109	266 564,13	55,2%
Zakup usług pozostałych	113 178	34 555,54	30,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 888	35 391,93	46,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 576	15 083,00	66,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000	1 930,75	10,7%
Opłaty za telefony stacjonarne	16 500	6 941,82	42,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 050	10 174,00	63,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 589	1 750,00	18,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 507 673	303 609,99	8,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w świetlicach szkolnych	386 053	30 025,94	7,8%
remonty w szkołach podstawowych	336 761	45 370,95	13,5%
remonty w gimnazjach	281 789	59 210,96	21,0%
remonty w przedszkolach	261 104	55 411,65	21,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	68 491	31 285,05	45,7%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	9 200	3 671,50	39,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	6 572	1 769,44	26,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	4 428	1 845,00	41,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	963	481,50	50,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 152 312	74 538,00	3,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w gimnazjach	2 015 312	74 538,00	3,7%
remonty w szkołach podstawowych	132 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	5 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	969 813	437 710,44	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	651 044	348 869,49	53,6%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	318 769	88 840,95	27,9%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 348 107	467 443,27	34,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	114		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	967 437	506 682,77	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	23,8		
wynagrodzenia i pochodne	771 987	416 517,72	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	615 834	311 226,77	50,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 896	47 137,67	94,5%
- pochodne od wynagrodzeń	106 257	58 153,28	54,7%
Zakup energii	108 162	41 407,39	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 529	19 896,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 550	15 511,68	68,8%
Zakup usług pozostałych	21 400	6 365,70	29,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 360	3 570,00	48,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	504,98	19,4%
Zakup środków żywności	2 449	2 421,10	98,9%
Szkolenia pracowników	2 300	233,70	10,2%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	254,50	12,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	248 485	91 192,11	36,7%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 081	21 456,11	32,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	14		
wynagrodzenia i pochodne	66 081	21 456,11	32,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 834	15 218,39	28,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 213	3 213,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	9 034	3 024,72	33,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	182 404	69 736,00	38,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	46		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	182 404	69 736,00	38,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 348 745	2 547 485,83	47,6%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	2 852 475	1 436 208,43	50,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	23,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 175 966	1 096 506,93	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 251	817 115,82	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 178	112 177,92	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	326 537	167 213,19	51,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	255 317	127 658,16	50,0%
Zakup usług pozostałych	241 540	106 535,36	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 460	25 739,96	43,3%
Zakup energii	36 000	18 972,90	52,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 255	26 255,00	100,0%
Różne opłaty i składki	20 823	19 239,75	92,4%
Szkolenia pracowników	13 000	5 615,00	42,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 872	3 772,25	42,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	5 500	2 377,19	43,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 982	1 426,80	47,8%
Oplaty za telefony komórkowe	2 400	1 025,08	42,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 260	1 084,05	48,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	14 820	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	12 320	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 320	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	496 839	166 993,49	33,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	329 974	116 581,49	35,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	166 865	50 412,00	30,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	221 364	166 022,50	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	191		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	111 387	7 026,00	6,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	120 412	46 959,83	39,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	50 512	34 270,35	67,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	6 455	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 414	0,00	0,0%
	1 041	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 260	21 722,35	76,9%
Zakup usług pozostałych	12 827	9 578,00	74,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 970	2 970,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	64 400	12 689,48	19,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	32 400	6 185,00	19,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 000	6 504,48	20,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	4 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 680	0,00	0,0%
	720	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 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	575 000	215 160,16	37,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Realizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	195 000	59 360,16	30,4%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	145 200	43 921,89	30,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000	10 303,78	35,5%
Zakup środków żywności	20 800	5 134,49	24,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	380 000	155 800,00	41,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	330 000	135 800,00	41,2%
	330 000	135 800,00	41,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	20 000,00	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	779 475	393 256,50	50,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia za wyniki w nauce	107 542	94 556,00	87,9%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	107 542	94 556,00	87,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	304 985	132 700,84	43,5%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	290 000 14 985	129 200,84 3 500,00	44,6% 23,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	366 948	165 999,66	45,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	301 948 65 000	134 237,16 31 762,50	44,5% 48,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	176 973	115 858,92	65,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	176 973	115 858,92	65,5%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	176 973	115 858,92	65,5%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:			
- "Dyscyplina i demokracja w kontekście europejskim"		30 389,22	
- "Szkoła jest super"		30 296,39	
- "Niezapomniane gry dziecięce"		29 355,56	
- "Świat nauki i sportu – dwa ważne komponenty w edukacji młodych obywateli Unii Europejskiej"		25 817,75	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 560 972	8 684 012,07	52,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 110 600	506 148,53	45,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 110 600	506 148,53	45,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 110 600	506 148,53	45,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na:	805 350	435 864,00	54,1%
- m.in. prowadzenie dwóch Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy ul. Ciupagi 2a oraz przy ul. Marywilskiej 56a (104 osoby); grupy rozwojowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nadużywają alkoholu oraz ich rodzin (21 osób); czterech grup wsparcia: dla osób z problemem alkoholowym, osób współzależnych i dorosłych dzieci alkoholików (283 osoby)	634 800	293 864,00	46,3%
- realizację 6 programów profilaktycznych, w tym m.in.: "Klub Akwariów" czyli profilaktyczna działalność informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, "Dobry Rodzic - Dobry Start", "Chrońmy Dzieci w przedszkolach", "Krok po kroku...idźmy razem do przodu", "Razem...Ja, Mama, Tata i Moja Pani/Mój Nauczyciel" czyli program profilaktyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych z uwzględnieniem personelu medycznego i przedstawicieli pomocy społecznej (1.847 osób)	170 550	142 000,00	83,3%
działania związane z dostosowaniem 2 lokali na potrzeby prowadzenia Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	122 539	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	82 850	33 121,00	40,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	51 269	27 464,11	53,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000	5 309,76	29,5%
grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy z terenu Dzielnicy	17 250	0,00	0,0%
analiza finansowa sprawozdań częściowych z wykonania wybranych zadań publicznych realizowanych w Dzielnicy przez organizacje pozarządowe w ramach udzielonych dotacji, działalność informacyjna tj. ulotki, plakaty, gadżety promocyjne związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 126	0,00	0,0%
warsztaty profilaktyczne pn. "Żyć zdrowo" (liczba uczestników - ok. 500 dzieci i dorosłych)	5 100	1 284,00	25,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	3 023	3 012,66	99,7%
materiały i wyposażenie	93	93,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356)			
2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	5 223 433	2 683 442,26	51,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	247 000	92 179,53	37,3%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	172 000	58 890,53	34,2%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
zadania zlecone	75 000	33 289,00	44,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	208 166	202 620,00	97,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	208 166	202 620,00	97,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"	206 374	201 116,00	97,5%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 792	1 504,00	83,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
- średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	2		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	94		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	1 200	1 200,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności oraz odzieży i obuwia) - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł,	1 200	1 200,00	100,0%
liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	3 645 341	1 823 622,86	50,0%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	45,44		
wynagrodzenia i pochodne	3 258 338	1 620 557,96	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 300	1 172 153,65	45,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 788	192 787,59	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	503 250	255 616,72	50,8%
inne wydatki:	387 003	203 064,90	52,5%
zakup usług pozostałych	100 972	57 391,23	56,8%
zakup materiałów i wyposażenia	59 200	20 988,76	35,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300	50 300,00	100,0%
zakup energii	45 400	20 868,79	46,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	15 622,00	41,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000	17 594,24	47,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	20 000	8 676,01	43,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	6 850	1 528,30	22,3%
szkolenia pracowników	5 000	919,00	18,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850	2 419,68	49,9%
różne opłaty i składki	4 000	3 720,00	93,0%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	3 231	1 655,40	51,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000	1 183,20	39,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 000	198,29	9,9%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	222 139	77 214,07	34,8%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
zadania własne:			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,16		
wynagrodzenia i pochodne	218 202	74 227,07	34,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 729	57 590,10	32,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982	5 981,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 491	10 655,91	29,2%
inne wydatki:	3 937	2 987,00	75,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187	2 187,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	600	600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	200	200,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	150	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	123 117	58 404,16	47,4%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	65 767	11 324,78	17,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
program Dzieciaki - Aktywne ferie w Centrum Aktywności Lokalnej - 20 osób	16 500	1 000,00	6,1%
zajęcia dla emerytów i rencistów z terenu Dzielnicy (chór Zespołu Poetycko - Muzycznego "Kantata" - 25 osób, tańce integracyjne - 24 osoby, grupa plastyczna - 11 osób)	14 267	3 330,50	23,3%
rodzinne spotkania integracyjne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji świąt	7 500	0,00	0,0%
prowadzenie grup wsparcia: dla rodzin dzieci chorych na autyzm; dla chorych na SM i chorych neurologicznie; dla chorych onkologicznie; grupa cukrzycowa	7 500	0,00	0,0%
wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn: "Warszawskie inspiracje do pracy"	7 000	4 994,28	71,3%
organizacja konferencji z zakresu pomocy społecznej	5 500	0,00	0,0%
konsultacje dla pracowników socjalnych w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychiatrycznymi oraz dotyczące uczestnictwa w interwencjach, w szczególnie trudnych przypadkach, prowadzone przez lekarza psychiatrę	5 500	2 000,00	36,4%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej i zdrowia	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	57 350	47 079,38	82,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85205, 85395			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie zapobiegania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób starszych	45 350	45 350,00	100,0%
działania związane z przeciwdziałaniem przemocy	12 000	1 729,38	14,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	776 470	428 201,64	55,1%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	286 460	171 837,55	60,0%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	59		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	286 460	171 837,55	60,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	203		
- średnia wartość posiłku	7,06		
- średni okres dożywiania (dni)	74		
obiady z dowozem dla dorosłych	65 000	0,00	0,0%
żywienie w przedszkolach	59 000	55 612,00	94,3%
- liczba dzieci objętych programem	108		
- średnia wartość posiłku	8,17		
- średni okres dożywiania (dni)	63		
zasiłki celowe na zakup żywności	49 300	10 100,00	20,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 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 2013 r , poz.1024)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 010	256 364,09	52,3%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	490 010	256 364,09	52,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	344 970	223 637,65	64,8%
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	67		
- średnia wartość posiłku	6,34		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
żywienie w przedszkolach	60 480	0,00	0,0%
obiady z dowozem dla dorosłych:	14 000	2 550,00	18,2%
- liczba osób objętych programem	12		
- średnia wartość posiłku	12,50		
- średni okres dożywiania (dni)	17		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	10 226 939	5 494 421,28	53,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 889 380	1 007 251,25	53,3%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	1 278 180	454 131,31	35,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasilki celowe:	1 197 890	429 743,67	35,9%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 122,51 zł, liczba świadczeń - 676, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	227 000	82 815,00	36,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 121,48 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	187 000	69 849,58	37,4%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 149,58 zł, liczba świadczeń - 566, liczba świadczeniobiorców - 238 osób	185 000	84 660,13	45,8%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 118,66 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 289 osób	144 000	91 844,92	63,8%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb (opłaty za telefon, dopłaty do czesnego, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych) - średnia wartość zasiłku - 58,74 zł, liczba świadczeń - 1.093, liczba świadczeniobiorców - 598 osób	137 758	64 197,98	46,6%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 410,55 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	131 700	17 653,50	13,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 622,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	102 432	5 600,00	5,5%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 150,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	35 000	750,00	2,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 176,08 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	24 000	9 860,56	41,1%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 279,11 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	15 000	2 512,00	16,7%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	9 000	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.449,91, liczba świadczeń - 4	55 500	9 799,64	17,7%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 383,89 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	24 790	14 588,00	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	611 200	553 119,94	90,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 461,70 zł, liczba świadczeń - 1.198, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	611 200	553 119,94	90,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	7 687 388	4 181 879,35	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	7 370 388	3 965 679,35	53,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekunów	3 039 428	1 872 501,50	61,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7.420, liczba świadczeniobiorców - 1.279 osób	1 839 228	1 135 260,00	61,7%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 674,33 zł, liczba świadczeń - 1.093, liczba świadczeniobiorców - 189 osób	1 200 000	737 041,50	61,4%
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 96,64 zł, liczba świadczeń - 6.010, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	1 370 200	580 787,30	42,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	945 760	407 183,70	43,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,07 zł, liczba świadczeń - 362, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	300 000	142 293,70	47,4%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 1.023, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	200 000	81 840,00	40,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 174,42 zł, liczba świadczeń - 575, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	190 000	100 290,00	52,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	100 000	51 000,00	51,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego	80 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 332, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	60 800	26 560,00	43,7%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,00 zł, liczba świadczeń - 85, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	10 200	5 100,00	50,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe dojazdu) - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 600	100,00	3,8%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (pokrycie częściowe zamieszkania)	2 160	0,00	0,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 412,17 zł, liczba świadczeń - 1.456, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	1 000 000	600 122,63	60,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 339 osób	700 000	343 000,00	49,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 179,17 zł, liczba świadczeń - 835, liczba świadczeniobiorców - 160 osób	300 000	149 604,12	49,9%
zasiłki dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 480,00 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	15 000	12 480,10	83,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	317 000	216 200,00	68,2%
<u>Kalkulacja:</u> rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	317 000	216 200,00	68,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	546 296	253 738,47	46,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	183		
- w tym pozytywnych	166		
Liczba gospodarstw domowych	199		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 253,19 zł, liczba świadczeń - 342 liczba świadczeniobiorców - 58 osób	190 000	86 591,97	45,6%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 323,34 zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	150 000	75 339,14	50,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku 228,06 zł, liczba świadczeń - 255, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	120 000	58 156,14	48,5%
najmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 266,35 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	40 000	18 378,36	45,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 350,26 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	30 000	13 309,98	44,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 268,42 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 000	1 342,10	44,7%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 296	620,78	4,7%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,44 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 16 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	103 875	51 552,21	49,6%
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:	38 985	15 707,42	40,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85156	845	561,60	66,5%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Klasyfikacja: rozdział: 85195	16 020	5 803,82	36,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Kalkulacja:			
wywiady środowiskowe	9 967	5 370,42	53,9%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 053	433,40	7,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	22 120	9 342,00	42,2%
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Kalkulacja:			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	64 890	35 844,79	55,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85213	64 890	35 844,79	55,2%
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 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 570 000	4 092 305,04	47,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	440 000	195 706,04	44,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	440 000	195 706,04	44,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	440 000	195 706,04	44,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	14		
- otwartych	14		
- z tego plenerowych	4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	290 000	108 235,20	37,3%
- spotkanie z kombatantami; Uroczystości Patriotyczne z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych; koncert dla seniorów, II Piknik Historyczny, V Białoleńskie Lato Filmowe, V- edycja Teatrzyków Letnich			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	150 000	87 470,84	58,3%
- cykl zajęć teatralnych dla dzieci, koncert Papieski, projekt pn. "Magia Folkowej Białoleki", cykl zajęć cyrkowych dla dzieci, warsztaty rękodzieła pn. "Żyj z Pasją na Zielonej Białolece", cykl warsztatów pn. "Z Kleksem przez Białolekę", projekt pn. "Miasto jak My Białoleczanie"			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. 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 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	8 100 000	3 895 000,00	48,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 950 000	1 530 000,00	51,9%
Białolecki Ośrodek Kultury	2 950 000	1 530 000,00	51,9%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie 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	2 950 000	1 530 000,00	51,9%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	33		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
- teatralne: Teatr 13, Kompania Teatralna MAMRO, Teatr CoMeta, Teatr AKT-em, Teatr Na PrzeKur, Teatr tańca Inoj, Pora na Seniora, Teatr Działań Twórczych, Teatr Kaktusy, Teatr Stonka, Teatr Stoneczka, Teatr Stoneczka bis			
- taneczne: laboratorium tańca, taniec towarzyski, muzyczne studio przedszkolaka LUZIK, Zespół Wokalno-Taneczny LUZ, Strefa Sztuki: Pracownia Musicalowa			
- językowe: język angielski, język japoński			
- plastyczne: plastyka dla dzieci, malarstwo dla dorosłych i młodzieży, pracownia mikromodelarstwa GROT			
- muzyczne: nauka gry na instrumentach klawiszowych, gitarze klasycznej i elektrycznej, perkusji, saksofonie, studio piosenki, Zespół wokalny Avanti			
- pozostałe: Studio Mowy i Głosu, Klub Rozwoju Osobistego, Smykalka, Lego Klocki			
liczba uczestników zajęć w tym:	732		
- dzieci	420		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	22		
Najważniejsze przedsięwzięcia:	134		
Konkursy wiedzy (historyczny "Wiedzy o Białolece")	1		
Konkursy i przeglądy wokalne i muzyczne ("Złota Osemka", Festiwal Piosenki polskiej i angielskiej "O'beebok, "Diamenciki")	3		
Konkursy i przeglądy teatralne i recytatorskie ("Warszawska Syrenka")	1		
Konkurs plastyczny ("Żołnierze Wyklęci")	1		
Koncerty/recitale/kabarety (m.in. Koncert Noworoczny, Kabaret Old Spice Girls, Solidarni z Ukrainą, I belfer śpiewać może, Formacja Challet, Koncert Michała Bajora)	12		
Spektakle teatrów amatorskich	47		
Spektakle teatrów zawodowych (Stripitz na drabinie – Studio Teatru Ruchu i Pantomimy, W poszukiwaniu leśnego szumu – Krakowskie Biuro Promocji Kultury)	5		
Projekcje filmowe (Pokolenie '89)	1		
Imprezy plenerowe ("Dni Białoleki oraz koncert Reggae Fest")	1		
Imprezy współorganizowane z instytucjami samorządowymi (Pikniki Rodzinne w Przedszkolach, Spektakle profilaktyczne ze Strażą Miejską, Spektakl z Gimnazjum 124)	12		
Imprezy współorganizowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi w obszarze kultury na terenie Dzielnicy Białoleka i m.st. Warszawy (m.in. Motylem Jestem – koncert poświęcony Irenie Jarockiej)	2		
Pokazy i przeglądy sekcji Białoleckiego Ośrodka Kultury	13		
Wystawy (Między nami sąsiedzi, Norwegia, W poszukiwaniu utraconej tożsamości, Niekończąca się opowieść, Warszawa '89, Plakaty teatralne)	8		
Akcja Zima/Lato w Mieście (edukacyjne spotkania muzyczne z teatrem Wariacja, Dziecięce Ogrody Muzyczne)	16		
Młodzieżowe Walentynki, 6 spotkań w ramach „Poznajemy Bajki Świata”, Bal dla seniorów, Akademia Piosenki Ireny Jarockiej, Pokaz Teatru Ognia, Impreza charytatywna	11		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 500		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 150 000	2 365 000,00	45,9%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	5 150 000	2 365 000,00	45,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 150 000	2 365 000,00	45,9%
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	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13,7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 041		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	860		
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	14 907		
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	30 000	1 599,00	5,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	30 000	1 599,00	5,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	30 000	1 599,00	5,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 369 000	2 473 041,63	38,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 442 000	2 061 758,40	37,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 442 000	2 061 758,40	37,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	5 442 000	2 061 758,40	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - Zespół sportowy przy ul. Światowida (m.in. Pływalnia, hala, siłownia, boiska) - Zespół sportowy przy ul. Strumykowej (m.in. hala, boiska, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna) - obiekt "Syrenka" - obiekt "Orlik" - korty sportowe "Park Picasso"			
średnie zatrudnienie (etaty)	55,3		
wynagrodzenia i pochodne	3 183 833	1 344 612,86	42,2%
- wynagrodzenia osobowe	2 450 000	981 576,23	40,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 833	150 832,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 000	20 646,83	30,8%
- pochodne od wynagrodzeń	516 000	191 557,25	37,1%
inne wydatki:	2 258 167	717 145,54	31,8%
zakup energii	733 000	364 453,91	49,7%
zakup usług remontowych	644 000	35 123,62	5,5%
zakup usług pozostałych	487 000	163 714,16	33,6%
zakup materiałów i wyposażenia	150 648	41 497,44	27,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 719	47 038,98	75,0%
podatek od nieruchomości	59 300	29 652,00	50,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000	15 670,00	39,2%
wyjazdy służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, bilety jednorazowe)	19 000	5 616,40	29,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	5 736,00	35,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	770,53	5,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	9 000	2 685,18	29,8%
szkolenia pracowników	8 000	1 259,71	15,7%
zakup usług zdrowotnych	7 000	2 912,85	41,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	5 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	1 014,76	40,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	920 000	409 683,23	44,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	217 200	36 178,18	16,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	22 200	3 392,68	15,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie sędziów i obsługi technicznej imprez	11 700	414,15	3,5%
inne wydatki:	10 500	2 978,53	28,4%
zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 738,53	49,8%
zakup usług pozostałych	5 000	240,00	4,8%
przykładowe imprezy: Gala 10 najlepszych sportowców z terenu Dzielnicy, Rodzinny turniej tenisa stołowego, Olimpiada przedszkolaków, Impreza rekreacyjna na zespole "Orlik" wraz z otwarciem siłowni plenerowej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	195 000	32 785,50	16,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (m.in. Rodzinny Festyn Sportowy Białoleka na Start, Bieg przez Most, Dzień Dziecka, Zawody Pływackie Dzieci, Gala Mistrzów Sportu, Wyścig Kolarski MTB, Grand Prix Białoleki) dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (V turniej zapaśniczy Białoleka wrestling Cup, IX Białolecki Turniej Judo, XVIII Olimpiada Sportowa w Choszczówce, Piknik Rodzinny III Bieg Zaufania, Puchar Białoleki - Turniej Piłki Siatkowej Chłopców) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	85 000 60 000 50 000	18 100,00 9 200,00 5 485,50	21,3% 15,3% 11,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	687 800	373 505,05	54,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	35 800	6 400,36	17,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	19 461 16 339 16 339	6 400,36 0,00 0,00	32,9% 0,0% 0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	652 000	367 104,69	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	252 000	99 753,20	39,6%
"Od zabawy do sportu"	129 000	54 746,15	42,4%
"Sportowa Białoleka"	98 000	36 549,70	37,3%
"Sportowe Przedszkole"	25 000	8 457,35	33,8%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	185 000	185 000,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	120 000	40 000,00	33,3%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	95 000	42 351,49	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 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:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Finał Pucharu Polski w koszykówce na wózkach	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Turystyka - program 3	7 000	1 600,00	22,9%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	7 000	1 600,00	22,9%
<u>Cel:</u> propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja wycieczek krajoznawczych dla emerytów i rencistów	7 000	1 600,00	22,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	305 900	132 495,43	43,3%
Promocja miasta - program 1	305 900	132 495,43	43,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	281 000	132 495,43	47,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	80 500	31 516,00	39,2%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> przedsięwzięcia promocyjne, w tym m.in.: gra miejska "Białoleka jak malowana", gra miejska "Białoleka w pigułce"			
	80 500	31 516,00	39,2%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	134 500	74 571,30	55,4%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (miesięcznik "Czas Białoleki", nakład - 55.000 szt.)			
	69 710	35 678,50	51,2%
pozostałe wydawnictwa (informator o inwestycjach w Dzielnicy Białoleka, Pokoloruj Białolekę - kolorowanka dla dzieci)			
	64 790	38 892,80	60,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 000	26 408,13	40,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	39 884	12 100,13	30,3%
publikacje reklamowe w mediach			
	26 116	14 308,00	54,8%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	9 000	0,00	0,0%
Wymiana młodzieży	9 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzież z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja pobytu młodzieży z Węgier w Polsce w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy Dzielnicą Białoleka a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	8 000	0,00	0,0%
organizacja wyjazdu młodzieży z terenu Dzielnicy Białoleka na Węgry w ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy dzielnicą a Dzielnicą Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	1 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	15 900	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wizyta przedstawicieli partnerskiej Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	10 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej do partnerskiej Dzielnicy Budafok - Teteny w Budapeszcie			
	5 900	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 648 965	11 881 421,59	50,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 865 190	11 443 719,04	50,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	19 123 452	9 848 563,61	51,5%
Fundusz wynagrodzeń	18 845 452	9 740 148,82	51,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	219,99		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich			
Zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 614 564	9 614 680,03	51,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 612 564	9 614 680,03	51,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 687 457	7 118 026,70	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 007 413	1 007 411,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 917 694	1 489 241,73	51,0%
w tym wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. "Nowy zawód - nową szansą"	4 960	3 576,06	72,1%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	2 000	0,00	0,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	221 112	118 970,37	53,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	221 112	118 970,37	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 231	101 137,93	54,0%
- pochodne od wynagrodzeń	33 881	17 832,44	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	266	12,42	4,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	266	12,42	4,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	266	12,42	4,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 510	6 486,00	68,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	9 510	6 486,00	68,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 948	5 429,90	68,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 562	1 056,10	67,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	278 000	108 414,79	39,0%
<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 Administracyjno-Gospodarczy	163 000	68 943,05	42,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	120 000	56 986,32	47,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	11 726,85	29,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	229,88	7,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	115 000	39 471,74	34,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	70 000	32 046,00	45,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	5 055,74	12,6%
dopłaty do studiów	5 000	2 370,00	47,4%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 741 738	1 595 155,43	42,6%
Remonty bieżące w budynkach	240 000	124 387,60	51,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (m.in. konserwacja kotła gazowego, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej, malowanie i remont pomieszczeń biurowych, wymiana wykładziny, awaryjna naprawa windy)	180 000	116 429,99	64,7%
zakup materiałów do remontów	40 000	6 293,71	15,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	1 663,90	8,3%
Utrzymanie Urzędu	1 624 541	644 355,79	39,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 102 000	417 364,88	37,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	425 000	130 115,66	30,6%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, sprawowanie pogwarancyjnej obsługi systemu Q-Matic, odprowadzanie ścieków, odsnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych na wysokości powyżej 3 m)	309 000	130 061,47	42,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. prasa, środki czystości, części zamienne do kserokopiarek, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego)	230 000	133 322,84	58,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	72 000	4 319,53	6,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. przegląd kopertownicy, serwis kserokopiarek, wykonanie przeglądu okresowego dystrybutorów wody, naprawa samochodów służbowych, niszczarki, systemu numerkowego)	25 000	7 071,88	28,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	19 000	6 887,00	36,2%
bilety komunikacji miejskiej i karty miejskie	12 000	5 510,00	45,9%
ekspertyzy	5 000	0,00	0,0%
opłata za wydanie wtórnik dowodu rejestracyjnego i pozwolenia czasowego dla samochodu służbowego	5 000	76,50	1,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich	518 541	226 690,06	43,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	512 412	226 690,06	44,2%
wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Nowy zawód - nową szansą"	6 129	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 000	300,85	7,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucyjne i opłaty komornicze, w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wynagrodzenia kuratorów	4 000	300,85	7,5%
Obsługa informatyczna	479 947	115 283,63	24,0%
<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 (drukarki laserowe, monitory ekranowe, notebook, przełączniki sieciowe)	285 000	40 126,63	14,1%
zakup usług pozostałych (rozbudowa sieci komputerowej, nadzory autorskie nad oprogramowaniem)	60 000	39 240,21	65,4%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacja wielofunkcyjnych urządzeń drukujących i drukarek)	54 447	27 616,45	50,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 500	1 486,13	3,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000	6 814,21	17,0%
Obsługa teletechniczna	200 000	63 073,07	31,5%
<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 telefonii stacjonarnej	110 000	46 429,47	42,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	40 000	7 205,00	18,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	713,44	3,6%
remonty i konserwacje sprzętu, sieci teletechnicznej i centrali telefonicznej	20 000	4 264,95	21,3%
zakup mobilnych i stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz części zamiennych	5 000	2 334,14	46,7%
rozbudowa sieci teletechnicznej	5 000	2 126,07	42,5%
Obsługa prawna	89 250	41 418,92	46,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	66 250	40 427,40	61,0%
koszty komornicze, związane z windykacją należności od dłużników	23 000	991,52	4,3%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	5 600	738,49	13,2%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ksero wielkoformatowych map dla celów przetargowych	5 000	738,49	14,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	750 000	449 956,17	60,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	650 000	382 003,42	58,8%
dostarczanie korespondencji	100 000	67 952,75	68,0%
Obsługa medialna	209 000	95 347,92	45,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	150 000	84 147,92	56,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	150 000	84 147,92	56,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej</u>	59 000	11 200,00	19,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	59 000	11 200,00	19,0%
Ochrona osób i mienia	143 400	60 593,84	42,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu podatek od towarów i usług (VAT) ubezpieczenia budynków	130 000 12 500 900	59 666,05 927,79 0,00	45,9% 7,4% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	783 775	437 702,55	55,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	551 150	276 161,95	50,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	534 000 17 150	265 180,92 10 981,03	49,7% 64,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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	70 000	26 811,00	38,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych (konsultacje "Urząd z nami 3 pokoje z kuchnią", spotkanie w sprawie komunikacji na wschodniej Białolece, budżet partycypacyjny) druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami	40 000 30 000	16 611,00 10 200,00	41,5% 34,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	162 625	134 729,60	82,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055, 75113			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów diety członków komisji wyborczych	101 365 61 260	73 629,60 61 100,00	72,6% 99,7%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	100 700	66 132,35	65,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	90 500	62 798,10	69,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	5 000	1 418,00	28,4%
<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)	5 000	1 418,00	28,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	85 500	61 380,10	71,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	85 500	61 380,10	71,8%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	10 200	3 334,25	32,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	10 200	3 334,25	32,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
	9 000	3 334,25	37,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów, druków, kwitów	7 000	3 234,90	46,2%
koszty postępowania komorniczego	2 000	99,35	5,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarki Gruntami			
	1 200	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 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 dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	201	198
	zł/m ²	2,9	0,9
	m ²	9 734	2 241,5
	m ²	7 555	0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych			
	zł/m ²	120	101
	zł/m ²	0,6	0,2
	m ²	250	12
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u> liczba oprav energooszczędnych liczba remontowanych punktów świetlnych średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego			
	szt.	5 489	5 489
	szt.	40	0
	zł	23	3,4
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	15	0
	zł	1 667	0
ŁĄD 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 liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	15,7	10,5
	szt.	65	68
	m ²	57 500	36 917
	zł/m ²	35	39
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	486	131
	szt.	8	2
	%	13,1	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 średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	125 539	56 589
	etat	17,0	17,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	13	13
	zł/m ²	2,9	2,5
	zł/m ²	1,7	1,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora			
	zł/os.	0	1 218
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	2	0
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	6	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	3	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	1 533	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.	20	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	202	192
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	183	190
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	4 754	3 024
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	1 444	404
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	130	130
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	1 923	902
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	15	4
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	3 750	468
średni koszt interwencji	zł	3 000	701
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,3
średnia liczba koszy	szt.	230	235
liczba opróżnień	szt.	36 570	15 540
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	17	17
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	8	8
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	1 765	686
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości	t	1 500	0
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	133	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	16 667	0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem	os.	350	0
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	30 000	0
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	3 000	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	zł/szt.	615	614
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	77	102
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	8	5
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	65	65
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt.	3	3
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	53 667	20 577
długość sieci kanalizacyjnej	km	10	10
średni koszt utrzymania kilometra sieci kanalizacyjnej	zł/km	166	260
długość sieci wodociągowej	km	25	25
średni koszt utrzymania kilometra sieci wodociągowej	zł/km	288	350
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
długość sieci rowów melioracyjnych	km	48,9	45,0
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	64 537	108 325
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	67	67
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	922	792
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	503	151
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	50	50
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	1 382	1 007
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	692	317
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	25 000	10 338
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	5	5
powierzchnia parków	ha	13	13
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	2 231	620
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	2 917	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	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 500	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placów zabaw	szt.	10	10
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	19 400	4 959
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)	szt.	2	2
powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)	m ²	6 597	6 597
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)	zł/m-c	22 083	12 014
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	zł/os.	11 023	5 660
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	10	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
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> średnia ilość placówek	szt.	57	63
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 820	3 781
średnia liczba dzieci	os.	4 439	4 434
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 615	2 848
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	19	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	27	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	2	3
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 392	2 184
średnia liczba dzieci	os.	31	33
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.	6 306	3 382
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
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> średnia ilość placówek	szt.	7	8
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 778	2 760
średnia liczba uczniów	os.	701	596
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.	8 931	4 641
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	32	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek	szt.	1	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 734	3 000
średnia liczba uczniów	os.	117	65
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.	7 317	3 371
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	95,6
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	47	47
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 1 210 216	1 724 168
Prowadzenie szkół zawodowych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	2 10 024 24	1 2 330 19
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 liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	3 137 747 2 400	1 561 108 1 209
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 średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	1 162 494 5 030 66,7	578 343 5 190 68,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 0,4	25,0 0,4
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.	284 4 100	82 5 354
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	12 381 80 41	4 100 66 48
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 średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	212 4 562 192	97 5 206 217
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 liczba dzieci korzystających (w tym wspomaganych) z placówek prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	4 367 34	1 520 60
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadaniaw w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	24,0 2,5	23,3 2,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	45 45	0 0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,8	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	75	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 236	1 301
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel:			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 177	869
Nagrody dla nauczycieli			
Cel:			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	2
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 228	3 513
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Cel:			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Mierniki:			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	25	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Cel:			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	82	46
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	82	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	1 259	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 168	1 093
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Cel:			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
Mierniki:			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	920	844
kwota stypendium na ucznia	zł	117	112
Stypendia socjalne			
Cel:			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
Mierniki:			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	600	583
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	250	233
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	6
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	83	92
Dożywianie uczniów			
Cel:			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
Mierniki:			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	276	259
średni koszt posiłku	zł	8,2	6,2
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Cel:			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
Mierniki:			
liczba zrealizowanych programów	szt.	4	4
średni koszt programu	zł	33 373	28 965
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Cel:			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
ilość godzin zajęć edukacyjno -informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	2 000	1 581
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	40	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	650	261
liczba programów	szt.	6	6
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	250	304
liczba uczestników programów	os.	1 900	1 847
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	391	163
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Cel:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	22	18
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	12
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	40	65
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	8	7
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22	20
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	1
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	1 200
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	3 850	2 814
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	203	166
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	19,0	17,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	38	18
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	934	648
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	12	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	550	672
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów	os.	1 100	854
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	235	311
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	140	60
średnia wartość zasiłku	zł	274	146
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	os.	105	79
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	580	460
średnia wartość zasiłku	zł	150	192
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	15,0	14,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	253	128
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	7,0	6,2
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	471	122
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
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	420	213
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.	283	117

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	90	86
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	110	102
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	106	89
średnia wartość ubezpieczenia	zł	46	44
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.	10	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	30	14
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	510 000	229 746
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 000	5 000
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	13 000	13 979
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			
Białołęcki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	166	134
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	34 000	20 786
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	78	74
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %	%	82,7	83,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000	5 596
liczba czytelników	os.	24 500	17 317
liczba stanowisk informatycznych	szt.	68	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	196	137
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	98,0	100,0
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	250 000	131 954
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.	7	7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	988 400	412 352
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	39,4	53,9
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	0	6
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	9 914	2 584
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	4 000	4 320
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	2	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	1 000	14 200
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 927	14 940
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć	szt.	2	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	150	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	7 500	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczestników rajdów i wycieczek	os.	120	55
liczba zorganizowanych rajdów i wycieczek	szt.	2	1
średni koszt rajdu, wycieczki	zł	3 500	1 600
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.	1	1
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	7
liczba uczestników imprez	os.	5 000	5 000
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	100,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	5	3
nakład gazety dzielnicowej	szt.	100 000	55 000
średni koszt wydania egzemplarza	zł	0,4	0,6
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.	1	2
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	42 000	38 291
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	50,0	45,8
Promocja zagraniczna			
Wymiana młodzieży			
<u>Cel:</u> Zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób z m.st. Warszawy/Dzielnicy jaka wzięła udział w wymianie młodzieży	os.	14	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany	os.	14	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	2	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 745	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	223,0	220,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	315	146
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	2,3	1,3
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	50,5	24,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 247	493
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 353	919
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	10	17
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,0	1,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	131 985	107 393
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	7 102	2 929
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	223,0	220,0
Obsługa informatyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	9,5	12,3
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	71	37
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	2 600	20
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	298	167
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	66,7	66,7
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	%	96,7	75,0
średni czas udzielania zamówienia publicznego (liczonego od momentu założenia wniosku do czasu wyłonienia wykonawcy)	dzień	38	38
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	32 500	16 615
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	5,8	6,8
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	300	285
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych	obiekt	3	3
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	8 184
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	4 756	4 756
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,8	7,4
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> liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 935	1 922
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 963	12 007
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	5,8	2,8
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.	0	2
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 032
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	31,9	4,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 109 142	17 151 717,77	28,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	10 987 369	1 778 600,61	16,2%
Drogi i mosty	10 987 369	1 778 600,61	16,2%
Budowa ul. Daniszewskiej etap I	399 000	389 612,20	97,6%

W okresie sprawozdawczym kontynuowano oraz zakończono roboty budowlane. Wybudowano jezdnię ul. Daniszewskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej w kierunku ul. Annopol o długości ok. 300 mb wraz z budową oświetlenia, odwodnienia, chodnika, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Annopol.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Mańkowskiej - etap I (odc. ul. Mochtyńska - ul. Ruskowy Bród)	1 665 000	291 164,00	17,5%
---	------------------	-------------------	--------------

W I półroczu br. kontynuowano oraz zakończono roboty budowlane. Zrealizowano budowę ul. Mańkowskiej wraz z jednostronnym chodnikiem, oświetleniem, odwodnieniem, przebudową istniejącego przepustu i usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem. Rozpoczęto wykonanie robót uzupełniających.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Drogowej	48 916	33 915,36	69,3%
----------------------------	---------------	------------------	--------------

W okresie sprawozdawczym dokonano końcowego rozliczenia zadania polegającego na budowie ul. Drogowej na odcinku od ul. Marchołta do ul. Uczniowskiej o długości ok. 140 mb wraz z budową skrzyżowania z ul. Marchołta. Równolegle prowadzono prace związane z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Marmurowej	1 793 695	0,00	0,0%
------------------------------	------------------	-------------	-------------

Zadanie obejmuje budowę ul. Marmurowej odc. od ul. Dębowej do granic miasta o długości ok. 600 mb wraz z usunięciem kolizji, budową chodnika i oświetlenia. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz zawarto umowę z wykonawcą. Realizacja prac budowlanych planowana jest w II połowie 2014 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Przebudowa ul. Współczesnej	1 392 564	6 131,00	0,4%
------------------------------------	------------------	-----------------	-------------

Zadanie obejmuje budowę ul. Współczesnej z obustronnym chodnikiem i odwodnieniem wraz z przebudową skrzyżowania ul. Współczesnej z ul. Ostródzką z uwzględnieniem zatoki autobusowej na ul. Ostródzkiej. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest w II półroczu 2014 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 18 KD	85 272	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

W I połowie 2014 r. wydana została ostatnia decyzja ustalająca odszkodowanie za nieruchomość wyłączone pod drogę. Ponadto, złożony został do sądu cywilnego wniosek o zgodę na złożenie do depozytu sądowego kwoty 85.272 zł, ustalonej w w/w decyzji. Po otrzymaniu postanowienia sądu kwota powyższa przelana zostanie na rachunek depozytowy sądu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Dzikiej Kaczki	645 000	367 284,96	56,9%
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------

Zadanie obejmuje budowę ul. Dzikiej Kaczki od ul. Sprawnej w kierunku północnym o długości około 120 mb wraz z oświetleniem, odwodnieniem i budową przepustu. W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa z wykonawcą prac drogowych z terminem realizacji prac do 15.10.2014 r. Stan zaawansowania robót wg. stanu na 30.06.2014 r. wyniósł 95%.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Twórczej	1 700 000	123 554,26	7,3%
----------------------------	------------------	-------------------	-------------

W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Twórczej od ul. Juranda ze Spychowa o długości około 600 mb wraz z oświetleniem, zabezpieczeniem kabli energetycznych oraz przebudową urządzeń teletechnicznych. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wybrano wykonawcę robót drogowych. Rozpoczęcie prac w terenie planowane jest w lipcu bieżącego roku.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ulicy Projektowanej 2 i 8 od ul. Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów	172 416	101 114,55	58,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską ze środków wpłaconych do budżetu przez dewelopera. Budowa drogi została zrealizowana w 2012 r., w latach następnych prowadzono działania związane z wypłatą odszkodowań. W lutym 2014 r. wypłacono odszkodowanie za jedną działkę. Zlecono również wycenę działki leżącej poza liniami rozgraniczającymi ulicy w związku z otrzymanym wnioskiem o wykup konieczny tej działki.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap I	87 014	87 014,00	100,0%
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę I etapu ulicy Frachtowej. W I połowie 2014 r. wydana została ostatnia decyzja ustalająca odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość. Odszkodowanie zostało wypłacone. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntów pod budowę ul. Frachtowej - etap II	284 579	272 714,40	95,8%
Zakres zadania obejmuje wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości przeznaczonych pod budowę II etapu ulicy Frachtowej. W I połowie 2014 r. wypłacono częściowe odszkodowanie za grunty przejęte pod budowę ulicy. Nadal trwa ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym oraz za wygaśnięcie służebności na nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 17 KL	51 942	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na realizację zadania przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowania za nieruchomości, jakie będą wywłaszczone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wypłata odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości planowane są w II połowie 2014 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Marcina z Wrocimowic	195 000	58 790,00	30,1%
Zakres zadania obejmuje budowę jezdni w ul. Marcina z Wrocimowic o długości ok. 230 mb wraz z chodnikiem, odwodnieniem do kanalizacji ogólnospławnej, przebudową oświetlenia oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem. W 2013 r. zrealizowane zostały prace związane z budową ulicy. W roku bieżącym prowadzono działania związane z ustaleniem odszkodowań za nieruchomości, które stały się własnością m. st. Warszawy. Dokonano wypłaty odszkodowań za trzy przejęte nieruchomości oraz udzielono kontrasygnaty dla wypłaty odszkodowania za kolejną działkę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Frachtowej - etap III i IV	62	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje przejęcie ul. Frachtowej (III i IV etap), planowanej do wybudowania przez dewelopera. Umowa zawarta z deweloperem przewiduje, iż rozliczenie finansowe nastąpi po wybudowaniu drogi. Przejęcie nie było możliwe, gdyż droga nie została wybudowana do końca okresu sprawozdawczego. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ulicy na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36	123	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje działania związane z przejęciem ulicy planowanej do wybudowania przez dewelopera na działkach nr 11, 12/2, 12/4, 12/5 z obrębu 4-16-36. Przejęcie drogi nastąpi po jej wybudowaniu oraz spełnieniu wszystkich zapisów umowy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Mačka z Bogdańca	77 301	47 275,88	61,2%
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę chodnika w ul. Mačka z Bogdańca na odcinku od ul. Ostródzkiej do ul. Piasta Kołodzieja długości ok. 400 mb. W II połowie 2014 r. planuje się wykonanie robót uzupełniających. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod budowę ul. Szczupaczej	732 589	0,00	0,0%
W ramach zadania wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz przejęte zostały grunty objęte tą decyzją. W II półroczu bieżącego roku będzie prowadzona procedura ustalenia odszkodowania za grunty wywłaszczone pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	76 230	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie nieruchomości zajętych pod ulicę przebudowaną w 2012 r. W okresie sprawozdawczym przygotowana została dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o podział z urzędu działki przeznaczonej do nabycia. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej 1L wraz z przedłużeniem do ul. Skierdowskiej	172 000	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest na podstawie umowy podpisanej z MPWiK S.A. W okresie sprawozdawczym prowadzone było przez spółkę MPWiK kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L- Projektowana 3	1 021	0,00	0,0%
Rozbudowa ulic realizowana jest przez dewelopera, natomiast m.st. Warszawa zobowiązało się do zawarcia umowy na przyłączenie oświetlenia do sieci energetycznej. Przyłączenie do sieci planowane jest w II półroczu 2014 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Kroczewskiej	168 309	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską. W okresie sprawozdawczym prowadzone było kompletowanie przez Inwestora dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ul. Projektowanej KL 20	33 065	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską. W okresie sprawozdawczym prowadzone było kompletowanie przez Inwestora dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	5 000	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską. Środki w budżecie przewidziane są na pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia działek. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów w ulicy Leśnej Polanki i Topolowej	460 059	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską. Środki w budżecie przeznaczone są na wypłatę odszkodowań za wyłączone grunty. W I połowie 2014 r. rozpoczęta została procedura przejmowania gruntów objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszojezdnego na działce 6/18 w obrębie 4-07-06	575 216	0,00	0,0%
W I półroczu 2014 r. wykonano aktualizację kosztorysów, wybrano wykonawcę robót oraz rozpoczęto roboty drogowe związane z realizacją ciągu pieszo – jezdni łączącego ulicę Juranda ze Spychowa i Echa Leśne o długości ok. 315 m wraz z odwodnieniem oraz oznakowaniem. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	6 500	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską. W okresie sprawozdawczym prowadzone było kompletowanie przez Inwestora dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości zajętej pod wybudowaną ul. Srebrnogórską	40 000	30,00	0,1%
W ramach zadania planowane jest nabycie gruntu przeznaczonego pod chodnik w ul. Srebrnogórskiej. W okresie sprawozdawczym zlecone zostało wykonanie opracowania geodezyjnego polegającego na wydzieleniu gruntu przeznaczonego pod chodnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	113 496	0,00	0,0%
Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę zawartą między Dzielnicą a firmą deweloperską. W okresie sprawozdawczym prowadzone było kompletowanie przez Inwestora dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod budowę ul. Szafirków i ul. Kaliny	3 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntu przeznaczonego pod ulicę Szafirków i Kaliny. Środki w budżecie przeznaczone są na pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia gruntów. Wykup planowany jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Tłuchowską	2 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntu przeznaczonego pod ul. Tłuchowską. Środki w budżecie przeznaczone są na pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia gruntu. Wykup planowany jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Sielską	1 000	0,00	0,0%
Zakres zadania obejmuje nabycie gruntu przeznaczonego pod ul. Sielską. Środki w budżecie przeznaczone są na pokrycie kosztów notarialnych nieodpłatnego nabycia gruntu. Wykup planowany jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 217 706	1 058 683,31	11,5%
Tereny zielone	3 712 230	919 283,38	24,8%
Utworzenie terenu sportowo - rekreacyjnego w rejonie ul. Magicznej wraz z dojazdem	1 842 230	887 303,38	48,2%
W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace budowlane rozpoczęte w 2013 r. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, plac zabaw dla dzieci starszych, plac zabaw mini dla maluchów, siłownię plenerową, trybuny sportowe. Teren wyposażono w ławki parkowe z oparciami, elementy małej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
architektury, urządzenia zabawowe jak: huśtawki, zestaw zabawowy, bujaki, karuzele, stoliczki, piaskownice, zjeżdżalnie, urządzenia siłowni plenerowej wraz z nawierzchnią pod urządzeniami. Zamontowano ogrodzenie placu zabaw, zamontowano edukacyjne figury zwierząt oraz trybuny sportowe. Wykonano gumowe nawierzchnie bezpieczne na placu zabaw. Ponadto, zawarto umowę na przyłącze instalacji elektrycznej do sieci dystrybucji RWE Stoen. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Echa Leśne	600 000	23 480,00	3,9%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw oraz wykonano prace budowlane związane z realizacją placu zabaw dla dzieci wraz z częścią sportową, rekreacyjną, alejkami do jazdy na rowerach i deskorolkach, ustawiono ławki i kosze na śmieci. Zakres prac przewiduje, iż wykonane zostaną urządzenia zabawowe: linarium, huśtawki, piaskownica, zestaw wielofunkcyjny, gry zręcznościowe, duży zestaw sprawnościowy – parkur oraz siłownia plenerowa i teren do gier sportowych. Prace realizacyjne do końca okresu sprawozdawczego były na ukończeniu. W II połowie 2014 r. planowana jest budowa boiska wielofunkcyjnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Picassa w Parku Picassa	450 000	8 500,00	1,9%
W I połowie 2014 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową budowy placu zabaw oraz prowadzono prace realizacyjne związane z budową placu zabaw, który został podzielony na wygradzoną część dla maluchów z bujkami, grami, huśtawkami, zestawem wielofunkcyjnym z nawierzchnią bezpieczną, część dla dzieci starszych z jednym dużym wielofunkcyjnym urządzeniem zabawowym i nawierzchnią bezpieczną oraz część rekreacyjną z grilami i ławostolami do biesiadowania. Prace będą kontynuowane w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród etap II	750 000	0,00	0,0%
Zadanie jest kolejnym etapem budowy terenu rekreacyjnego przy ul. Ruskowy Bród i obejmuje budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego do gry w piłkę nożną, ręczną oraz koszykówkę wraz z wyposażeniem, placami do gier, piłkochwytem i ogrodzeniem, dokończenie budowy placów zabaw i powiększenie skateparku. W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace przygotowawcze do realizacji inwestycji, realizację prac wykonawczych planuje się w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja Parku Henrykowskiego etap III	70 000	0,00	0,0%
W 2010 r. w Parku Henrykowskim zostało zbudowane urządzenie zabawowe dla dzieci – linarium, składające się z dwóch części połączonych ze sobą mostem wiszącym, przebiegającym nad alejką parkową i kanałem Henrykowskim. W czasie eksploatacji linarium okazało się, że dzieci i ich rodzice przechodzą pod mostem wiszącym przez kanał Henrykowski co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników parku. Zakres zadania obejmuje wykonanie przepustu na Kanał Henrykowski pod linarium, aby umożliwić bezpieczne przechodzenie z jednej części linarium do drugiej. W czerwcu 2014 r. zawarto umowę z wykonawcą na budowę przepustu. Realizacja umowy będzie kontynuowana w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 505 476	139 399,93	2,5%
Budowa kanału ulgi i modernizacja rowu Brzezińskiego w km 1+930 - 2+188	5 505 476	139 399,93	2,5%
Zakres zadania obejmuje pozyskanie prawa służebności gruntowych, aktualizację dokumentacji projektowej budowy kanału ulgi i modernizacji rowu Brzezińskiego w km 1+930 – 2+188 oraz realizację prac budowlanych w terenie. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację robót, wykonano prace przygotowawcze na odcinku od studni S1 do S6, w tym ustawiono tablice drogowe oznakowania pionowego, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne oraz roboty montażowe polegające na budowie kanału ulgi wraz z czterema studniami, od kanału Bródnowskiego do studni S4. Dokonano częściowej wycinki drzew kolidujących z budową kanału ulgi i modernizacją rowu Brzezińskiego oraz wykonano roboty umocnieniowe skarp i dna kanału Bródnowskiego. Dalsza realizacja inwestycji planowana jest w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
EDUKACJA	37 777 067	13 612 984,03	36,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	37 777 067	13 612 984,03	36,0%
Budowa SP przy ul. Hanki Ordonówny	3 628 050	40 405,30	1,1%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane i wykończeniowe. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest w II połowie 2014 r. Zrealizowana zostanie budowa nowej szkoły przy ul. Hanki Ordonówny dla klas 0-III dla około 450-500 dzieci wraz z boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw, dojazdem, parkingiem i zagospodarowaniem terenu. W obiekcie znajdzie się 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 4 sale świetlicowe, biblioteka stołowa, gabinet pielęgniarstwa, logopedy, pedagoga i psychologa, 5 pokoi biurowych dla obsługi administracyjnej szkoły, sala terapii zajęciowej oraz zajęć wyrównawczych, sala gimnastyczna, archiwum oraz pomieszczenia dodatkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa SP przy ul. Ceramicznej	11 755 330	5 258 552,46	44,7%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane i wykończeniowe. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest w II połowie 2014 r. Zrealizowana zostanie budowa nowej szkoły przy ul. Ceramicznej dla klas 0-VI, dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw i zagospodarowaniem terenu. W budowanym obiekcie zaplanowano 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówkę, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga i psychologa, 7 pokoi biurowych przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic z zapleczem, salkę zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołową, salę gimnastyczną, bibliotekę oraz pomieszczenia dodatkowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa SP przy ul. Głębockiej wraz z dojazdem	20 678 237	8 314 026,27	40,2%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace budowlane obiektu oświatowego. Oddanie obiektu do użytkowania planowane jest w II połowie 2014 r. Zakończona zostanie realizacja budynku szkoły dla klas 0-VI dla około 800 dzieci wraz z parkingiem, boiskami sportowymi i placem zabaw. W obiekcie znalazło się 5 sal przedszkolnych, 15 sal dla dzieci z klas 1-3, 10 sal dla dzieci z klas 4-6, 2 pracownie językowe, 2 sale informatyczne, 2 laboratoria językowe, pokój nauczycielski, harcówka, gabinet lekarza, logopedy, pedagoga i psychologa, 7 pokoi biurowych przeznaczonych na administrację szkoły, 6 świetlic z zapleczem, salka zajęć ruchowych, zespoły sanitariatów, pomieszczenia porządkowe i magazynowe, stołówka, sala gimnastyczna, biblioteka oraz pomieszczenia pomocnicze. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Przedszkola nr 414 przy ul. M. Hemara 8	200 000	0,00	0,0%
W czerwcu bieżącego roku wybrany został wykonawca koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Planowany zakres zadania obejmuje rozbudowę przedszkola o 4 nowe oddziały wraz z rozbudową zaplecza kuchennego w istniejącym przedszkolu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Ceramicznej	300 000	0,00	0,0%
W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i budowę 10 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. W czerwcu bieżącego roku podpisana została umowa z wybranym wykonawcą koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Głębockiej	250 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa z wybranym wykonawcą koncepcji architektonicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. W ramach zadania planuje się zaprojektowanie i budowę 6 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Jesiennych Liści z oddziałami żłobka	400 000	0,00	0,0%
W czerwcu br. zawarto umowę na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym dla obiektu 6 - oddziałowego przedszkola z pełnym wyposażeniem i zapleczem kuchennym oraz 2 oddziałów żłobka. Ponadto, złożono do Agencji Nieruchomości Rolnych wniosek o nieodpłatne przekazanie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przewidzianej pod realizację zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 257 przy ul. Podróżniczej 11	265 450	0,00	0,0%
W czerwcu 2014 r. zawarto umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego placu zabaw. Planuje się dostosowanie istniejącego placu zabaw do standardów określonych w rządowym programie „Radosna Szkoła”. Zakres robót obejmuje: niwelację terenu, wykonanie syntetycznych nawierzchni bezpiecznych, wymianę zabawek, renowację zieleni na terenie placu zabaw. W wyniku modernizacji powstanie plac zabaw o powierzchni ok. 500 m² z nawierzchnią bezpieczną syntetyczną (ok. 250 m²) wyposażony w urządzenia rekreacyjne dla dzieci młodszych. Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Myśluborskiej (EDU)	150 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem założeń programowych. Inwestycja obejmuje budowę szkoły podstawowej dla klas I-VI dla około 625 dzieci oraz przedszkola dla 125 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Realizacja zadania planowana jest w latach 2014-2018 w systemie "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej i gimnazjum przy ul. Warzelniczej (EDU)	150 000	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przygotowaniem założeń programowych do realizacji zadania. W ramach zadania planuje się budowę obiektu szkolnego dla klas 0-VI (szkoła podstawowa) dla około 800 dzieci oraz dla klas I-III (gimnazjum) dla około 400 dzieci wraz z zapleczem świetlicowym, parkingiem, boiskami sportowymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, dojściem i dojazdem. Obiekt zostanie zrealizowany w latach 2014-2017 w systemie "projektuj i buduj". <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	1 487 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	1 487 000	0,00	0,0%
Adaptacja pomieszczeń na żłobek i świetlicę środowiskową w budynku przy Placu Światowida 3	1 487 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przyłącza wod-kan oraz zagospodarowania terenu wokół budynku. Przygotowano także dokumentację przetargową na realizację inwestycji. W ramach zadania planuje się adaptację części mieszkalnych w budynku przy Placu Światowida 3 na żłobek dla około 34 dzieci i świetlicę środowiskową dla 20 dzieci oraz nowe pomieszczenie dla 20 czytelników istniejącej już biblioteki, które zostanie oddane do użytku po zakończeniu robót adaptacyjnych całego budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85305</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	100 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	100 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Białoleckiego Ośrodka Kultury	100 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2014 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
W ramach zadania planowany jest zakup dla Białoleckiego Ośrodka Kultury: rzutnika cyfrowego HD z procesorem, związanego ekranu oraz kinowego systemu nagłaśniającego. Realizacja zadania planowana jest w II połowie roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 435 000	701 449,82	48,9%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 435 000	701 449,82	48,9%
Modernizacja boiska do piłki nożnej oraz bieżni LA wraz z niezbędną infrastrukturą	1 435 000	701 449,82	48,9%
Zakres zadania obejmuje wykonanie modernizacji obiektu sportowego, w tym zwiększenie powierzchni boiska piłkarskiego wraz z wymianą nawierzchni, modernizację bieżni lekkoatletycznych, wykonanie modernizacji trybun i ogrodzenia oraz zagospodarowanie zieleni. Do końca okresu sprawozdawczego wykonano ok. 90% zaplanowanych prac. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	105 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	105 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu	105 000	0,00	0,0%
W I półroczu bieżącego roku prowadzono prace polegające na określeniu parametrów sprzętu, wycenie i rozpoznaniu zasad licencjonowania w celu wyboru najlepszego wariantu zakupu i dostawy. W ramach zadania planowany jest zakup 2 serwerów wraz z taśmowymi urządzeniami kopiującymi dużej pojemności, stacji roboczych oraz oprogramowania. Zakup zostanie zrealizowany w II połowie 2014 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			