



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

BIAŁOŁĘKA



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA

WARSZAWA, SERPIEŃ 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Licea ogólnokształcące	42
	D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne	43
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	44
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Białolecki Ośrodek Kultury	45
	E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	46
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70
	4.2.4. Edukacja	75
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	88
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	90
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	92
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	93
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	97
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Białołęka**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Białołęka** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY BIAŁOŁĘKA W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	44 391 031	20 372 872	35 462 788	24 240 329	45,9	68,4	119,0
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	42 681 337	19 262 004	30 104 365	23 271 877	45,1	77,3	120,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 709 694	1 110 869	5 358 423	968 453	65,0	18,1	87,2
B	WYDATKI OGÓŁEM	764 314 213	370 991 464	748 307 068	367 793 805	48,5	49,2	99,1
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	711 337 782	344 650 573	697 539 845	364 189 350	48,5	52,2	105,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 976 431	26 340 891	50 767 223	3 604 455	49,7	7,1	13,7

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr II/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	35 462 788	24 240 329,14	68,4
DOCHODY BIEŻĄCE	30 104 365	23 271 876,60	77,3
DOCHODY WŁASNE	30 104 365	23 271 876,60	77,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>2 130 000</i>	<i>1 451 275,75</i>	<i>68,1</i>
Opłaty adiacenckie	100 000	149 884,82	149,9
Renta planistyczna	30 000	47,62	0,2
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	2 000 000	1 301 343,31	65,1
Dochody z mienia	23 304 865	19 063 280,18	81,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000	383 905,74	2 559,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 002 865	8 282 482,47	165,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	18 287 000	10 396 891,97	56,9
Pozostałe dochody	4 669 500	2 757 320,67	59,0
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		18 730,77	-
Pozostałe odsetki	51 000	64 823,11	127,1
Wpływy z różnych dochodów	140 500	323 481,43	230,2
Wpływy do wyjaśnienia		71 002,61	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT		185 769,08	-
Mandaty i kary pieniężne		61 951,78	-
Wpływy z różnych opłat	158 000	118 249,80	74,8
Wpływy z usług	4 320 000	1 913 312,09	44,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 358 423	968 452,54	18,1
DOCHODY WŁASNE	1 207 550	968 452,54	80,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>41 050,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>688 130</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości podinwestycje celu publicznego	688 130	0,00	0,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	519 420	927 402,54	178,5
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	509 420	396 284,69	77,8
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	10 000	570 542,55	5 705,4
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-39 424,70	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	4 150 873	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>4 150 873</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Zestawienie nr II/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	35 462 788	24 240 329,14	68,4
020	Leśnictwo		180,94	-
600	Transport i łączność	4 150 873	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 315 915	21 200 414,80	80,6
750	Administracja publiczna		194 433,70	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 130 000	1 530 760,24	71,9
758	Różne rozliczenia		71 002,61	-
801	Oświata i wychowanie		171 574,88	-
851	Ochrona zdrowia		1 297,97	-
852	Pomoc społeczna	30 000	47 458,12	158,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 932,24	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		211 776,74	-
855	Rodzina		50,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 835,50	-
926	Kultura fizyczna	2 836 000	798 611,40	28,2

Zestawienie nr II/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	748 307 068	367 793 805,09	49,2	456 974 939	208 670 542,91	45,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	697 539 845	364 189 350,44	52,2	408 873 820	205 153 394,05	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	348 091 236	180 023 550,20	51,7	66 542 895	23 549 084,12	35,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 207 203	152 718 006,45	55,5	37 663 119	18 138 775,30	48,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 884 033	27 305 543,75	37,5	28 879 776	5 410 308,82	18,7
		Dotacje na zadania bieżące	102 188 404	60 060 681,44	58,8	102 188 404	60 060 681,44	58,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 585 414	123 319 873,80	50,8	238 110 432	121 301 510,63	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 674 791	785 245,00	16,8	2 032 089	242 117,86	11,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 767 223	3 604 454,65	7,1	48 101 119	3 517 148,86	7,3
010		Rolnictwo i łowiectwo	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799	798,33	99,9	799	798,33	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	33 569,25	18,1	185 000	33 569,25	18,1
		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	30 829 570	3 581 301,65	11,6	30 829 570	3 581 301,65	11,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 482 649	1 833 693,93	16,0	11 482 649	1 833 693,93	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 482 649	1 833 693,93	16,0	11 482 649	1 833 693,93	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 472 649	1 833 693,93	16,0	11 472 649	1 833 693,93	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 346 921	1 747 607,72	9,0	19 346 921	1 747 607,72	9,0
	60016	Drogi publiczne gminne	30 354 570	3 561 314,15	11,7	30 354 570	3 561 314,15	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 027 649	1 813 706,43	16,4	11 027 649	1 813 706,43	16,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 027 649	1 813 706,43	16,4	11 027 649	1 813 706,43	16,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 017 649	1 813 706,43	16,5	11 017 649	1 813 706,43	16,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 326 921	1 747 607,72	9,0	19 326 921	1 747 607,72	9,0
	60017	Drogi wewnętrzne	335 000	0,00	0,0	335 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 000	0,00	0,0	335 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 000	0,00	0,0	335 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 000	0,00	0,0	335 000	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						
	60095	Pozostała działalność	140 000	19 987,50	14,3	140 000	19 987,50	14,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	19 987,50	16,7	120 000	19 987,50	16,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	120 000	19 987,50	16,7	120 000	19 987,50	16,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	19 987,50	16,7	120 000	19 987,50	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 111 299	3 100 073,99	27,9	3 233 000	266 735,61	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 763 856	3 082 044,13	31,6	2 833 000	266 735,61	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 761 856	3 081 717,54	31,6	2 833 000	266 735,61	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 262 000	926 187,45	40,9	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 499 856	2 155 530,09	28,7	2 828 000	266 735,61	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	326,59	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 347 443	18 029,86	1,3	400 000	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 840 025	1 118 055,54	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 840 025	1 118 055,54	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 838 025	1 117 728,95	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 257 000	926 187,45	41,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	581 025	191 541,50	33,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	326,59	16,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 271 274	1 982 018,45	24,0	3 233 000	266 735,61	8,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 923 831	1 963 988,59	28,4	2 833 000	266 735,61	9,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 923 831	1 963 988,59	28,4	2 833 000	266 735,61	9,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 918 831	1 963 988,59	28,4	2 828 000	266 735,61	9,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 347 443	18 029,86	1,3	400 000	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	51 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	51 000	0,00	0,0	21 000	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						
	71095	Pozostała działalność	51 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000	0,00	0,0	21 000	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						
750		Administracja publiczna	46 884 477	21 746 537,50	46,4	39 832 796	18 267 358,41	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 345 866	21 333 176,39	46,0	39 294 185	17 853 997,30	45,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 423 498	20 962 561,33	46,1	38 375 717	17 484 889,28	45,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 592 778	18 803 421,60	48,7	33 057 795	16 030 958,46	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 830 720	2 159 139,73	31,6	5 317 922	1 453 930,82	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	866 400	368 003,06	42,5	862 500	366 496,02	42,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 968	2 612,00	4,7	55 968	2 612,00	4,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	538 611	413 361,11	76,7	538 611	413 361,11	76,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 100	357 511,28	47,0	761 100	357 511,28	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	761 100	357 511,28	47,0	761 100	357 511,28	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 100	4 655,90	9,1	51 100	4 655,90	9,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 100	2 794,00	27,7	10 100	2 794,00	27,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 000	1 861,90	4,5	41 000	1 861,90	4,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 000	352 855,38	49,7	710 000	352 855,38	49,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 796 840	17 973 328,41	46,3	38 597 696	17 872 380,93	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 258 229	17 559 967,30	45,9	38 059 085	17 459 019,82	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 049 761	17 543 714,66	46,1	37 850 617	17 442 767,18	46,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 096 595	16 054 232,48	48,5	33 040 195	16 028 164,46	48,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 953 166	1 489 482,18	30,1	4 810 422	1 414 602,72	29,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	152 500	13 640,64	8,9	152 500	13 640,64	8,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	55 968	2 612,00	4,7	55 968	2 612,00	4,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	538 611	413 361,11	76,7	538 611	413 361,11	76,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	474 000	37 466,20	7,9	474 000	37 466,20	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	474 000	37 466,20	7,9	474 000	37 466,20	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	474 000	37 466,20	7,9	474 000	37 466,20	7,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500	0,00	0,0	7 500	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	466 500	37 466,20	8,0	466 500	37 466,20	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 852 537	3 378 231,61	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 852 537	3 378 231,61	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 848 637	3 376 724,57	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 478 583	2 746 395,12	50,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 370 054	630 329,45	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900	1 507,04	38,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	337 327 911	183 288 092,28	54,3	111 309 840	55 433 330,82	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 689 495	182 370 975,77	56,9	94 692 424	54 516 214,31	57,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 056 177	127 970 017,01	56,6	2 310 099	535 964,17	23,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 589 619	111 862 825,99	57,8	191 910	8 315,00	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 466 558	16 107 191,02	49,6	2 118 189	527 649,17	24,9
		Dotacje na zadania bieżące	90 406 204	53 740 744,28	59,4	90 406 204	53 740 744,28	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 257	184 404,85	32,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 664 857	475 809,63	13,0	1 976 121	239 505,86	12,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 638 416	917 116,51	5,5	16 617 416	917 116,51	5,5
	80101	Szkoły podstawowe	159 364 595	83 285 046,79	52,3	20 531 819	3 389 421,53	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 724 807	82 367 930,28	57,3	4 913 031	2 472 305,02	50,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 401 432	79 751 562,66	57,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 305 987	71 723 761,01	58,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 095 445	8 027 801,65	49,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	4 913 031	2 472 305,02	50,3	4 913 031	2 472 305,02	50,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 344	144 062,60	35,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 639 788	917 116,51	5,9	15 618 788	917 116,51	5,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	9 715 711	5 745 401,63	59,1	157 920	94 861,22	60,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 715 711	5 745 401,63	59,1	157 920	94 861,22	60,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 531 911	5 642 077,34	59,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 218 155	4 700 595,01	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 313 756	941 482,33	71,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	157 920	94 861,22	60,1	157 920	94 861,22	60,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 880	8 463,07	32,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	116 305 877	67 742 706,33	58,2	75 732 392	45 023 505,08	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 307 249	67 742 706,33	58,7	74 733 764	45 023 505,08	60,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 471 256	22 694 514,99	56,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 614 513	18 151 049,36	57,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 856 743	4 543 465,63	51,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	74 733 764	45 023 505,08	60,2	74 733 764	45 023 505,08	60,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 229	24 686,26	24,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	998 628	0,00	0,0	998 628	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	632 866	307 318,44	48,6	632 866	307 318,44	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	632 866	307 318,44	48,6	632 866	307 318,44	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	632 866	307 318,44	48,6	632 866	307 318,44	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 679 000	527 649,17	31,4	1 679 000	527 649,17	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 679 000	527 649,17	31,4	1 679 000	527 649,17	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 679 000	527 649,17	31,4	1 679 000	527 649,17	31,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 679 000	527 649,17	31,4	1 679 000	527 649,17	31,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80116	Szkoły policealne	89 356	0,00	0,0	89 356	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 356	0,00	0,0	89 356	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	89 356	0,00	0,0	89 356	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	8 604 628	4 781 893,96	55,6	81 653	34 637,95	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 604 628	4 781 893,96	55,6	81 653	34 637,95	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 501 508	4 740 700,01	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 335	4 136 213,77	56,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 222 173	604 486,24	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące	81 653	34 637,95	42,4	81 653	34 637,95	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 467	6 556,00	30,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	635 251	92 476,96	14,6	280 985	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	635 251	92 476,96	14,6	280 985	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:	635 251	92 476,96	14,6	280 985	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 861	29 909,07	77,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 390	62 567,89	10,5	280 985	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 480 820	844 860,77	57,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 820	844 860,77	57,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 478 483	844 223,85	57,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 905	705 186,57	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	248 578	139 037,28	55,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 337	636,92	27,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 865 448	7 449 916,98	57,9	8 328 744	4 914 461,63	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 865 448	7 449 916,98	57,9	8 328 744	4 914 461,63	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 536 704	2 535 455,35	55,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 295 293	2 380 975,14	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 411	154 480,21	64,0			
		Dotacje na zadania bieżące	8 328 744	4 914 461,63	59,0	8 328 744	4 914 461,63	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 711 726	11 510 897,00	55,6	1 468 870	893 654,94	60,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 711 726	11 510 897,00	55,6	1 468 870	893 654,94	60,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 242 856	10 617 242,06	55,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 397 282	10 023 648,18	54,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 574	593 593,88	70,2			
		Dotacje na zadania bieżące	1 468 870	893 654,94	60,8	1 468 870	893 654,94	60,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	80195	Pozostała działalność	5 242 633	999 924,25	19,1	2 326 235	247 820,86	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 242 633	999 924,25	19,1	2 326 235	247 820,86	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 577 776	524 114,62	33,2	350 114	8 315,00	2,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 288	11 487,88	5,5	191 910	8 315,00	4,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 367 488	512 626,74	37,5	158 204	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 664 857	475 809,63	13,0	1 976 121	239 505,86	12,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 307 547	879 244,00	67,2	1 293 631	872 945,00	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 547	879 244,00	67,2	1 293 631	872 945,00	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	322 547	31 034,00	9,6	308 631	24 735,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 724	30 492,00	26,3	102 500	24 735,00	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 823	542,00	0,3	206 131	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	848 210,00	86,1	985 000	848 210,00	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 293 631	872 945,00	67,5	1 293 631	872 945,00	67,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 631	872 945,00	67,5	1 293 631	872 945,00	67,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	308 631	24 735,00	8,0	308 631	24 735,00	8,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 500	24 735,00	24,1	102 500	24 735,00	24,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 131	0,00	0,0	206 131	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	985 000	848 210,00	86,1	985 000	848 210,00	86,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	13 916	6 299,00	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 916	6 299,00	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 916	6 299,00	45,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 224	5 757,00	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692	542,00	78,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 478 783	4 823 197,98	42,0	2 499 839	248 184,23	9,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 484 994	4 823 197,98	50,9	506 050	248 184,23	49,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 077 211	3 196 293,87	52,6	10 577	133,33	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 753	2 818 977,63	53,5	577	133,33	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	806 458	377 316,24	46,8	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 407 783	1 626 904,11	47,7	495 473	248 050,90	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 993 789	0,00	0,0	1 993 789	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	1 993 789	0,00	0,0	1 993 789	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	1 993 789	0,00	0,0	1 993 789	0,00	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 223	38 162,91	42,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 223	38 162,91	42,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 223	38 162,91	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 223	38 162,91	42,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		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 2021 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 660 056	771 000,32	46,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 660 056	771 000,32	46,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	15 739,78	28,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	15 739,78	28,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 604 556	755 260,54	47,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	496 050	248 184,23	50,0	496 050	248 184,23	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	496 050	248 184,23	50,0	496 050	248 184,23	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	577	133,33	23,1	577	133,33	23,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577	133,33	23,1	577	133,33	23,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	495 473	248 050,90	50,1	495 473	248 050,90	50,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 041 422	539 742,67	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 041 422	539 742,67	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 422	539 742,67	51,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 784 611	3 118 877,96	53,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 784 611	3 118 877,96	53,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 770 211	3 116 027,96	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170 155	2 806 560,15	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600 056	309 467,81	51,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	2 850,00	19,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	244 432	75 000,00	30,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 432	75 000,00	30,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 432	75 000,00	30,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	7 500	6 000,00	80,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500	6 000,00	80,0			
		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	7 500	6 000,00	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	150 700	26 229,89	17,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 700	26 229,89	17,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 700	26 229,89	17,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 021	12 284,15	12,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 679	13 945,74	27,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 056 725	379 107,68	35,9	37 064	36 008,38	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 449	345 831,75	33,8	37 064	36 008,38	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 483	11 008,38	26,5	9 064	8 008,38	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 984	6 716,77	96,2	6 984	6 716,77	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 499	4 291,61	12,4	2 080	1 291,61	62,1
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	953 966	306 823,37	32,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 276	33 275,93	100,0			
	85395	Pozostała działalność	1 056 725	379 107,68	35,9	37 064	36 008,38	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 449	345 831,75	33,8	37 064	36 008,38	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 483	11 008,38	26,5	9 064	8 008,38	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 984	6 716,77	96,2	6 984	6 716,77	96,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	34 499	4 291,61	12,4	2 080	1 291,61	62,1
		Dotacje na zadania bieżące	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	953 966	306 823,37	32,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 276	33 275,93	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 297 191	16 705 575,35	53,4	921 548	423 890,72	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 261 191	16 669 575,35	53,3	921 548	423 890,72	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 698 857	15 894 946,81	53,5	321 548	89 540,56	27,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 527 995	13 610 457,10	53,3	276 960	89 540,56	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170 862	2 284 489,71	54,8	44 588	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	334 350,16	55,7	600 000	334 350,16	55,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	962 334	440 278,38	45,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000,00	100,0			
85401		Świetlice szkolne	21 215 090	11 729 469,75	55,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 215 090	11 729 469,75	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 155 359	11 704 850,18	55,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 152 374	9 968 796,09	54,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 002 985	1 736 054,09	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 731	24 619,57	41,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	604 423	346 385,31	57,3	560 000	324 750,16	58,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	604 423	346 385,31	57,3	560 000	324 750,16	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 423	21 635,15	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 423	21 635,15	48,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	560 000	324 750,16	58,0	560 000	324 750,16	58,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 621 694	3 739 211,33	56,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 585 694	3 703 211,33	56,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 568 086	3 695 818,75	56,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 927 544	3 337 963,75	56,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 542	357 855,00	55,9			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	17 608	7 392,58	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 000	36 000,00	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 828 233	463 738,25	25,4	294 947	99 140,56	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 233	463 738,25	25,4	294 947	99 140,56	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 788 233	454 138,25	25,4	254 947	89 540,56	35,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 376 518	282 062,11	20,5	254 947	89 540,56	35,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 715	172 076,14	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	9 600,00	24,0	40 000	9 600,00	24,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	729 190	267 499,63	36,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 190	267 499,63	36,7		0,00	-
		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	729 190	267 499,63	36,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	155 805	140 766,60	90,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	155 805	140 766,60	90,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 805	140 766,60	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 479	3 597,00	3,8	44 588	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 479	3 597,00	3,8	44 588	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 479	3 597,00	3,8	44 588	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 479	3 597,00	3,8	44 588	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	48 277	14 907,48	30,9	22 013	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 277	14 907,48	30,9	22 013	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 277	14 907,48	30,9	22 013	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 136	0,00	0,0	22 013	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 141	14 907,48	70,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	245 289 696	122 956 905,72	50,1	244 892 167	122 742 591,23	50,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 139 696	122 956 905,72	51,0	240 742 167	122 742 591,23	51,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 385 237	2 269 942,01	51,8	3 989 708	2 055 627,52	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 621	2 166 843,57	52,2	3 769 893	1 962 560,34	52,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 616	103 098,44	43,4	219 815	93 067,18	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 754 459	120 686 963,71	51,0	236 752 459	120 686 963,71	51,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 150 000	0,00	0,0	4 150 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	216 568 719	112 187 890,18	51,8	216 568 719	112 187 890,18	51,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	216 568 719	112 187 890,18	51,8	216 568 719	112 187 890,18	51,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 778 277	850 250,09	47,8	1 778 277	850 250,09	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 663 277	848 358,94	51,0	1 663 277	848 358,94	51,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	1 891,15	1,6	115 000	1 891,15	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 790 442	111 337 640,09	51,8	214 790 442	111 337 640,09	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 670 354	10 436 204,02	59,1	17 670 354	10 436 204,02	59,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 670 354	10 436 204,02	59,1	17 670 354	10 436 204,02	59,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 737	1 111 780,40	58,2	1 911 737	1 111 780,40	58,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 737	1 111 780,40	58,2	1 911 737	1 111 780,40	58,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	15 758 617	9 324 423,62	59,2	15 758 617	9 324 423,62	59,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 371	1 371,00	100,0	1 371	1 371,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 371	1 371,00	100,0	1 371	1 371,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 371	1 371,00	100,0	1 371	1 371,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371	1 371,00	100,0	1 371	1 371,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	6 807 709	240 264,49	3,5	6 410 180	25 950,00	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 807 709	240 264,49	3,5	6 410 180	25 950,00	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	602 309	215 364,49	35,8	206 780	1 050,00	0,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 236	205 333,23	35,9	193 508	1 050,00	0,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 073	10 031,26	32,3	13 272	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 205 400	24 900,00	0,4	6 203 400	24 900,00	0,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 543	91 176,03	99,6	91 543	91 176,03	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 543	91 176,03	99,6	91 543	91 176,03	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 543	91 176,03	99,6	91 543	91 176,03	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 543	91 176,03	99,6	91 543	91 176,03	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 150 000	0,00	0,0	4 150 000	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 150 000	0,00	0,0	4 150 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 907 931	1 091 023,83	15,8	6 887 931	1 083 403,89	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 993 718	1 087 465,71	21,8	4 973 718	1 079 845,77	21,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 993 718	1 087 465,71	21,8	4 973 718	1 079 845,77	21,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	14 650,00	18,3	80 000	14 650,00	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 913 718	1 072 815,71	21,8	4 893 718	1 065 195,77	21,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 914 213	3 558,12	0,2	1 914 213	3 558,12	0,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	925 660	391 157,90	42,3	925 660	391 157,90	42,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	925 660	391 157,90	42,3	925 660	391 157,90	42,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 660	391 157,90	42,3	925 660	391 157,90	42,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	925 660	391 157,90	42,3	925 660	391 157,90	42,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	843 000	205 851,42	24,4	843 000	205 851,42	24,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	843 000	205 851,42	24,4	843 000	205 851,42	24,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	843 000	205 851,42	24,4	843 000	205 851,42	24,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	843 000	205 851,42	24,4	843 000	205 851,42	24,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 000	170 091,80	24,1	705 000	170 091,80	24,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	170 091,80	24,1	705 000	170 091,80	24,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 000	170 091,80	24,1	705 000	170 091,80	24,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 000	170 091,80	24,1	705 000	170 091,80	24,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 000	14 650,00	17,7	83 000	14 650,00	17,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	14 650,00	17,7	83 000	14 650,00	17,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	14 650,00	17,7	83 000	14 650,00	17,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	14 650,00	18,3	80 000	14 650,00	18,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 029 500	0,00	0,0	1 029 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	402 500	0,00	0,0	402 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	402 500	0,00	0,0	402 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 500	0,00	0,0	402 500	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	627 000	0,00	0,0	627 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	905 000	64 065,60	7,1	905 000	64 065,60	7,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 000	64 065,60	7,1	905 000	64 065,60	7,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	905 000	64 065,60	7,1	905 000	64 065,60	7,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	905 000	64 065,60	7,1	905 000	64 065,60	7,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 356 771	245 207,11	10,4	2 336 771	237 587,17	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 558	241 648,99	22,6	1 049 558	234 029,05	22,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 069 558	241 648,99	22,6	1 049 558	234 029,05	22,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 069 558	241 648,99	22,6	1 049 558	234 029,05	22,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 287 213	3 558,12	0,3	1 287 213	3 558,12	0,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 544 335	5 071 150,00	48,1	10 544 335	5 071 150,00	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 894 200	4 645 000,00	46,9	9 894 200	4 645 000,00	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	315 000	0,00	0,0	315 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 000	0,00	0,0	315 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 579 200	4 645 000,00	48,5	9 579 200	4 645 000,00	48,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 135	426 150,00	65,5	650 135	426 150,00	65,5
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	420 000	105 000,00	25,0	420 000	105 000,00	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 000	105 000,00	25,0	420 000	105 000,00	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 000	0,00	0,0	270 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 000	0,00	0,0	270 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	105 000,00	70,0	150 000	105 000,00	70,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 255 350	2 576 150,00	49,0	5 255 350	2 576 150,00	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 829 200	2 150 000,00	44,5	4 829 200	2 150 000,00	44,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 829 200	2 150 000,00	44,5	4 829 200	2 150 000,00	44,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	426 150	426 150,00	100,0	426 150	426 150,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 823 985	2 390 000,00	49,5	4 823 985	2 390 000,00	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600 000	2 390 000,00	52,0	4 600 000	2 390 000,00	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 600 000	2 390 000,00	52,0	4 600 000	2 390 000,00	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 985	0,00	0,0	223 985	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	829 479	134 377,15	16,2	829 479	134 377,15	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 000	134 377,15	18,4	729 000	134 377,15	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 000	134 377,15	18,4	729 000	134 377,15	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 000	134 377,15	18,4	729 000	134 377,15	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 479	0,00	0,0	100 479	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność	829 479	134 377,15	16,2	829 479	134 377,15	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	729 000	134 377,15	18,4	729 000	134 377,15	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	729 000	134 377,15	18,4	729 000	134 377,15	18,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	729 000	134 377,15	18,4	729 000	134 377,15	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 479	0,00	0,0	100 479	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	13 197 740	4 002 850,38	30,3	3 649 355	474 898,24	13,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 179 800	3 993 494,98	43,5	1 259 800	465 542,84	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 559 619	3 516 124,88	41,1	669 800	1 165,84	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 603 729	2 477 434,34	44,2	161 500	1 165,84	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 955 890	1 038 690,54	35,1	508 300	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	590 000	464 377,00	78,7	590 000	464 377,00	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 181	12 993,10	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 017 940	9 355,40	0,2	2 389 555	9 355,40	0,4
	92601	Obiekty sportowe	4 027 740	9 355,40	0,2	2 399 355	9 355,40	0,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 800	0,00	0,0	9 800	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 800	0,00	0,0	9 800	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 800	0,00	0,0	9 800	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	4 017 940	9 355,40	0,2	2 389 555	9 355,40	0,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 920 000	3 527 952,14	44,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 920 000	3 527 952,14	44,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 889 819	3 514 959,04	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 442 229	2 476 268,50	45,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 447 590	1 038 690,54	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 181	12 993,10	43,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 250 000	465 542,84	37,2	1 250 000	465 542,84	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000	465 542,84	37,2	1 250 000	465 542,84	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	660 000	1 165,84	0,2	660 000	1 165,84	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 500	1 165,84	0,7	161 500	1 165,84	0,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	498 500	0,00	0,0	498 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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	590 000	464 377,00	78,7	590 000	464 377,00	78,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				50 767 223	3 604 454,65	7,1
600		Transport i łączność				19 346 921	1 747 607,72	9,0
	60016	Drogi publiczne gminne				19 326 921	1 747 607,72	9,0
		Przebudowa ul. Skarbka z Gór	Dzielnica Białoleka Urząd	2012	2021	13 954	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2013	2021	506	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Działowy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	4 320	0,00	0,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	391 628	0,00	0,0
		Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	169 047	7 300,00	4,3
		Modernizacja ul. Zdziarskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2014	2021	660 363	0,00	0,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2023	3 349 173	1 181 327,64	35,3
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2022	89 367	0,00	0,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	42 689	0,00	0,0
		Budowa ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	305 919	0,00	0,0
		Budowa ul. Liczydło	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	202 967	197 100,00	97,1
		Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	160 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	100 000	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	50 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	1 131 365	97 726,18	8,6
		Budowa chodnika w ul. Zawiańskiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	50 321	0,00	0,0
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	490 000	400,00	0,1
		Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	125 649	0,00	0,0
		Budowa ul. Poręby	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	291 324	0,00	0,0
		Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	2 011 114	0,00	0,0
		Budowa ul. Tajemnej	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	473 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	1 909 488	12 000,00	0,6
		Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	238 486	0,00	0,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	467 921	244 305,00	52,2
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	113 760	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	13 501	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	7 657	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	172 893	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	245 522	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	45 234	870,00	1,9
		Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	6 484	0,00	0,0
		Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	2 087 473	5 063,90	0,2
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2021	31 570	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	64 264	0,00	0,0
		Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	43 470	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	182 508	0,00	0,0
		Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	907 550	1 092,00	0,1
		Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	875 692	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekliko) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	445 050	0,00	0,0
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	3 123	423,00	13,5
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	400	0,00	0,0
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleni publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	149 000	0,00	0,0
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	200 000	0,00	0,0
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	400	0,00	0,0
		Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 000 000	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	2 769	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				20 000	0,00	0,0
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	20 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 347 443	18 029,86	1,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 347 443	18 029,86	1,3
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywskiej 44 D - etap I	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2025	100 000	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	124 821	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	183 000	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Hucznej 10	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	142 751	16 851,70	11,8
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	223 531	1 178,16	0,5
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	160 325	0,00	0,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	113 015	0,00	0,0
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	300 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				538 611	413 361,11	76,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				538 611	413 361,11	76,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	401 611	378 538,01	94,3
		Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	37 000	34 823,10	94,1
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	100 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				16 638 416	917 116,51	5,5
	80101	Szkoły podstawowe				15 639 788	917 116,51	5,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	21 000	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2016	2021	52 971	0,00	0,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	738 909	8 793,75	1,2
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	2 412 384	110 700,00	4,6
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	50 010	0,00	0,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przysłupnej 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2021	264 367	264 366,84	100,0
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	12 100 147	533 255,92	4,4
	80104	Przedszkola				998 628	0,00	0,0
		Budowa przedszkola przy ul. Myśliborskiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2015	2021	14 000	0,00	0,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	984 628	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna				1 993 789	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia				1 993 789	0,00	0,0
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	1 993 789	0,00	0,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				33 276	33 275,93	100,0
	85395	Pozostała działalność				33 276	33 275,93	100,0
		Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	33 276	33 275,93	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				36 000	36 000,00	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				36 000	36 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Białoleka Jednostki	2021	2021	36 000	36 000,00	100,0
855		Rodzina				4 150 000	0,00	0,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				4 150 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	4 150 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 914 213	3 558,12	0,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				627 000	0,00	0,0
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	345 000	0,00	0,0
		Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	282 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 287 213	3 558,12	0,3
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	67 272	0,00	0,0
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	27 240	2 239,36	8,2
		Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2021	41 656	1 318,76	3,2
		Wieża łęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	60 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	908 045	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		terenach zieleni - realizacja projektów						
		Poidełka dla ludzi i zwierząt na Białoleka	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	183 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				650 135	426 150,00	65,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				426 150	426 150,00	100,0
		Kino w BOK Głębocka	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	426 150	426 150,00	100,0
	92116	Biblioteki				223 985	0,00	0,0
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	223 985	0,00	0,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				100 479	0,00	0,0
	92595	Pozostała działalność				100 479	0,00	0,0
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2021	100 479	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				4 017 940	9 355,40	0,2
	92601	Obiekty sportowe				4 017 940	9 355,40	0,2
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	709 355	9 355,40	1,3
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2021	958 225	0,00	0,0
		Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	Dzielnica Białoleka Jednostki	2020	2021	670 160	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2021	1 580 200	0,00	0,0
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	100 000	0,00	0,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	240 160,42	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	22 540 069	4 264 035,00	18,9
Suma bilansowa (I + II)			22 540 069	4 504 195,42	20,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 540 069	3 068 143,93	13,6
	1	Bieżące	22 468 069	3 068 143,93	13,7
	2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 436 051,49	
Suma bilansowa (III + IV)			22 540 069	4 504 195,42	20,0

Zestawienie nr II/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	54 400,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	10 024 800	831 077,15	8,3
Suma bilansowa (I + II)		10 024 800	885 477,22	8,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 024 800	407 054,80	4,1
1	Bieżące	9 952 800	407 054,80	4,1
2	Inwestycyjne	72 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	478 422,42	
Suma bilansowa (III + IV)		10 024 800	885 477,22	8,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	129 045,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 989 909	2 714 903,41	34,0
Suma bilansowa (I + II)		7 989 909	2 843 948,79	35,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 989 909	1 945 014,02	24,3
1	Bieżące	7 989 909	1 945 014,02	24,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	898 934,77	
Suma bilansowa (III + IV)		7 989 909	2 843 948,79	35,6

Zestawienie nr II/5

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

D.1.3. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 510,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	800 500	60 317,40	7,5
Suma bilansowa (I + II)		800 500	70 828,05	8,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	800 500	57 772,16	7,2
1	Bieżące	800 500	57 772,16	7,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	13 055,89	
Suma bilansowa (III + IV)		800 500	70 828,05	8,8

Zestawienie nr II/5

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

D.1.4. Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	46 204,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 724 860	657 737,04	17,7
Suma bilansowa (I + II)		3 724 860	703 941,36	18,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 724 860	658 302,95	17,7
1	Bieżące	3 724 860	658 302,95	17,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 638,41	
Suma bilansowa (III + IV)		3 724 860	703 941,36	18,9

Zestawienie nr II/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 100	1 501,00	48,4
Suma bilansowa (I + II)		3 100	1 501,00	48,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 100	505,88	16,3
1	Bieżące	3 100	505,88	16,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	995,12	
Suma bilansowa (III + IV)		3 100	1 501,00	48,4

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 POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZYTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	483 718	483 717,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	434 838	434 837,77	100,0
C	Przychody ogółem	5 926 270	2 877 022,45	48,5
I	Przychody własne	600 000	229 952,74	38,3
1	wpływy z działalności	573 000	203 920,22	35,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	27 000	26 032,52	96,4
II	Dotacje	4 829 200	2 150 000,00	44,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 510 000	2 100 000,00	46,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	319 200	50 000,00	15,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	497 070	497 069,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 409 988	3 360 739,66	52,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 911 270	2 264 810,74	38,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 820	1 407 522,51	40,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 620	1 072 674,46	41,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	367 900	117 816,96	32,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	549 300	217 031,09	39,5
II	Zakup towarów i usług	1 889 840	652 816,00	34,5
1	materiały i paliwa	125 000	28 117,95	22,5
2	energia	120 000	56 299,90	46,9
3	remonty	80 000	23 199,20	29,0
4	usługi pozostałe	1 564 840	545 198,95	34,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	544 610	204 472,23	37,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 209 887	1 209 886,59	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 204 254	1 204 253,68	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 701 383	1 054 924,15	22,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		485 150	480 890,76	99,1
1	środki własne	59 000	54 740,76	92,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	426 150	426 150,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		40	31,50	78,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 160	225 159,26	100,0
1	zobowiązania wymagalne	579	578,75	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	281 767	281 766,47	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	281 767	281 766,47	100,0
C	Przychody ogółem	4 723 000	2 430 702,68	51,5
I	Przychody własne	108 000	38 542,00	35,7
1	wpływy z działalności	108 000	38 542,00	35,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 600 000	2 390 000,00	52,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 600 000	2 390 000,00	52,0
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	15 000	2 160,68	14,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 779 607	2 487 310	52,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 783 786	2 252 943,14	47,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 488 786	1 599 605,32	45,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 556	1 337 772,42	45,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	20 000	14 675,57	73,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	545 230	247 157,33	45,3
II	Zakup towarów i usług	1 065 000	527 293,47	49,5
1	materiały i paliwa	75 000	40 091,65	53,5
2	energia	160 000	75 907,47	47,4
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	830 000	411 294,35	49,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	230 000	126 044,35	54,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	434 150	434 148,86	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	434 150	434 148,86	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	133 000	132 453,45	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 482 636	1 951 247,73	43,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47	46,00	97,9

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	697 539 845	364 189 350,44	52,2	50 767 223	3 604 454,65	7,1	748 307 068	367 793 805,09	49,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 259 399	205 175,04	2,5	19 973 921	1 747 607,72	8,7	28 233 320	1 952 782,76	6,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 763 856	3 082 044,13	31,6	1 347 443	18 029,86	1,3	11 111 299	3 100 073,99	27,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 131 767	2 884 729,33	31,6	1 387 692	3 558,12	0,3	10 519 459	2 888 287,45	27,5
EDUKACJA	358 759 849	202 418 782,73	56,4	16 674 416	953 116,51	5,7	375 434 265	203 371 899,24	54,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	250 461 529	127 864 484,34	51,1	6 177 065	33 275,93	0,5	256 638 594	127 897 760,27	49,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 894 200	4 645 000,00	46,9	650 135	426 150,00	65,5	10 544 335	5 071 150,00	48,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 179 800	3 993 494,98	43,5	4 017 940	9 355,40	0,2	13 197 740	4 002 850,38	30,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	514 000	37 466,20	7,3				514 000	37 466,20	7,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 056 882	18 817 323,14	45,8	538 611	413 361,11	76,7	41 595 493	19 230 684,25	46,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	518 563	240 850,55	46,4				518 563	240 850,55	46,4

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	697 539 845	364 189 350,44	52,2	408 873 820	205 153 394,05	50,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 259 399	205 175,04	2,5	8 259 399	205 175,04	2,5
Drogi i mosty	8 259 399	205 175,04	2,5	8 259 399	205 175,04	2,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	7 736 899	185 187,54	2,4	7 736 899	185 187,54	2,4
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 401 899	185 187,54	2,5	7 401 899	185 187,54	2,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	335 000	0,00	0,0	335 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	402 500	0,00	0,0	402 500	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500	0,00	0,0	402 500	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	120 000	19 987,50	16,7	120 000	19 987,50	16,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 763 856	3 082 044,13	31,6	2 833 000	266 735,61	9,4
Gospodarka przestrzenna	2 202 748	54 965,48	2,5	2 202 748	54 965,48	2,5
<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	2 202 748	54 965,48	2,5	2 202 748	54 965,48	2,5
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	6 891 148	2 782 702,83	40,4	59 400	0,00	0,0
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	2 631 500	1 202 379,82	45,7	400	0,00	0,0
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	690 563	152 896,96	22,1			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	2 840 025	1 118 055,54	39,4			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	667 060	309 019,24	46,3			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	62 000	351,27	0,6	59 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	348 323	77 252,18	22,2	348 323	77 252,18	22,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	347 723	77 252,18	22,2	347 723	77 252,18	22,2
Pozostały zasób komunalny	321 637	167 123,64	52,0	222 529	134 517,95	60,4
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	89 108	30 403,52	34,1			
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	10 000	2 202,17	22,0			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	222 529	134 517,95	60,4	222 529	134 517,95	60,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 131 767	2 884 729,33	31,6	9 111 767	2 877 109,39	31,6
Utrzymanie porządku i czystości	4 493 800	1 858 869,92	41,4	4 493 800	1 858 869,92	41,4
<i>Oczyszczanie miasta</i>	2 820 000	1 580 211,50	56,0	2 820 000	1 580 211,50	56,0
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 540 211,50	86,5	1 780 000	1 540 211,50	86,5
Letnie oczyszczanie ulic	820 000	0,00	0,0	820 000	0,00	0,0
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000	40 000,00	18,2	220 000	40 000,00	18,2
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	58 000	300,00	0,5	58 000	300,00	0,5
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	418 000	122 129,76	29,2	418 000	122 129,76	29,2
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	147 000	43 421,66	29,5	147 000	43 421,66	29,5
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	320 000	64 065,60	20,0	320 000	64 065,60	20,0
Gospodarka odpadami	585 000	0,00	0,0	585 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	63 000	0,00	0,0	63 000	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	82 800	48 741,40	58,9	82 800	48 741,40	58,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 110 660	424 727,15	38,2	1 110 660	424 727,15	38,2
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	215 000	33 569,25	15,6	215 000	33 569,25	15,6
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	895 660	391 157,90	43,7	895 660	391 157,90	43,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 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
Tereny zielone	2 459 750	392 776,34	16,0	2 459 750	392 776,34	16,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>690 000</i>	<i>170 091,80</i>	<i>24,7</i>	<i>690 000</i>	<i>170 091,80</i>	<i>24,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>1 025 750</i>	<i>88 307,39</i>	<i>8,6</i>	<i>1 025 750</i>	<i>88 307,39</i>	<i>8,6</i>
<i>Utrzymanie parków</i>	<i>729 000</i>	<i>134 377,15</i>	<i>18,4</i>	<i>729 000</i>	<i>134 377,15</i>	<i>18,4</i>
<i>Opracowania związane z zielenią</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>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 067 557</i>	<i>208 355,92</i>	<i>19,5</i>	<i>1 047 557</i>	<i>200 735,98</i>	<i>19,2</i>
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>929 578</i>	<i>179 037,65</i>	<i>19,3</i>	<i>929 578</i>	<i>179 037,65</i>	<i>19,3</i>
<i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>	<i>799</i>	<i>798,33</i>	<i>99,9</i>	<i>799</i>	<i>798,33</i>	<i>99,9</i>
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>20 000</i>	<i>7 619,94</i>	<i>38,1</i>			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>117 180</i>	<i>20 900,00</i>	<i>17,8</i>	<i>117 180</i>	<i>20 900,00</i>	<i>17,8</i>
EDUKACJA	358 759 849	202 418 782,73	56,4	95 570 598	54 940 105,03	57,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>343 266 862</i>	<i>197 066 853,65</i>	<i>57,4</i>	<i>92 645 204</i>	<i>54 593 143,61</i>	<i>58,9</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>115 496 227</i>	<i>67 896 843,93</i>	<i>58,8</i>	<i>75 366 630</i>	<i>45 330 823,52</i>	<i>60,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>40 129 597</i>	<i>22 566 020,41</i>	<i>56,2</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>75 366 630</i>	<i>45 330 823,52</i>	<i>60,1</i>	<i>75 366 630</i>	<i>45 330 823,52</i>	<i>60,1</i>
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>9 660 231</i>	<i>5 721 174,23</i>	<i>59,2</i>	<i>157 920</i>	<i>94 861,22</i>	<i>60,1</i>
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>9 502 311</i>	<i>5 626 313,01</i>	<i>59,2</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>157 920</i>	<i>94 861,22</i>	<i>60,1</i>	<i>157 920</i>	<i>94 861,22</i>	<i>60,1</i>
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>141 412 141</i>	<i>81 945 976,34</i>	<i>57,9</i>	<i>4 913 031</i>	<i>2 472 305,02</i>	<i>50,3</i>
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>136 499 110</i>	<i>79 473 671,32</i>	<i>58,2</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	<i>4 913 031</i>	<i>2 472 305,02</i>	<i>50,3</i>	<i>4 913 031</i>	<i>2 472 305,02</i>	<i>50,3</i>
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>8 550 628</i>	<i>4 762 522,02</i>	<i>55,7</i>	<i>81 653</i>	<i>34 637,95</i>	<i>42,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>8 468 975</i>	<i>4 727 884,07</i>	<i>55,8</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>81 653</i>	<i>34 637,95</i>	<i>42,4</i>	<i>81 653</i>	<i>34 637,95</i>	<i>42,4</i>
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>6 580 731</i>	<i>3 702 729,83</i>	<i>56,3</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>21 091 123</i>	<i>11 685 234,81</i>	<i>55,4</i>			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 476 843</i>	<i>446 163,11</i>	<i>30,2</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>1 581 215</i>	<i>235 350,00</i>	<i>14,9</i>			
<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	<i>1 679 000</i>	<i>527 649,17</i>	<i>31,4</i>	<i>1 679 000</i>	<i>527 649,17</i>	<i>31,4</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>1 467 770</i>	<i>836 010,92</i>	<i>57,0</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>604 423</i>	<i>346 385,31</i>	<i>57,3</i>	<i>560 000</i>	<i>324 750,16</i>	<i>58,0</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>33 577 174</i>	<i>18 960 813,98</i>	<i>56,5</i>	<i>9 797 614</i>	<i>5 808 116,57</i>	<i>59,3</i>
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	<i>23 779 560</i>	<i>13 152 697,41</i>	<i>55,3</i>			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	<i>9 797 614</i>	<i>5 808 116,57</i>	<i>59,3</i>	<i>9 797 614</i>	<i>5 808 116,57</i>	<i>59,3</i>
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	<i>89 356</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>89 356</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</i>	<i>89 356</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>89 356</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</i>	<i>15 492 987</i>	<i>5 351 929,08</i>	<i>34,5</i>	<i>2 925 394</i>	<i>346 961,42</i>	<i>11,9</i>
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>6 802 493</i>	<i>3 369 018,91</i>	<i>49,5</i>			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>6 802 493</i>	<i>3 369 018,91</i>	<i>49,5</i>			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	<i>37 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>37 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>729 730</i>	<i>96 073,96</i>	<i>13,2</i>	<i>325 573</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	<i>354 985</i>	<i>266 239,98</i>	<i>75,0</i>			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	<i>178 923</i>	<i>8 315,00</i>	<i>4,6</i>	<i>178 923</i>	<i>8 315,00</i>	<i>4,6</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	143 746	37 519,27	26,1	40 000	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	1 828 233	463 738,25	25,4	294 947	99 140,56	33,6
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	884 995	408 266,23	46,1		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	155 805	140 766,60	90,3			
Stypendia socjalne	301 260	109 824,96	36,5		0,00	-
Dożywianie uczniów	427 930	157 674,67	36,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	4 532 882	702 757,48	15,5	2 048 951	239 505,86	11,7
Programy edukacyjno - oświatowe	795 195	226 947,85	28,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 737 687	475 809,63	12,7	2 048 951	239 505,86	11,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	250 461 529	127 864 484,34	51,1	240 084 755	122 759 033,73	51,1
Programy zdrowotne	1 293 631	872 945,00	67,5	1 293 631	872 945,00	67,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 631	872 945,00	67,5	1 293 631	872 945,00	67,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 631	872 945,00	67,5	1 293 631	872 945,00	67,5
Pomoc społeczna	8 293 627	4 061 831,09	49,0	54 649	36 008,38	65,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc osobom niepełnosprawnym	208 832	77 031,58	36,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	7 500	6 000,00	80,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 529 745	3 348 669,75	51,3			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	397 529	214 314,49	53,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	230 183	65 238,27	28,3	47 064	36 008,38	76,5
Dożywianie	912 253	350 577,00	38,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	422 252	152 124,00	36,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 001	198 453,00	40,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	240 874 271	122 929 708,25	51,0	238 736 475	121 850 080,35	51,0
Zasiłki i pomoc w naturze	2 033 657	1 035 165,99	50,9			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	238 149 459	121 510 853,42	51,0	238 149 459	121 510 853,42	51,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	495 473	248 050,90	50,1	495 473	248 050,90	50,1
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	195 682	135 637,94	69,3	91 543	91 176,03	99,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 894 200	4 645 000,00	46,9	9 894 200	4 645 000,00	46,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	420 000	105 000,00	25,0	420 000	105 000,00	25,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	420 000	105 000,00	25,0	420 000	105 000,00	25,0
Działalność kulturalna	9 429 200	4 540 000,00	48,1	9 429 200	4 540 000,00	48,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	4 829 200	2 150 000,00	44,5	4 829 200	2 150 000,00	44,5
Białolecki Ośrodek Kultury	4 829 200	2 150 000,00	44,5	4 829 200	2 150 000,00	44,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 600 000	2 390 000,00	52,0	4 600 000	2 390 000,00	52,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000	2 390 000,00	52,0	4 600 000	2 390 000,00	52,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 179 800	3 993 494,98	43,5	1 259 800	465 542,84	37,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 778 700	3 516 950,63	45,2	9 800	0,00	0,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	7 778 700	3 516 950,63	45,2	9 800	0,00	0,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 401 100	476 544,35	34,0	1 250 000	465 542,84	37,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	548 300	61 901,51	11,3	448 000	52 250,00	11,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	797 800	414 642,84	52,0	747 000	413 292,84	55,3
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	514 000	37 466,20	7,3	514 000	37 466,20	7,3
Promocja miasta	514 000	37 466,20	7,3	514 000	37 466,20	7,3
Promocja krajowa	434 000	37 466,20	8,6	434 000	37 466,20	8,6
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	224 000	0,00	0,0	224 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	17 008,20	14,2	120 000	17 008,20	14,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	20 458,00	22,7	90 000	20 458,00	22,7
Promocja zagraniczna	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Wymiana młodzieży	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
Współpraca regionalna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	41 056 882	18 817 323,14	45,8	40 827 738	18 716 375,66	45,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	40 244 782	18 459 811,86	45,9	40 045 638	18 358 864,38	45,8
Utrzymanie stanowisk pracy	35 524 602	17 157 111,12	48,3	35 524 602	17 157 111,12	48,3
Fundusz wynagrodzeń	35 117 752	17 089 292,54	48,7	35 117 752	17 089 292,54	48,7
Wydatki na rzecz pracownika	406 850	67 818,58	16,7	406 850	67 818,58	16,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 720 180	1 302 700,74	27,6	4 521 036	1 201 753,26	26,6
Remonty bieżące w budynkach	306 569	53 130,09	17,3	288 869	49 187,04	17,0
Utrzymanie Urzędu	2 024 789	658 025,33	32,5	1 843 345	561 020,90	30,4
Obsługa informatyczna	839 112	98 579,69	11,7	839 112	98 579,69	11,7
Obsługa teletechniczna	39 160	18 335,18	46,8	39 160	18 335,18	46,8
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0	550	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	841 000	235 582,65	28,0	841 000	235 582,65	28,0
Obsługa medialna	38 200	9 393,76	24,6	38 200	9 393,76	24,6
Ochrona osób i mienia	630 800	229 654,04	36,4	630 800	229 654,04	36,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	812 100	357 511,28	44,0	782 100	357 511,28	45,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	761 100	357 511,28	47,0	761 100	357 511,28	47,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
Centra Aktywności Lokalnej	30 000	0,00	0,0			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	518 563	240 850,55	46,4	518 563	240 850,55	46,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	516 420	240 850,55	46,6	516 420	240 850,55	46,6
Różne rozliczenia	516 420	240 850,55	46,6	516 420	240 850,55	46,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	2 143	0,00	0,0	2 143	0,00	0,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	2 143	0,00	0,0	2 143	0,00	0,0

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	50 767 223	3 604 454,65	7,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 973 921	1 747 607,72	8,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>19 973 921</i>	<i>1 747 607,72</i>	<i>8,7</i>
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	13 954	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Winorośli i ul. 8 KD-L-Projektowana 3 - rozliczenie z deweloperem	506	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Działwy oraz miejsc postojowych na odcinku ul. Krokwi - rozliczenie z deweloperem	4 320	0,00	0,0
Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	391 628	0,00	0,0
Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047	7 300,00	4,3
Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363	0,00	0,0
Budowa ul. Siecznej	3 349 173	1 181 327,64	35,3
Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367	0,00	0,0
Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0
Budowa ul. Chudoby	305 919	0,00	0,0
Budowa ul. Liczydło	202 967	197 100,00	97,1
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	160 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	100 000	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	50 000	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 131 365	97 726,18	8,6
Budowa chodnika w ul. Zawiślańskiej	50 321	0,00	0,0
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	490 000	400,00	0,1
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	125 649	0,00	0,0
Budowa ul. Poręby	291 324	0,00	0,0
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	2 011 114	0,00	0,0
Budowa ul. Tajemnej	473 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	1 909 488	12 000,00	0,6
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	238 486	0,00	0,0
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	467 921	244 305,00	52,2
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	13 501	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Szałas - rozliczenie z deweloperem	7 657	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	245 522	0,00	0,0
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	45 234	870,00	1,9
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wykupem gruntów	6 484	0,00	0,0
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2 087 473	5 063,90	0,2
Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 570	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod ul. Szałas etap II - rozliczenie z deweloperem	64 264	0,00	0,0
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508	0,00	0,0
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	907 550	1 092,00	0,1
Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	445 050	0,00	0,0
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	423,00	13,5
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	400	0,00	0,0
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białoleki	345 000	0,00	0,0
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiałce	282 000	0,00	0,0
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zielen publiczną i ciąg pieszy	149 000	0,00	0,0
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	200 000	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	400	0,00	0,0
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	1 000 000	0,00	0,0
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	2 769	0,00	0,0
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	20 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 347 443	18 029,86	1,3
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>1 047 443</i>	<i>18 029,86</i>	<i>1,7</i>
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	100 000	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Huczej 10	142 751	16 851,70	11,8
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	223 531	1 178,16	0,5
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325	0,00	0,0
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	113 015	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>300 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 387 692	3 558,12	0,3
<i>Tereny zielone</i>	<i>296 647</i>	<i>3 558,12</i>	<i>1,2</i>
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	67 272	0,00	0,0
Budowa parku przy ul. Botewa	27 240	2 239,36	8,2
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	41 656	1 318,76	3,2
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	100 479	0,00	0,0
Wieża lęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 091 045</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	908 045	0,00	0,0
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	0,00	0,0
EDUKACJA	16 674 416	953 116,51	5,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>16 674 416</i>	<i>953 116,51</i>	<i>5,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	21 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971	0,00	0,0
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	14 000	0,00	0,0
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	738 909	8 793,75	1,2
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej - prace przygotowawcze	2 412 384	110 700,00	4,6
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	0,00	0,0
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	264 367	264 366,84	100,0
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróźnicznej	12 100 147	533 255,92	4,4
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	984 628	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	36 000	36 000,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 177 065	33 275,93	0,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>6 177 065</i>	<i>33 275,93</i>	<i>0,5</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	1 993 789	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 150 000	0,00	0,0
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonali w działaniu"	33 276	33 275,93	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 135	426 150,00	65,5
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>650 135</i>	<i>426 150,00</i>	<i>65,5</i>
Budowa Biblioteki na Choszczówce	223 985	0,00	0,0
Kino w BOK Głębocka	426 150	426 150,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 017 940	9 355,40	0,2
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 017 940</i>	<i>9 355,40</i>	<i>0,2</i>
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	709 355	9 355,40	1,3
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	958 225	0,00	0,0
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	670 160	0,00	0,0
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	1 580 200	0,00	0,0
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	100 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	538 611	413 361,11	76,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>538 611</i>	<i>413 361,11</i>	<i>76,7</i>
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	401 611	378 538,01	94,3
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białoleka	37 000	34 823,10	94,1
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białoleka	100 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 462 788	24 240 329,14	68,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	30 104 365	23 271 876,60	77,3%
	84,89%	96,00%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	1 451 275,75	68,1%
	7,08%	6,24%	
Dochody z mienia	23 304 865	19 063 280,18	81,8%
	77,41%	81,92%	
Pozostałe dochody	4 669 500	2 757 320,67	59,0%
	15,51%	11,85%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 358 423	968 452,54	18,1%
	15,11%	4,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 207 550	968 452,54	80,2%
	22,54%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	4 150 873	0,00	0,0%
	77,46%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za I półrocze 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- w przypadku pozostałych wpływów z usług – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	35 462 788	24 240 329,14	68,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 104 365	23 271 876,60	77,3%
	Struktura	84,89%	96,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	30 104 365	23 271 876,60	77,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	2 130 000	1 451 275,75	68,1%
	Struktura	7,08%	6,24%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>100 000</u>	<u>149 884,82</u>	<u>149,9%</u>
	W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej niż planowano liczby wydanych decyzji ustalających opłaty adiacenckie 2. utrzymania w mocy zaskarżonej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 1 decyzji ustalającej wysokość opłaty 3. wniesienia 2 odwołań od decyzji.			
	<u>Renta planistyczna</u>	<u>30 000</u>	<u>47,62</u>	<u>0,2%</u>
	W okresie sprawozdawczym nie wydano decyzji administracyjnych ustalających wysokość renty planistycznej (planowano wydanie 2 decyzji).			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>2 000 000</u>	<u>1 301 343,31</u>	<u>65,1%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		920 230,72	
	• prowadzenie robót		298 731,96	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		50 555,03	
	• handel okolicznościowy		24 270,40	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		7 555,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	23 304 865	19 063 280,18	81,8%
	Struktura	77,41%	81,92%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 002 865</u>	<u>8 282 482,47</u>	<u>165,6%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 002 865	8 282 482,47	165,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - wyroku zmieniającego stawkę procentową opłat z tytułu użytkowania wieczystego z 1% na 3% dla użytkownika wieczystego Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. - przesunięcia terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>15 000</u>	<u>383 905,74</u>	<u>2559,4%</u>
	w tym: - z tytułu służebności gruntowej		383 905,74	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>18 287 000</u>	<u>10 396 891,97</u>	<u>56,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z wynagrodzonych wyższych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów z podmiotami publicznymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność handlową i usługową, 2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z wynagrodzonych wyższych stawek czynszu i zawartych w większej ilości umów, 3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z obniżenia czynszów dzierżawnych wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy na celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19, 4. w przypadku wpływów z reklamy - z mniejszej ilości zawartych umów na umieszczenie reklamy, ze względu na pandemię Covid-19 5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz zawartych umów na wynajem obiektów klubom, stowarzyszeniom oraz na wynajem powierzchni pod automaty samosprzedażowe. z tego:			
	Przypis		30 961 036,16	
	Ściągalność		45,60%	
	Nadpłaty		265 496,58	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 100 000	1 222 825,42	58,2%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	265 000	180 392,02	68,1%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	121 000	69 323,17	57,3%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	14 620 000 10 120 000 4 500 000	6 719 800,52 3 441 046,00 3 278 754,52	46,0%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i>	6 000 1 000 5 000	878,63 379,85 498,78	14,6%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i> - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości - z tytułu najmu powierzchni parkingu - z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich <i>Dysponent 2 - Białolecki Ośrodek Sportu</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	1 175 000 495 000 680 000	2 203 672,21 1 872 853,09 1 852 871,85 19 800,30 180,94 330 819,12	187,5%
III	Pozostałe dochody	4 669 500	2 757 320,67	59,0%
	Struktura dochodów z tego:	15,51%	11,85%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>61 951,78</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	57 069,91	-
	od osób fizycznych: • kary za zajęcie pasa drogowego	0	3 683,81	-
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem • odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej	0	1 198,06 1 025,60 172,46	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>158 000</u>	<u>118 249,80</u>	<u>74,8%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	158 000	118 249,80	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	442,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)	8 000	4 688,24 2 802,40 1 885,84	
	Wpływy z różnych opłat • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • zwrot kosztów postępowania administracyjnego	150 000	113 119,56 111 541,76 1 495,00 82,80	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>18 730,77</u>	<u>-</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty adiacenckiej		16 792,61 1 885,78	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• renty planistycznej		52,38	
	Pozostałe odsetki	51 000	64 823,11	127,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale użytkowe		29 947,15	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		9 507,92	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		9 162,22	
	• opłaty za lokale mieszkalne		8 461,21	
	• opłaty z tytułu dzierżawy		5 338,56	
	• pozostałe		2 406,05	
	Wpływy z różnych dochodów	140 500	323 481,43	230,2%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	137 000	280 944,45	
	Wpływy z różnych dochodów	3 500	42 536,98	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		25 224,30	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		12 084,86	
	• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		3 549,54	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		1 524,36	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		150,00	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z telefonów służbowych		3,92	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	0	185 769,08	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	71 002,61	-
	Wpływy z usług	4 320 000	1 913 312,09	44,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z wprowadzonych od miesiąca kwietnia 2021 roku wyższych stawek za odbiór odpadów komunalnych od najemców oraz ze zwrotu kosztów zużytej energii elektrycznej			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Białolecki Ośrodek Sportu w wyniku ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z odpłatności za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście", a także z wyższych wpłat od świadczeniobiorców korzystających z usług opiekuńczych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	2 151 000	1 282 417,58	59,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 169 000	630 894,51	29,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Białolecki Ośrodek Sportu	2 148 000	434 404,54	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	163 280,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	21 000	33 209,97	
	• odpłatności za usługi opiekuńcze o charakterze pielęgnacyjnym i gospodarczym			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 358 423	968 452,54	18,1%
	Struktura	15,11%	4,00%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 207 550	968 452,54	80,2%
	Struktura	22,54%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	41 050,00	-
	Struktura	0,00%	4,24%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• przyłącze elektryczne		40 000,00	
	• telefon komórkowy		800,00	
	• notebook		250,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	519 420	927 402,54	178,5%
	Struktura dochodów	43,01%	95,76%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		396 284,69	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		570 542,55	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-39 424,70	*
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	688 130	0,00	0,0%
	Struktura dochodów	56,99%	0,00%	
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>	<u>688 130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Planowane wpływy dotyczą odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - budowy skrzyżowania z ul. Płochocińską. Brak realizacji wynika z braku decyzji ZRID, której wydanie powinno nastąpić w III kwartale 2021 r.	688 130	0,00	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	4 150 873	0,00	0,0%
	Struktura z tego:	77,46%	0,00%	
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	4 150 873	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV)	1 124 864	0,00	
	• Budowa ul. Innej	902 750	0,00	
	• Nabycie ul. Projektowanej 5KD od ul. Oknickiej	467 921	0,00	
	• Budowa ul. Projektowanej 2D (Osiedle Piekiełko)	445 050	0,00	
	• Rozbudowa ul. Mochtyńskiej	244 664	0,00	
	• Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej	182 508	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Książkową	172 893	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269	169 047	0,00	
	• Nabycie gruntów w ul. Podwójnej	113 760	0,00	
	• Modernizacja ul. Zdziarskiej	108 825	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Szałasą etap II	64 264	0,00	
	• Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej	43 470	0,00	
	• Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1	36 284	0,00	
	• Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów	31 050	0,00	
	• Budowa ul. 2 KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów	27 715	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. G.Verdiego	8 151	0,00	
	• Nabycie gruntów pod ul. Szałasą	7 657	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Brak realizacji dochodów wynika z trwających procedur wydawania decyzji odszkodowawczych. Inwestorzy dokonali częściowych wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy. Środki zostaną zaliczone na dochody, po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 259 399	205 175,04	2,5%
Drogi i mosty - program 2	8 259 399	205 175,04	2,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	7 736 899	185 187,54	2,4%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	7 401 899	185 187,54	2,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	1 262 322		
- długość ogółem (km)	191		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	61		
- pobocza utwardzone, zatoki autobusowe (m ²)	65 514		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury	7 032 736	35 573,61	0,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych	4 063 476	0,00	0,0%
- bitumicznych	3 813 476	0,00	0,0%
- tłuczniowych	250 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	1 000 000	0,00	0,0%
profilowanie z wałowaniem oraz miejscowe uzupełnianie ubytków kruszywa w nawierzchni dróg	630 000	0,00	0,0%
nieutwardzonych z pospółki, żwiru, kruszywa łamanego			
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	300 000	0,00	0,0%
montaż nowego oznakowania pionowego	200 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	195 000	0,00	0,0%
profilowanie poboczy oraz usuwanie namułu z dna rowu, czyszczenie wpustów deszczowych i przykanalików deszczowych	175 000	0,00	0,0%
utrzymanie urządzeń odwadniających drogi	107 760	0,00	0,0%
wymiana krawężników	100 000	0,00	0,0%
opłaty: za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dróg gminnych i za korzystanie ze środowiska, w związku z wprowadzeniem ścieków deszczowych do wód i ziemi	66 000	26 334,00	39,9%
regulacja poboczy dróg	50 000	0,00	0,0%
remonty towarzyszących form terenowych, stanowiących element drogi: zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe	50 000	0,00	0,0%
kosztorysy, przedmiary i projekty techniczne do przeprowadzenia przetargów	45 000	0,00	0,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do pompowni wód deszczowych i roztopowych	30 000	5 324,27	17,7%
przeglądy stanu technicznego obiektów inżynierskich (mosty)	10 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	6 500	0,00	0,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod drogi	4 000	3 915,34	97,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	310 123	149 613,93	48,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg	305 123	149 613,93	49,0%
opłaty sądowe za wpis własności Miasta w księgach wieczystych	4 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Ochrony Środowiska	59 040	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	59 040	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	335 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	170 749		
- długość ogółem (km)	36		
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	185 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	185 000	0,00	0,0%
profilowanie dróg żwirowych oraz uzupełnienie kruszywem	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	402 500	0,00	0,0%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	402 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty latarni elektrycznych	400 000	0,00	0,0%
wynajem słupów	1 500	0,00	0,0%
opłaty za energię elektryczną	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	120 000	19 987,50	16,7%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	105 000	19 987,50	19,0%
analizy i opinie komunikacyjne	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 763 856	3 082 044,13	31,6%
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 202 748	54 965,48	2,5%
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 202 748	54 965,48	2,5%
<u>Cel:</u> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania, wynikające ze zmian planów zagospodarowania przestrzennego:	2 145 943	0,00	0,0%
koszty sądowe	41 805	41 804,48	100,0%
operaty szacunkowe, analizy architektoniczno - urbanistyczne	15 000	13 161,00	87,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	6 891 148	2 782 702,83	40,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	2 631 500	1 202 379,82	45,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	658		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	554		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	24		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	80		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 631 100	1 202 379,82	45,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 400 000	670 952,30	47,9%
zakup usług pozostałych	780 000	266 937,58	34,2%
- odprowadzanie ścieków	620 000	209 813,52	33,8%
- sprzątanie	80 000	28 763,45	36,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	7 508,24	25,0%
- dozór techniczny	28 000	11 260,52	40,2%
- zabezpieczenie pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	8 000	5 548,50	69,4%
- utrzymanie hydroforni	7 000	1 421,65	20,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	5 000	676,50	13,5%
- pomiar elektryczny	2 000	1 945,20	97,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	396 000	251 140,94	63,4%
zakup materiałów	15 000	1 620,92	10,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	15 000	1 620,92	10,8%
koszty postępowania sądowego	15 000	4 685,58	31,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki)	15 000	3 967,50	26,5%
kary i odszkodowania	7 000	0,00	0,0%
ekspertyza techniczna lokalu	3 100	3 075,00	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	400	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, dotyczących przyszłych najemców lokali mieszkalnych	400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	690 563	152 896,96	22,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	435 000	129 805,80	29,8%
remonty ogółem, z tego:	175 563	1 588,39	0,9%
- remont przyłącza elektroenergetycznego w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	1 589	1 588,39	100,0%
awarie	80 000	21 502,77	26,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	2 840 025	1 118 055,54	39,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	2 840 025	1 118 055,54	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	14,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 257 000	926 187,45	41,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000	589 725,05	37,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000	103 831,69	86,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	220 000	108 386,00	49,3%
- pochodne od wynagrodzeń	337 000	124 244,71	36,9%

*Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	583 025	191 868,09	32,9%
zakup energii	135 000	39 522,46	29,3%
zakup usług pozostałych	114 800	51 211,66	44,6%
zakup usług remontowych	98 370	13 222,44	13,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii prawnych	69 600	31 365,56	45,1%
wyjazdy służbowe krajowe	61 000	13 870,09	22,7%
zakup materiałów i wyposażenia	34 000	18 466,28	54,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 355	16 541,27	62,8%
szkolenia pracowników	15 000	3 590,00	23,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	3 365,72	33,7%
zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00	0,0%
opłaty za odpady komunalne	2 700	325,02	12,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	326,59	16,3%
różne opłaty i składki	100	0,00	0,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	61,00	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	667 060	309 019,24	46,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	81		
w tym liczba mieszkań	80		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	667 060	309 019,24	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	250 000	105 444,44	42,2%
zaliczka remontowa	142 000	76 115,90	53,6%
zaliczka eksploatacyjna	135 000	61 403,77	45,5%
odprowadzanie ścieków	80 000	27 975,86	35,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	60 060	38 079,27	63,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	62 000	351,27	0,6%
<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	351,27	11,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	3 000	351,27	11,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	59 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	40 000	0,00	0,0%
odsetki	10 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	9 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	348 323	77 252,18	22,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	600	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	347 723	77 252,18	22,2%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	274 723	61 712,10	22,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	97 723	18 753,00	19,2%
opracowania geodezyjne	96 000	26 700,00	27,8%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	48 000	11 660,00	24,3%
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego związane z postępowaniem o zwrot wyłączonej nieruchomości na rzecz byłego właściciela	30 000	4 599,10	15,3%
wycena gruntów	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny	73 000	15 540,08	21,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	60 000	15 540,08	25,9%
opłaty za informacje i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego	8 000	0,00	0,0%
prace związane z prowadzonymi sprawami sądowymi	5 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	321 637	167 123,64	52,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	89 108	30 403,52	34,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych	4		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe i użyteczności publicznej			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	70 000	25 452,86	36,4%
zakup usług	10 000	2 486,31	24,9%
- odprowadzanie ścieków	10 000	2 486,31	24,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 108	2 464,35	27,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	10 000	2 202,17	22,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja kotłowni	10 000	2 202,17	22,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	222 529	134 517,95	60,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: nieruchomości gruntowe, samowola budowlana			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
	212 529	134 517,95	63,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka budynku	60 337	52 336,50	86,7%
opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa	60 135	59 983,55	99,7%
podatek od nieruchomości	44 000	21 581,81	49,0%
koszty postępowań sądowych	35 000	0,00	0,0%
operaty szacunkowe w celu ustanowienia służebności	10 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	1 500	0,00	0,0%
podatek leśny	1 000	60,00	6,0%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej	557	556,09	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Prawny			
	10 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
odpisy, wypisy i zaświadczenia z Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	5 000	0,00	0,0%
koszty postępowania komorniczego i zastępstwa procesowego, dotyczące zaległych opłat z tytułu dzierżaw gruntu	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 131 767	2 884 729,33	31,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	4 493 800	1 858 869,92	41,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	2 820 000	1 580 211,50	56,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	1 780 000	1 540 211,50	86,5%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	184,73		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	780 000	683 880,00	87,7%
odśnieżanie chodników	700 000	614 298,31	87,8%
poziome oczyszczanie ulic i chodników	150 000	122 233,19	81,5%
plużenie	130 000	102 900,00	79,2%
mechaniczne posypywanie piaskiem	20 000	16 900,00	84,5%
Letnie oczyszczanie ulic	820 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	175,44		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	410 000	0,00	0,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	410 000	0,00	0,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	220 000	40 000,00	18,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	100		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	220 000	40 000,00	18,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	58 000	300,00	0,5%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
interwencyjne usuwanie plam olejowych	38 000	0,00	0,0%
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	20 000	300,00	1,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	418 000	122 129,76	29,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	408 000	119 099,76	29,2%
uzupełnianie dystrybutorów o worki biodegradowalne na psie odchody	10 000	3 030,00	30,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	147 000	43 421,66	29,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	3		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	70 000	23 133,60	33,0%
koszty eksploatacji szaleatów	65 000	20 288,06	31,2%
remonty szaleatów	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	320 000	64 065,60	20,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	320 000	64 065,60	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	585 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	585 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	63 000	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 gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	45 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	15 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	82 800	48 741,40	58,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	106		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	70 000	46 374,90	66,2%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	420		
projekty budżetu obywatelskiego	10 500	2 366,50	22,5%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	165		
- kastracja -	90		
- odrobaczenie -	23		
- odpchlenie -	23		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	50		
kłatki do odławiania bezdomnych zwierząt	1 300	0,00	0,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	1 110 660	424 727,15	38,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	215 000	33 569,25	15,6%
<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			
liczba studni oligoceńskich	185 000	33 569,25	18,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	1		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	3		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	3		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	185 000	33 569,25	18,1%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych	133 375	28 283,68	21,2%
zużycie energii	45 000	3 228,02	7,2%
monitoring sygnałów alarmowych, sygnalizujących "wejście-ruch" w obiektach stacji uzdatniania wody	4 125	811,80	19,7%
opłaty za pobór wody	2 500	1 245,75	49,8%
Klasyfikacja: rozdział: 90001	30 000	0,00	0,0%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	2		
<i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>	9,5		
<i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>	23		
Dysponent: Wydział Infrastruktury	30 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
konserwacja lokalnej sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni ścieków	22 500	0,00	0,0%
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	7 500	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	895 660	391 157,90	43,7%
Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	45,27		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
składka członkowska dla Spółki wodnej Niziny Kanału Bródnowskiego	785 000	390 500,00	49,7%
projekt pn. "Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących na skarpach oraz pasach przybrzeżnych Rowu Brzezińskiego"	110 000	0,00	0,0%
opłata za zajęcie pasa drogowego przez Kanał Ulgi łączący Rów Brzeziński z Kanałem Bródnowskim	660	657,90	99,7%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 459 750	392 776,34	16,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	690 000	170 091,80	24,7%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	52,00		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni (m.in. cięcia techniczne drzew, wycinka drzew)	359 636	105 071,06	29,2%
sprzątanie	150 000	64 656,81	43,1%
nasadzenia drzew i krzewów	130 000	0,00	0,0%
koszenie trawy	50 000	0,00	0,0%
odszkodowanie za uszkodzenia ogrodzenia przez drzewo	364	363,93	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 025 750	88 307,39	8,6%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	45,00		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 60016			
Kalkulacja:			
utrzymaniem zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie i renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie)	375 000	17 550,75	4,7%
sprzątanie	300 000	70 756,64	23,6%
projekty budżetu obywatelskiego	185 750	0,00	0,0%
koszenie trawy	100 000	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	20 000	0,00	0,0%
zakup obiektów małej architektury	20 000	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury	20 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	5 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie parków - zadanie 3	729 000	134 377,15	18,4%
Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>liczba parków (szt.)</i>	6		
<i>powierzchnia parków (ha)</i>	14,00		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 92595			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, grabienie wiosenne, podlewanie) sprzątanie prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury energia elektryczna i woda do obiektów parkowych koszenie trawy zakup materiału roślinnego	294 000 200 000 110 000 60 000 50 000 15 000	40 025,00 80 362,17 7 921,20 6 068,78 0,00 0,00	13,6% 40,2% 7,2% 10,1% 0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	15 000	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> ekspertyzy dendrologiczne	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	1 067 557	208 355,92	19,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	929 578	179 037,65	19,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	26		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	19		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - monitoring, zamykanie obiektów, wymiana elementów systemów monitoringu - konserwacja i naprawy urządzeń zabawowych - energia elektryczna i woda - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych oraz wyposażenia siłowni plenerowych - okresowe przeglądy placów zabaw - utrzymanie zieleni m.in. cięcia krzewów, zakładanie trawników, renowacje trawników, podlewanie - montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw - opłata za dzierżawę gruntu - usunięcie awarii oświetlenia na placach zabaw - wymiana tablic informacyjnych i ostrzegawczych	929 578 272 000 210 000 125 000 70 000 61 578 50 000 45 000 40 000 20 000 20 000 10 000 6 000	179 037,65 45 756,00 60 927,53 29 451,84 20 683,68 2 718,30 4 218,90 0,00 11 896,56 0,00 309,84 1 476,00 1 599,00	19,3% 16,8% 29,0% 23,6% 29,5% 4,4% 8,4% 0,0% 29,7% 0,0% 1,5% 14,8% 26,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	799	798,33	99,9%
<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 zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa	799	798,33	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	20 000	7 619,94	38,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	1		
w tym: - liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	3 372		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> odprowadzanie ścieków zakup energii	12 000 8 000	4 612,07 3 007,87	38,4% 37,6%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	117 180	20 900,00	17,8%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005	80 000	14 650,00	18,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie ekodoradców	80 000	14 650,00	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095	37 180	6 250,00	16,8%
<u>Kalkulacja:</u> opieka nad pasieką	25 000	6 250,00	25,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	12 180	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	358 759 849	202 418 782,73	56,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	343 266 862	197 066 853,65	57,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	115 496 227	67 896 843,93	58,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	40 129 597	22 566 020,41	56,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	2 608		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	300,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	279,0		
wynagrodzenia i pochodne	31 614 513	18 151 049,36	57,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 451 366	13 330 703,53	54,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 189 891	2 083 057,20	95,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 973 256	2 737 288,63	55,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 704 703	1 342 759,07	49,6%
Zakup energii	1 906 835	1 029 996,14	54,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337 820	1 003 365,75	75,0%
Zakup usług pozostałych	965 827	354 489,21	36,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	876 593	387 671,38	44,2%
Zakup środków żywności	128 364	127 974,51	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115 632	42 259,75	36,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	107 230	26 375,29	24,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 229	24 686,26	24,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 501	20 797,30	38,2%
Zakup usług zdrowotnych	53 740	6 818,40	12,7%
Szkolenia pracowników	51 500	10 241,00	19,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	38 944	11 316,95	29,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 621	12 473,00	36,0%
Różne opłaty i składki	17 970	2 700,00	15,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 745	8 743,38	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900	2 303,66	33,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	680	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	75 366 630	45 330 823,52	60,1%
<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	94		
- liczba uczniów	6 380		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	9 660 231	5 721 174,23	59,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	9 502 311	5 626 313,01	59,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	15		
- liczba uczniów	826		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	104,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,7		
wynagrodzenia i pochodne	8 218 155	4 700 595,01	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 374 922	3 542 197,22	55,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	501 902	438 969,43	87,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 341 331	719 428,36	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 838	274 383,05	75,0%
Zakup energii	324 141	251 002,28	77,4%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 400	274 131,59	99,5%
Zakup usług pozostałych	135 009	56 608,25	41,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 332	30 228,21	39,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 160	2 046,88	7,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 880	8 463,07	32,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 410	17 589,94	95,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 492	4 945,38	39,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 710	3 040,35	28,4%
Szkolenia pracowników	10 220	3 279,00	32,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 460	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 104	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	157 920	94 861,22	60,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	26		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	141 412 141	81 945 976,34	57,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	136 499 110	79 473 671,32	58,2%
<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	17		
- liczba uczniów	14 511		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 414,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	416,0		
wynagrodzenia i pochodne	122 305 987	71 723 761,01	58,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	94 258 889	52 468 169,76	55,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 349 118	8 169 654,44	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	43 300	2 205,00	5,1%
- pochodne od wynagrodzeń	19 654 680	11 083 731,81	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 634 646	3 475 985,00	75,0%
Zakup energii	3 748 168	2 154 547,37	57,5%
Zakup usług pozostałych	1 999 059	800 072,68	40,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 468 343	381 240,91	26,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 088 422	554 203,89	50,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 344	144 062,60	35,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	254 737	119 975,57	47,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	163 485	25 766,22	15,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 589	41 132,59	33,0%
Zakup usług zdrowotnych	117 920	8 833,10	7,5%
Szkolenia pracowników	57 710	10 102,50	17,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	56 570	8 079,42	14,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 514	16 198,00	41,0%
Różne opłaty i składki	16 016	6 009,96	37,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 900	3 430,50	38,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 830	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	870	270,00	31,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 913 031	2 472 305,02	50,3%
<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	5		
- liczba uczniów	845		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	8 550 628	4 762 522,02	55,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 468 975	4 727 884,07	55,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	926		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	62,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	19,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 279 335	4 136 213,77	56,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668 119	3 059 788,99	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	466 647	443 915,94	95,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	380	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 144 189	632 508,84	55,3%
Zakup usług pozostałych	372 356	105 048,89	28,2%
Zakup energii	313 459	204 075,65	65,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 415	196 061,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	172 043	75 300,56	43,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 467	6 556,00	30,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 200	741,69	6,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500	1 831,38	19,3%
Szkolenia pracowników	9 400	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	1 739,88	28,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	1 100	315,00	28,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	81 653	34 637,95	42,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	96		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	6 580 731	3 702 729,83	56,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	13,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 927 544	3 337 963,75	56,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 930	2 452 212,09	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	385 048	372 449,28	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	952 566	513 302,38	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 870	163 403,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123 651	57 617,00	46,6%
Zakup usług pozostałych	105 883	45 742,49	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	96 052	44 535,78	46,4%
Zakup energii	63 883	34 892,73	54,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 608	7 392,58	42,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	7 097,14	71,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 640	2 294,79	34,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	1 790,57	32,6%
Szkolenia pracowników	3 600	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	21 091 123	11 685 234,81	55,4%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	17		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	229,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,9		
wynagrodzenia i pochodne	18 152 374	9 968 796,09	54,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 997 914	7 334 302,71	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 242 365	1 118 025,58	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 912 095	1 516 467,80	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	882 024	661 522,97	75,0%
Zakup energii	774 727	450 277,73	58,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	478 531	299 981,95	62,7%
Zakup usług pozostałych	397 595	135 396,80	34,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 030	93 395,38	46,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 731	24 619,57	41,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 818	31 754,88	70,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900	1 006,56	3,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 413	15 911,08	58,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 230	2 571,80	11,1%
Szkolenia pracowników	14 750	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 476 843	446 163,11	30,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	731 451	186 603,94	25,5%
remonty w przedszkolach	443 888	153 180,84	34,5%
remonty w świetlicach szkolnych	123 967	44 234,94	35,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	55 480	24 227,40	43,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	54 000	19 371,94	35,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 044	9 212,70	18,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	13 050	8 849,85	67,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 963	481,50	9,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	1 581 215	235 350,00	14,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 679 000	527 649,17	31,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80113			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	185		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 467 770	836 010,92	57,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80148			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 229 905	705 186,57	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	949 506	518 339,94	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	82 051	77 327,62	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	198 348	109 519,01	55,2%
Zakup energii	75 662	38 104,51	50,4%
Zakup usług pozostałych	53 027	9 981,65	18,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 769	35 077,75	75,0%
Zakup środków żywności	36 491	36 471,07	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 391	5 962,99	44,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 428	2 572,38	58,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 337	636,92	27,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 180	1 658,08	76,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 050	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 530	359,00	23,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082.)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	604 423	346 385,31	57,3%
<i>Cel:</i> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85404			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	44 423	21 635,15	48,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	9		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,1		
wynagrodzenia i pochodne	44 423	21 635,15	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750	16 020,00	47,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 438	2 316,34	67,4%
- pochodne od wynagrodzeń	7 235	3 298,81	45,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	560 000	324 750,16	58,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	150		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	560 000	324 750,16	58,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	33 577 174	18 960 813,98	56,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 779 560	13 152 697,41	55,3%
<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149	4 536 704	2 535 455,35	55,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	4 295 293	2 380 975,14	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 931	1 773 854,57	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	281 068	249 532,62	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	704 294	357 587,95	50,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 411	154 061,25	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500	418,96	3,1%
Klasyfikacja: rozdział: 80150	19 242 856	10 617 242,06	55,2%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	18 397 282	10 023 648,18	54,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 324 820	7 423 394,11	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 083 393	1 022 694,51	94,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 989 069	1 577 559,56	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	785 974	589 482,75	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	1 500,00	4,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 100	2 611,13	10,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 797 614	5 808 116,57	59,3%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	89 356	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	89 356	0,00	0,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	15 492 987	5 351 929,08	34,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	6 802 493	3 369 018,91	49,5%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	41,5		
wynagrodzenia i pochodne	5 478 583	2 746 395,12	50,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266 654	2 020 854,17	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	304 902	304 901,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 810	43 110,00	61,8%
- pochodne od wynagrodzeń	837 217	377 529,14	45,1%
Zakup usług pozostałych	580 946	279 366,15	48,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	382 093	191 046,42	50,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 290	43 631,92	23,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954	67 954,00	100,0%
Zakup energii	53 360	25 635,97	48,0%
Szkolenia pracowników	20 000	7 154,82	35,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 173	4 631,57	41,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 694	1 331,90	13,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	1 507,04	38,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	364,00	12,1%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	37 000	0,00	0,0%
Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	35 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	729 730	96 073,96	13,2%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	404 157	96 073,96	23,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	325 573	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	6,0		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	354 985	266 239,98	75,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	335 109	251 332,50	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	220		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	19 876	14 907,48	75,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	13		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	178 923	8 315,00	4,6%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	143 746	37 519,27	26,1%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	137 358	37 519,27	27,3%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	97 358	37 519,27	38,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	6 068	3 172,88	52,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 620	2 850,00	50,7%
- pochodne od wynagrodzeń	448	322,88	72,1%
Nagrody konkursowe	42 328	5 077,64	12,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 057	13 498,56	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 515	13 790,19	95,0%
Zakup usług pozostałych	4 390	1 980,00	45,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	40 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	6 388	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 123	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	923	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 265	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	1 828 233	463 738,25	25,4%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 533 286	364 597,69	23,8%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	1 121 571	192 521,55	17,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	928 920	161 994,00	17,4%
- pochodne od wynagrodzeń	192 651	30 527,55	15,8%
Zakup usług pozostałych	279 330	126 962,99	45,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	76 500	36 613,03	47,9%
Zakup środków żywności	55 885	8 500,12	15,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	294 947	99 140,56	33,6%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	254 947	89 540,56	35,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	253 747	89 058,00	35,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	482,56	40,2%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	40 000	9 600,00	24,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	884 995	408 266,23	46,1%
Stypendia za wyniki w nauce	155 805	140 766,60	90,3%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	155 805	140 766,60	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	301 260	109 824,96	36,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	295 680	108 584,96	36,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	5 580	1 240,00	22,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	427 930	157 674,67	36,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	352 930	125 124,70	35,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	75 000	32 549,97	43,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	4 532 882	702 757,48	15,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	795 195	226 947,85	28,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektów "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Mój plan na przyszłość" - Projekt Narodowego Banku Polskiego. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	12 310	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 297	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 013	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	774 135	226 947,85	29,3%
Nagrody konkursowe	6 550	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	3 737 687	475 809,63	12,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 688 736	236 303,77	14,0%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Innowacje językowe w europejskiej szkole"		60 469,45	
- "Baśnie jako źródło uniwersalnych wartości. Embracing European Values through Tales"		32 801,81	
- "Mały Europejczyk zdrowy, aktywny i kreatywny - uczymy się razem i od siebie nawzajem łącząc pokolenia"		24 548,24	
- "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		13 824,83	
- "Razem w szkole i w życiu. Together at school and in the life"		13 668,16	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		12 545,00	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarantuj Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		11 649,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		9 857,00	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		8 987,87	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		8 960,00	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		8 960,00	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366"		8 064,00	
- "Reakcja łańcuchowa. Chain reaction"		5 990,00	
- "Młodzi Eko-logiczni"		5 858,00	
- "Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		5 376,00	
- "Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka"		4 744,41	
Dysponent 2: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	2 048 951	239 505,86	11,7%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 342"		104 611,35	
- "Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole podstawowej nr 368"		29 973,84	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		27 714,91	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		26 481,06	
- Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366		20 170,11	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		15 691,13	
- "Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		11 448,05	
- "Zostań Mistrzem kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		3 415,41	

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	250 461 529	127 864 484,34	51,1%
Programy zdrowotne - program 1	1 293 631	872 945,00	67,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 293 631	872 945,00	67,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 293 631	872 945,00	67,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na:			
- prowadzenie 3 placówek wsparcia dziennego przy Pl. Światowida 3 (110 odbiorców), przy ul. Marywilskiej 56a (103 odbiorców) oraz Ogniska Wychowawczego na Zielonej Białolece przy ul. Głębockiej 84 (41 odbiorców); Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego (496 odbiorców); dwóch grup wsparcia: w utrzymaniu abstynencji, edukacyjno – motywującej dla osób doświadczających problemu alkoholowego (7 odbiorców), dla osób współzależnych (8 odbiorców) oraz konsultacji indywidualnych i konsultacji telefonicznych/mailowych (49 odbiorców)	985 000	848 210,00	86,1%
- realizację programów: m.in. "Moje życie-moje wybory IV edycja" (62 odbiorców); "Mądre dzieciństwo" (47 odbiorców); "Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białoleka" (785 odbiorców); "Tydzień Kwitnących Akacji" (670 odbiorców); "Zintegrowane Programy Profilaktyczne dla Młodzieży w Szkołach Białoleki" (229 odbiorców); "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białoleka (286 odbiorców)"	723 000	661 210,00	91,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne	262 000	187 000,00	71,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	168 131	0,00	0,0%
utrzymanie Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	102 500	24 735,00	24,1%
koszty postępowania sądowego	25 000	0,00	0,0%
	13 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	8 293 627	4 061 831,09	49,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			
	7 585	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc osobom niepełnosprawnym - zadanie 3	208 832	77 031,58	36,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"			
	208 832	77 031,58	36,9%
	208 832	77 031,58	36,9%
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	7 500	6 000,00	80,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców (zakup żywności; zakup odzieży i obuwia; opłata czynszu) - średnia wartość zasiłku - 1.500 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby			
	7 500	6 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 529 745	3 348 669,75	51,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
1. Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marywilskiej 44c.	5 784 611	3 118 877,96	53,9%
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 202		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	1 128		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219	5 784 611	3 118 877,96	53,9%
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	48,10		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	25,27		
wynagrodzenia i pochodne	5 170 155	2 806 560,15	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 075 166	2 047 030,38	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000	331 898,86	97,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	745 489	427 630,91	57,4%
inne wydatki	614 456	312 317,81	50,8%
zakup usług pozostałych	259 523	111 294,21	42,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 073	87 073,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 400	27 346,00	43,8%
zakup energii	43 800	17 497,21	39,9%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 500	19 976,28	49,3%
zakup materiałów i wyposażenia	31 700	15 658,20	49,4%
zakup usług telekomunikacyjnych	24 490	11 098,72	45,3%
wyjazdy służbowe krajowe	15 000	2 934,55	19,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320	6 006,99	45,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	450,00	3,8%
zakup usług remontowych	10 250	4 440,30	43,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 068,00	21,4%
szkolenia pracowników	4 000	2 220,60	55,5%
różne opłaty i składki	3 000	2 853,75	95,1%
świadczenia społeczne	2 400	2 400,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę 2.436,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	2 436	2 436,00	100,0%
2. Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	745 134	229 791,79	30,8%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85395	745 134	229 791,79	30,8%
Kalkulacja:			
projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Profesjonalni w działaniu"	745 134	229 791,79	30,8%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	397 529	214 314,49	53,9%
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: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	377 728	204 283,23	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	287 640	149 456,11	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000	24 993,57	89,3%
- pochodne od wynagrodzeń	62 088	29 833,55	48,1%
inne wydatki	19 801	10 031,26	50,7%
wyjazdy służbowe krajowe	11 000	3 604,26	32,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201	6 201,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	600	226,00	37,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	230 183	65 238,27	28,3%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej	183 119	29 229,89	16,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	150 700	26 229,89	17,4%
Kalkulacja:			
realizacja programu "Wspieraj Seniora"	150 700	26 229,89	17,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	32 419	3 000,00	9,3%
Kalkulacja:			
organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej	17 219	0,00	0,0%
działania interwencyjne lekarza psychiatry na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w środowisku ich funkcjonowania	13 200	3 000,00	22,7%
program Wolontariat w OPS: "Wspieraj seniora", "Warszawa Wspiera", "Ochotnicy Warszawscy", "Wolontariat OPS Białoleka" oraz Punkt Szczepień Powszechnych	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	38 000	28 000,00	73,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85205	10 000	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	10 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację m.in. działań o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i samopomocowym skierowanych do osób starszych w Dzielnicy Białoleka (150 odbiorców); "Nordic Walking-aktywny Senior Białoleki - III edycja" (284 odbiorców)	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń	9 064	8 008,38	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Jadłodzielni	9 064	8 008,38	88,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	912 253	350 577,00	38,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	422 252	152 124,00	36,0%
<u>Cel:</u> 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 (%)	50,70		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	422 252	152 124,00	36,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady	82 252	0,00	0,0%
żywienie w przedszkolach	30 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	310 000	152 124,00	49,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	490 001	198 453,00	40,5%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	490 001	198 453,00	40,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
opłaty za szkolne obiady	25 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	465 001	198 453,00	42,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	240 874 271	122 929 708,25	51,0%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	2 033 657	1 035 165,99	50,9%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 033 657	1 035 165,99	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	992 235	495 423,32	49,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 235,03 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 235 osób	897 641	463 717,04	51,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -151,54 zł, liczba świadczeń - 519, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	250 000	168 279,86	67,3%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku -141,32 zł, liczba świadczeń - 569, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby	170 000	78 649,75	46,3%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne z przeznaczeniem na: opłaty za telefon, zdjęcia do dokumentów, zakup biletów ZTM, PKP, środków czystości i higienicznych - średnia wartość zasiłku - 70,84 zł, liczba świadczeń - 964, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby	150 000	80 410,72	53,6%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 126,66 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 229 osób	117 141	68 287,47	58,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 393,75 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	90 000	44 710,00	49,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 179,85 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	80 000	6 300,00	7,9%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób wieloletnich - średnia wartość zasiłku - 156,52 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	16 000	7 733,70	48,3%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 160,54 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	15 000	5 008,54	33,4%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	4 000	2 087,00	52,2%
	3 000	1 560,00	52,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 76,67 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 500	690,00	46,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego	1 000	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.147,96 zł, liczba świadczeń - 5	55 500	15 739,78	28,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 362,88 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	39 094	15 966,50	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 041 422	539 742,67	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 549,08 zł, liczba świadczeń - 983, liczba świadczeniobiorców - 177 osób	1 041 422	539 742,67	51,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	238 149 459	121 510 853,42	51,0%
<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	238 149 459	121 510 853,42	51,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	214 790 442	111 337 640,09	51,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 223.835, liczba świadczeniobiorców - 39.352 osoby	214 790 442	111 337 640,09	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 155 617	10 148 313,33	59,2%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 111 913	6 106 100,48	67,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.959,06 zł, liczba świadczeń - 1.920, liczba świadczeniobiorców - 330 osób	5 545 514	3 761 390,00	67,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,54 zł, liczba świadczeń - 10.791, liczba świadczeniobiorców - 1.788 osób	3 506 879	2 325 938,28	66,3%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 605,55 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	59 520	18 772,20	31,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 891,63 zł, liczba świadczeń - 1.089, liczba świadczeniobiorców - 242 osoby	1 940 000	970 980,40	50,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 111,06 zł, liczba świadczeń - 7.347, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	1 806 619	815 932,30	45,2%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 023 085	486 954,85	47,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 373,57 zł, liczba świadczeń - 366, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	276 000	136 728,43	49,5%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,83 zł, liczba świadczeń - 1.333, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	239 400	119 739,70	50,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 196,10 zł, liczba świadczeń - 510, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	200 030	100 012,62	50,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 5,59 zł, liczba świadczeń - 412, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	93 000	2 302,44	2,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,76 zł, liczba świadczeń - 659, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	83 186	71 675,16	86,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 797,95 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	76 603	38 301,46	50,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 84,94 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	45 000	13 589,66	30,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 83,73 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	9 866	4 605,38	46,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 525,10 zł, liczba świadczeń - 1.569, liczba świadczeniobiorców - 237 osób	1 397 000	823 889,71	59,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 453,78 zł, liczba świadczeń - 1.418, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	1 287 000	643 455,59	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 261, liczba świadczeniobiorców - 249 osób	522 000	261 000,00	50,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	68 000	40 000,00	58,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	6 203 400	24 900,00	0,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	6 203 400	24 900,00	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	495 473	248 050,90	50,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	199		
- w tym pozytywnych	190		
Liczba gospodarstw domowych	189		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	493 263	246 147,80	49,9%
wypłata dodatków mieszkaniowych	440 000	236 621,23	53,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 244,00 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 157 osób	180 000	101 016,53	56,1%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 281,80 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	100 000	56 077,56	56,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 279,45 zł, liczba świadczeń - 145, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	80 000	40 520,92	50,7%
mieszkania najmowane prywatne, inna forma własności - średnia wartość zasiłku - 330,07 zł, liczba świadczeń - 87, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	60 000	28 716,17	47,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 294,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	20 000	10 290,05	51,5%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - średnia wartość zasiłku - 680,47 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	53 263	9 526,57	17,9%
zadania zlecone	2 210	1 903,10	86,1%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 210	1 903,10	86,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,59 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 30 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	195 682	135 637,94	69,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	105 459	97 475,03	92,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	13 916	6 299,00	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	13 916	6 299,00	45,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	13 224	5 757,00	43,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	692	542,00	78,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	91 543	91 176,03	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	91 543	91 176,03	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	91 543	91 176,03	99,6%
zadania własne:	90 223	38 162,91	42,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 223	38 162,91	42,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	90 223	38 162,91	42,3%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	90 223	38 162,91	42,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 894 200	4 645 000,00	46,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	420 000	105 000,00	25,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	420 000	105 000,00	25,0%
<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 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne	270 000	0,00	0,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	150 000	105 000,00	70,0%
- Międzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białoleka, "II Spotkania z piosenką" - cykl spotkań muzyczno-integracyjnych z seniorami Białoleki, Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej, Genialny MERCEL, poetycka UMIŃSKA, kultowy KAJAKOBUS i nietypowy KLEKS dla dorosłych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	9 429 200	4 540 000,00	48,1%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	4 829 200	2 150 000,00	44,5%
Białolecki Ośrodek Kultury	4 829 200	2 150 000,00	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: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektu z budżetów budżetu obywatelskiego dotacja celowa na realizację projektu „Paskuda i przyjaciele” w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	37		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań):			
- teatralne: Teatr Pora na Seniora, Teatr HAK, Teatr Szlak, Teatr Pół Żartem, Teatr Pół Serio, Teatr 56m2			
- taneczno-ruchowe: Laboratorium tańca, Taniec towarzyski, Balet, Salsa solo, Akrobatyka, Zabawy z tańcem			
- językowe: angielski dla dzieci, japoński, japoński online, angielski dla seniorów, hiszpański dla seniorów			
- plastyczne: Rysunek i Malarstwo, Rysunek i Malarstwo +, Mała Akademia Sztuki, Mała Akademia Sztuki +			
- muzyczne: Pianino Kozakiewicz, Pianino Przybyciński			
- ogólnorozwójowe dla dzieci: Pamięć absolutna, Szachy, Logopedia na wesoło, Logoprygoda online, Modelarstwo, Terapia ręki, Surwiwal			
- nowe technologie: Warsztat animacji filmowej			
liczba uczestników zajęć w tym:	368		
- dzieci	305		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	10		
Najważniejsze imprezy: <i>Kasia Nosowska (koncert, online)</i>, <i>Cykl Siesta w Drodze na Białolekę - Miroca Paris (koncert)</i>, <i>Odlotowy Dzień Dziecka, Sławek Uniatowski (koncert)</i>, <i>Paweł Domagała (koncert)</i>, <i>Resort Komedi (stand up, online)</i> <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 600 000	2 390 000,00	52,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	4 600 000	2 390 000,00	52,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	10		
- dla dorosłych	6		
- dla dzieci	2		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	1		
- Multicentrum	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 472		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	34 181		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 894		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne: konkursy, spotkania, kluby książki, kurs języka angielskiego, gra miejska, akcje czytelnicze, wystawy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	45 000	0,00	0,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 000	0,00	0,0%
<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> utrzymanie otoczenia	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 179 800	3 993 494,98	43,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 778 700	3 516 950,63	45,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 778 700	3 516 950,63	45,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Inwestycji	9 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych łącznie z budynkami technicznymi:	9 800	0,00	0,0%
- remonty, konserwacje	9 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	7 768 900	3 516 950,63	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę:			
- Zespół sportowy ul. Światowida 56 (m.in. pływalnia, hala, siłownia, boiska)			
- Zespół sportowy ul. Strumykowa 21 (m.in. hala, ścianka wspinaczkowa, odnowa biologiczna, boiska)			
- obiekt "Syrenka"			
- obiekt "Orlik"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	60,31		
wynagrodzenia i pochodne	5 393 129	2 476 176,72	45,9%
- wynagrodzenia osobowe	4 120 000	1 812 466,60	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 940	282 939,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	115 659	30 347,00	26,2%
- pochodne od wynagrodzeń	874 530	350 423,66	40,1%
inne wydatki:	2 375 771	1 040 773,91	43,8%
zakup usług pozostałych	1 007 883	433 750,02	43,0%
zakup energii	654 467	338 208,73	51,7%
zakup materiałów i wyposażenia	278 391	91 168,37	32,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000	79 063,14	73,2%
zakup usług remontowych	98 368	28 181,01	28,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	96 243	22 504,39	23,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 207	14 831,54	46,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 181	12 993,10	43,1%
wyjazdy służbowe krajowe	27 300	8 915,49	32,7%
szkolenia pracowników	16 000	1 780,00	11,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 203	7 388,12	48,6%
zakup usług zdrowotnych	10 028	1 989,00	19,8%
różne opłaty i składki	500	1,00	0,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 401 100	476 544,35	34,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	548 300	61 901,51	11,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Białolecki Ośrodek Sportu	100 300	9 651,51	9,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 300	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 800	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 500	0,00	0,0%
inne wydatki:	83 000	9 651,51	11,6%
zakup usług pozostałych	50 000	7 620,00	15,2%
nagrody konkursowe	20 000	1 448,37	7,2%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000	491,36	4,9%
honoraria	3 000	91,78	3,1%
przykładowe imprezy:			
- "29 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy"			
- "XVIII Plebiscyt na 10 Najlepszych Młodych Sportowców Białoleki w 2020 roku"			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	448 000	52 250,00	11,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez	313 000	0,00	0,0%
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: "I Białolecki Bieg Lwa"; "XIII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup 2021 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy"; "Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka"; "Siatkarska szansa na sukces" - Białolecki dzień z siatkówką; "MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci; "Białoleka StreetBall Cup 2021 - turniej koszykówki ulicznej"; "Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci"; "Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin"; "Białoleka Boxing Event - Walczyli Dla Nas Walczymy Dla NICH"			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	797 800	414 642,84	52,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Białolecki Ośrodek Sportu	50 800	1 350,00	2,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 480	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	20 320	1 350,00	6,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	20 320	1 350,00	6,6%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	747 000	413 292,84	55,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: zgrupowania szkoleniowe, współzawodnictwo sportowe oraz zajęcia sportowe w ramach podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	450 000	412 127,00	91,6%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	161 500	1 165,84	0,7%
"Od zabawy do sportu"	105 000	0,00	0,0%
"Sportowa szkoła"	46 600	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	9 900	1 165,84	11,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	65 500	0,00	0,0%
Cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców	65 500	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	60 000	0,00	0,0%
zakup sprzętu niezbędnego do organizacji rozgrywek sportowych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	55 000	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> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych	40 000	0,00	0,0%
organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	10 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	514 000	37 466,20	7,3%
Promocja miasta - program 1	514 000	37 466,20	7,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	434 000	37 466,20	8,6%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	224 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> promocja Dzielnicy podczas m.in.: Dni Białoleki, obchodów Powstania Warszawskiego na Białolece			
	224 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	120 000	17 008,20	14,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa			
	58 000	0,00	0,0%
gazeta dzielnicowa (miesięcznik Czas Białoleki)			
	52 000	17 008,20	32,7%
kalendarze			
	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	90 000	20 458,00	22,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			
	50 000	15 999,25	32,0%
publikacje reklamowe w mediach			
	40 000	4 458,75	11,1%
Promocja zagraniczna - zadanie 2	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapoznanie młodzieży m.st. Warszawy z kulturą i tradycją poszczególnych regionów krajów europejskich oraz młodzieży z zagranicy z kulturą, tradycją oraz historią Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> kraje współpracujące: Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie, Węgry - Dzielnica Budafok - Tétény w Budapeszcie			
organizacja pobytu młodzieży z Dzielnicy Białoleka, Węgier i Niemiec w Polsce			
	40 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu- Budafok - Teteny, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.			
Współpraca regionalna - zadanie 4	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe			
	10 000	0,00	0,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> współpracujące podmioty: Węgry - Dzielnica Budafok- Teteny w Budapeszcie, Niemcy - Dzielnica Lichtenberg w Berlinie			
wizyty delegacji podmiotów współpracujących			
	20 000	0,00	0,0%
wyjazdy delegacji polskiej			
	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Porozumienie o współpracy pomiędzy Dzielnicą Lichtenberg w Berlinie, a Dzielnicą Białoleka m.st. Warszawy zawarte w dniu 21 marca 2019 r. 2. Porozumienie o współpracy pomiędzy XXII Dzielnicą Budapesztu- Budafok - Teteny, a Miastem Stołecznym Warszawa zawarte w dniu 18 października 2019 r.			

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	41 056 882	18 817 323,14	45,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	40 244 782	18 459 811,86	45,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	35 524 602	17 157 111,12	48,3%
Fundusz wynagrodzeń	35 117 752	17 089 292,54	48,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	299,46		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	32 819 015	15 956 089,85	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	32 775 108	15 955 994,58	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	32 775 108	15 955 994,58	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 467 025	11 636 273,20	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 904 000	1 902 965,76	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	5 404 083	2 416 755,62	44,7%
w tym realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE pn.:	55 968	2 612,00	4,7%
"Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112"		641,00	
"Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314"		600,00	
"Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344"		585,00	
"Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"		331,00	
"Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368"		225,00	
"Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231"		138,00	
"Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356"		49,00	
"Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342"		43,00	
"Wyrównujemy szanse na lepszy start"		0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	43 374	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	43 374	0,00	0,0%
"Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430"		0,00	
"Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci"		0,00	
"Zwyczajni, niezwykajni - działamy, wiedzę zdobywamy"		0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	533	95,27	17,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	533	95,27	17,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	533	95,27	17,9%
zadania zlecone	2 298 737	1 133 202,69	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	44	38,06	86,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	44	38,06	86,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44	38,06	86,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	1 619 077	842 852,94	52,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	1 619 077	842 852,94	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 377	649 518,97	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	59 317,99	39,5%
- pochodne od wynagrodzeń	265 700	134 015,98	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	514 737	287 890,69	55,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	514 737	287 890,69	55,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 597	218 735,03	56,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000	21 891,46	45,6%
- pochodne od wynagrodzeń	79 140	47 264,20	59,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 371	1 371,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 371	1 371,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371	1 371,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	163 508	1 050,00	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	163 508	1 050,00	0,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	109 280	836,34	0,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000	54,82	0,2%
- pochodne od wynagrodzeń	29 228	158,84	0,5%

Podstawa prawna:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	406 850	67 818,58	16,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	235 500	26 487,00	11,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	215 500	23 737,00	11,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	110 000	12 813,00	11,6%
dopłaty do studiów	65 000	0,00	0,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	10 924,00	27,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 000	2 750,00	13,8%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	20 000	2 750,00	13,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	171 350	41 331,58	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	150 000	38 586,60	25,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	2 716,64	13,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 350	28,34	2,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 720 180	1 302 700,74	27,6%
Remonty bieżące w budynkach	306 569	53 130,09	17,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	288 869	49 187,04	17,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	286 869	49 187,04	17,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. przeglądy i remonty instalacji budynkowych, klimatyzacji, malowanie i remont pomieszczeń biurowych i socjalnych, konserwacja dźwigu osobowego)	245 369	47 903,20	19,5%
zakup materiałów do remontów	34 500	1 000,00	2,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 000	283,84	4,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami	17 700	3 943,05	22,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 700	3 943,05	22,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacje: sanitarne, elektryczne, dźwigów osobowych)	17 700	3 943,05	22,3%
Utrzymanie Urzędu	2 024 789	658 025,33	32,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 915 589	655 269,33	34,2%
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami	181 444	97 004,43	53,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	90 000	61 339,62	68,2%
utrzymanie porządku i czystości	56 400	26 068,02	46,2%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków)	26 000	6 192,04	23,8%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	5 000	1 861,37	37,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	4 044	1 543,38	38,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 406 020	483 085,33	34,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie pomieszczeń, odprowadzanie ścieków, odśnieżanie i wywóz śniegu, mycie okien i powierzchni przeszklonych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi transportowe, obsługa systemu kolejkowego Qmatic, dezynfekcja)	475 000	165 230,41	34,8%
zakup energii	380 000	167 880,76	44,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. środki czystości, części zamienne do urządzeń biurowych, materiały biurowe, paliwo, bilety do systemu numerkowego, środki dezynfekujące i materiały ochrony osobistej)	338 561	88 195,55	26,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	61 000	3 643,43	6,0%
opłaty czynszowe	60 979	30 489,18	50,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m.in. naprawa wyposażenia biurowego, przeglądy okresowe dystrybutorów wody, remonty samochodów służbowych)	52 050	12 165,75	23,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	27 750	15 480,25	55,8%
ekspertyzy	6 680	0,00	0,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	3 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Kadr	326 125	74 781,88	22,9%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	299 125	74 781,88	25,0%
organizacja odpłatnych praktyk absolwenckich	27 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 000	397,69	19,9%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucyjne i opłaty komornicze w związku z wystawianymi tytułami wykonawczymi w zakresie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wynagrodzeń kuratorów	2 000	397,69	19,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	79 200	2 756,00	3,5%
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	55 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Kadr	24 200	2 756,00	11,4%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	24 200	2 756,00	11,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	30 000	0,00	0,0%
Dysponent: Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	30 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	839 112	98 579,69	11,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent: Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	780 840	96 688,54	12,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących)	560 343	16 201,62	2,9%
zakup usług pozostałych (m.in. serwis oprogramowania użytkowego)	106 412	44 753,73	42,1%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa urządzeń drukujących)	46 869	20 319,28	43,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 084	15 079,99	41,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 132	333,92	1,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	45 000	1 891,15	4,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	45 000	1 891,15	4,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>	13 272	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu "Dobry start"	13 272	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	39 160	18 335,18	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent: Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	39 160	18 335,18	46,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 346	4 654,66	24,1%
zakup telefonów komórkowych	16 231	13 644,85	84,1%
remonty i konserwacje aparatów telefonicznych, konserwacja centrali telefonicznej	1 910	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 673	35,67	2,1%
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	550	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe, odbitki wielkoformatowych map dla celów przetargowych	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	841 000	235 582,65	28,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	830 000	235 582,65	28,4%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	829 000	235 549,42	28,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	33,23	3,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	11 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	11 000	0,00	0,0%
Obsługa medialna	38 200	9 393,76	24,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
Dysponent 1: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	15 000	1 600,36	10,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	15 000	1 600,36	10,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	23 200	7 793,40	33,6%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	22 750	7 793,40	34,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	630 800	229 654,04	36,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	628 800	229 654,04	36,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	575 000	219 946,81	38,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	34 000	2 535,14	7,5%
zakup usług remontowych	16 300	7 172,09	44,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,0%
ubezpieczenie kurierskich przesyłek materiałowych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	812 100	357 511,28	44,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	761 100	357 511,28	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	25		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	731 100	357 511,28	48,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	710 000	352 855,38	49,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup usług poligraficznych i artykułów spożywczych)	10 000	1 861,90	18,6%
koordynowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy	10 100	2 794,00	27,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
transmisja obrad Rady Dzielnicy	27 739	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 261	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 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	21 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
współpraca z mediami	13 000	0,00	0,0%
spotkania z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, środowisk naukowych, zawodowych	8 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	30 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	1 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	518 563	240 850,55	46,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	516 420	240 850,55	46,6%
Różne rozliczenia - zadanie 7	516 420	240 850,55	46,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	514 920	240 850,55	46,8%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	480 920	240 850,55	50,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	34 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	1 500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> odsetki	1 500	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	2 143	0,00	0,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	2 143	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego	2 143	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	262	0
	zł/m ²	5,4	0,0
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 bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	250	0
	zł/m ²	2,2	0,0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	6	0
	zł	2 500	0
ŁAD 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)			
	%	10,7	11,2
	szt.	57	78
	m ²	33 804	33 933
	zł/m ²	78	35
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	343	96
	%	8,1	5,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	167 060	79 861
	zł/m ²	75	30
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	3,0	2,7
	zł/m ²	3,1	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	1	0
	%	51,7	37,9
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	884	884
	zł/m ²	101	34
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	185 9 636	185 8 338
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	175 4 674	175 0
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	100 2 200	100 400
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	30 1 933	1 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	3,2 130 000	3,5 34 255
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	2 538	1 809
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalisk śmieci	zł/m ³ zł/m-c	457 26 667	712 10 678
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 9 600	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	350 200	437 106
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> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 667	11 190
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	74 638	65 083
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 088 1 106	0 545
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	909 1 900	0 327

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie parków			
<i>Cel:</i> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku			
	zł/m-c	3 214	1 600
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	5 800	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	45	45
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	16 289	3 979
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice			
	szt.	1	1
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	zł/m-c	1 667	1 270
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	8 333	10 450
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	16 299	9 392
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	9	9
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 350	7 875
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 073	7 546
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela			
	os.	7	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	18	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	19	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 339	3 649
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	10 707	6 208
liczba uczniów na etat nauczyciela			
	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział			
	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 155	3 983

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 193	5 106
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	13	15
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	41	47
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	961	361
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	6 574 731	3 702 730
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 821	9
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 240 219	687 367
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	6 671	6 306
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	46,0	43,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,4	0,2
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	412	198
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	4 440	1 186
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 947	2 852
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	90	79
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	100	106
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	730	453
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 959	1 846
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	3 825	2 179
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	6	9
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	152	150
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,7	2,3
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 046 903	3 470 627
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	6,0	6,0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	334	105
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 524	1 143
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	50	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	40
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542	331
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	467	111
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	2 300	474
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	1 300	1 212
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	1	1
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	1 000	192
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 558	1 665
kwota stypendium na ucznia	zł	100	85
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	124	88
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	9	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	152	206
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	265	213
średni koszt posiłku	zł	9,0	8,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	113 474
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	24	29
średni koszt programu	zł	106 430	16 407
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	8	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	800	496
Pomoc społeczna			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	2
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	1 126	3 000
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	2 800	2 330
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	106	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 101	1 437
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	15
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	275	257
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	900	490
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 130	1 263
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	0,7	0,5
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	175	0
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	360	221
średnia wartość zasiłku	zł	301	302
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	30	0
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	273
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	875	474
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	25,7	3,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start"	etat	29,0	30,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 671	956
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	280	178
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	244	119
średnia wartość ubezpieczenia	zł	116	107
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	15	9
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	25	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	7 778	15 000

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Białolecki Ośrodek Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych		szt. 1 220	433
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej w %		% 84,2	94,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników		os. 16 500	10 736
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników		szt. 65	65
średni koszt zadania na czytelnika		zł/os. 279	223
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej		% 0,4	1,5
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. 6	6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego		zł 2 360 975	879 238
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych		szt. 29	11
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej		zł/szt. 17 872	5 627
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego		zł 30 279	15 357
liczba przedsięwzięć sportowych		szt. 28	27
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia		zł 13 750	0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice		szt. 7	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice		zł 14 857	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice		szt. 2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej		szt. 150 000	30 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej		zł 0,7	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. 4	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania		% 44,4	78,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	12	0
liczba osób z zagranicy jaka odwiedziła Warszawę/Dzielnice w ramach wymiany,	os.	24	0
liczba spotkań, zjazdów	szt.	1	0
średni koszt zadania na osobę biorącą udział w wymianie międzynarodowej młodzieży	zł/os.	1 944	0
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>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	315,0	299,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	413	52
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 290	226
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 807	444
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,8	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	158 896	109 671
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 053	2 197
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	31	25
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	80	80
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	109	191
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 prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	0	48
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	25 000	6 766
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	5 833	5 833
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	28	26
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 400	2 352
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	32 280	14 300
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	6,4	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJASNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<i>Cel:</i> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Mierniki:</i> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
średni koszt przeprowadzenia konsultacji i działań konsultacyjnych w analizowanym okresie	szt. zł	1 21 000	0 0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	50 767 223	3 604 454,65	7,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	19 973 921	1 747 607,72	8,7%
Drogi i mosty	19 973 921	1 747 607,72	8,7%
Przebudowa ul. Skarbka z Gór	13 954	0,00	0,0%

Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod przebudowę ul. Skarbka z Gór planowana jest w II połowie 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Obciążenia i ograniczenia wpisane w dziale III księgi wieczystej uniemożliwiły nabycie nieruchomości. Właściciel wystąpił do sądu cywilnego o wykreślenie ograniczeń i obciążeń. Na podstawie wyroku sądu cywilnego, sąd wieczysto - księgowy dokonał wykreślenia przedmiotowych wpisów. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w II połowie 2021 r., po zakończeniu kompletowania niezbędnych dokumentów.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Przygotowano wniosek w sprawie przekazania nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w drodze darowizny na rzecz m.st. Warszawy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

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

Z uwagi na odwołanie się strony do Wojewody Mazowieckiego od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania, zaplanowane środki nie zostały wypłacone. Procedury w zakresie wypłaty odszkodowania będą kontynuowane w II połowie 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Nabycie gruntów w ul. Ostródzkiej na odcinku od posesji nr 243 do 269 - rozliczenie z deweloperem	169 047	7 300,00	4,3%
--	----------------	-----------------	-------------

Wypłacono odszkodowanie za jedną nieruchomość przejętą pod budowę ul. Ostródzkiej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Zdziarskiej	660 363	0,00	0,0%
-------------------------------------	----------------	-------------	-------------

Wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod modernizację ul. Zdziarskiej planowana jest w II połowie 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Siecznej	3 349 173	1 181 327,64	35,3%
----------------------------	------------------	---------------------	--------------

Dokonano kontrasygnaty środków w zakresie 14 decyzji ustalających odszkodowanie, wypłacono zaliczkę w wysokości 70% w stosunku do dwóch nieruchomości.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	89 367	0,00	0,0%
--	---------------	-------------	-------------

Przygotowano dokumenty do nabycia nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nabycie nieruchomości zaplanowano w II połowie 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	42 689	0,00	0,0%
---	---------------	-------------	-------------

Wypłata odszkodowania planowana jest w II połowie 2021 r.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Chudoby	305 919	0,00	0,0%
---------------------------	----------------	-------------	-------------

Wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ulicy planowane są po rozstrzygnięciu przez Wojewodę Mazowieckiego odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Budowa ul. Liczydło	202 967	197 100,00	97,1%
----------------------------	----------------	-------------------	--------------

Wypłacono odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę ulicy.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka
Klasyfikacja: rozdział 60016

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orneckiej	160 000	0,00	0,0%
Budowa drogi oraz wypłata odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę u. Orneckiej planowana jest w II połowie 2021 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	100 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Mańkowskiej na odcinku o długości około 580 m (od istniejącego chodnika w kierunku ul. Olesin do działki 48/4 z obrębu 4-16-06) wraz z przejściem dla pieszych i oświetleniem oraz przebudowy oświetlenia na odcinku do ul. Ruskowy Bród z terminem zakończenia do końca lutego 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	50 000	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie budowy chodnika w ulicy Orneckiej na odcinku ok. 440 m od ul. Michałówek do dz. ew. nr 29/6 z obrębu 4-05-01 z terminem zakończenia do końca lutego 2022 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	1 131 365	97 726,18	8,6%
Wydano 32 decyzje ustalające odszkodowanie za nieruchomości wyłączone na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji wypłacono zaliczkowo część odszkodowań w wysokości 70% ustalonych odszkodowań. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Zawiańskiej	50 321	0,00	0,0%
W związku z tym, iż budowa ciągu pieszego koliduje z zaplanowaną rozbudową układu torowego linii kolejowej nr 9 Warszawa - Nasielsk prowadzoną przez PKP PLK, wystąpiono z odwołaniem do PKP PLK o zmianę decyzji i wyrażenie zgody na budowę chodnika w strefie linii kolejowej. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	490 000	400,00	0,1%
Wydano decyzję ustalającą odszkodowanie za działkę o powierzchni 814 m ² przewidzianą pod budowę drogi, wypłatę odszkodowania zaplanowano w II połowie 2021 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Poręby	125 649	0,00	0,0%
Działania związane z budową ul. Orneckiej zostaną podjęte w II połowie 2021 r., po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej własność miasta do części nieruchomości przewidzianych pod budowę. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Poręby	291 324	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod przebudowę ul. Poręby zaplanowano w II połowie 2021 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku od ul. Fajnej w kierunku ul. Małej Żabki	2 011 114	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy chodnika w ul. Mochtyńskiej na odcinku ok. 550 m od ul. Fajnej oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Tajemnej	473 000	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Tajemnej zaplanowano w II połowie 2021 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14KL	1 909 488	12 000,00	0,6%
Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Ostródzkiej z ul. Hemara wraz z przebudową oświetlenia ulicznego, budową obustronnego chodnika i kanalizacji deszczowej. Przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Budowa ul. Zyndrama z Maszkowic	238 486	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Zyndrama z Maszkowic zaplanowano w II połowie 2021 r. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	467 921	244 305,00	52,2%
Wypłacono odszkodowania za siedem nieruchomości wyłączonych pod budowę ulicy. <u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Białoleka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	113 760	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Podwójnej zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. G. Verdiego - rozliczenie z deweloperem	13 501	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. G. Verdiego zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa - rozliczenie z deweloperem	7 657	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Szalasa zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Książkową - rozliczenie z deweloperem	172 893	0,00	0,0%
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Książkowej planowane jest po przekazaniu przez dewelopera dokumentacji projektowej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	245 522	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Mochtyńskiej zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	45 234	870,00	1,9%
Zlecono wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości pod budowę ul. Żiżki oraz wypłacono część wynagrodzenia.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa chodnika w ul. Skarbka z Gór wraz z wyкупem gruntów	6 484	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę chodnika w ul. Skarbka z Gór zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Wykup gruntów w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2 087 473	5 063,90	0,2%
Dokonano podziału działki ewidencyjnej nr 35/15 oraz zlecono opracowanie operatu szacunkowego wartości przedmiotowej działki.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ulicy Projektowanej 4.KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	31 570	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Projektowanej 4.KD-L zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	64 264	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Szalasa (etap II) zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Ostródzkiej od kładki na rzece Długiej - rozliczenie z deweloperem	43 470	0,00	0,0%
Wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod inwestycję oraz wypłata odszkodowań nastąpią po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji komunalizacyjnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Nabycie nieruchomości w związku z budową układu drogowego ul. Aluzyjnej - rozliczenie z deweloperem	182 508	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę układu drogowego ul. Aluzyjnej zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. Innej - rozliczenie z deweloperem	907 550	1 092,00	0,1%
Nabyto jedną nieruchomość przewidzianą pod budowę ul. Innej.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską oraz nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	875 692	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. 2KD-D wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Płochocińską. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Projektowanej 2 D (Osiedle Piekietko) - rozliczenie z deweloperem	445 050	0,00	0,0%
Wydanie decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod inwestycję oraz wypłatę odszkodowań nastąpią po wydaniu przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji komunalizacyjnych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	3 123	423,00	13,5%
Nabyto jedną działkę przewidzianą pod rozbudowę ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	400	0,00	0,0%
Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Łopianowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	345 000	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w lokalizacjach: ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Maciejewskiego, ul. Świderska przy skrzyżowaniu z ul. Głębocką, ul. Myśliborska przy numerze 53 (skrzyżowanie z ul. Świdorską i ul. Obrazkową, przy moście M. Skłodowskiej-Curie) oraz ul. Myśliborska przy skrzyżowaniu z ul. Kasztanową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Jaśniej i bezpieczniej na Lewandowie, Skarbka z Gór, Berensona, Ostródzkiej, Mochtyńskiej, Kobiątce	282 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych doświetlenia przejść dla pieszych na terenie wschodniej Białoleki. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę z terminem realizacji do 29 listopada 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	149 000	0,00	0,0%
Zlecono dokonanie podziału działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	200 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono rokowania z właścicielem nieruchomości przewidzianej do nabycia pod budowę ul. Topolowej, podpisano protokół z rokowań, w którym ustalone zostały m.in. warunki sprzedaży nieruchomości. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	400	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod rozbudowę ul. Pałuków zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	1 000 000	0,00	0,0%
Przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowy ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	2 769	0,00	0,0%
Wypłatę odszkodowań za nieruchomości przewidziane pod budowę ul. Duninów zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	20 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 347 443	18 029,86	1,3%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 047 443	18 029,86	1,7%
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej 44 D - etap I	100 000	0,00	0,0%
Kontynuowano działania związane z wykupem garaży położonych na terenie planowanej inwestycji - wykupiono większość garaży, co pozwoliło na uruchomienie kolejnych etapów prac. Przesunięto środki z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOLEKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
lat następnych na 2021 r., z przeznaczeniem na opracowanie w II połowie 2021 r. programu funkcjonalno - użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	124 821	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r., po wykonaniu przyłącza gazowego do budynku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Wczele 6	183 000	0,00	0,0%
Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji palenisk na paliwo stałe i wykonania nowego źródła ciepła na paliwo gazowe. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Huczej 10	142 751	16 851,70	11,8%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przygotowano postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 29	223 531	1 178,16	0,5%
Uzyskano pozytywną opinię Mazowieckiego Konserwatora zabytków oraz złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	160 325	0,00	0,0%
Uzyskano pozytywną opinię Mazowieckiego Konserwatora zabytków. Wystąpiono o wydanie warunków przyłączenia budynku do sieci gazowej oraz przygotowano wniosek do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Weneckiej 23	113 015	0,00	0,0%
Przygotowano wniosek do wystąpienia o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Gospodarki Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	300 000	0,00	0,0%
Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	300 000	0,00	0,0%
Zlecenie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 387 692	3 558,12	0,3%
Tereny zielone	296 647	3 558,12	1,2%
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	67 272	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych związanych z instalacją monitoringu wizyjnego i oświetlenia na placu zabaw. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa parku przy ul. Botewa	27 240	2 239,36	8,2%
Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy parku. Wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci energetycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu: "Wodny plac zabaw dla Białoleki"	41 656	1 318,76	3,2%
Wniesiono opłatę za pobór i dystrybucję energii elektrycznej. Zawarto kompleksowe umowy na sprzedaż energii elektrycznej oraz pobór wody i odprowadzenie ścieków na 2021 rok. Wniesiono opłaty za zajęcie pasa drogowego pod przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	100 479	0,00	0,0%
Zawarto umowę z firmą Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na dzierżawę terenu parku z terminem do dnia 31 grudnia 2023 r. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ogrodzenia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Wieża łęgowa dla jaskółek oknówek. Walczmy z komarami w naszej dzielnicy	60 000	0,00	0,0%
Przygotowano i wysłano zapytania ofertowe na wykonanie wieży łęgowej dla jaskółek.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 091 045	0,00	0,0%
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	908 045	0,00	0,0%
W ramach zadania kontynuowano realizację umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych projektów: - Tężnia Park Picassa - kontynuowano realizację umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych tężni solankowej. - Tężnia Olesin / Kobiółka - zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu tężni solankowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Poidelka dla ludzi i zwierząt na Białolece	183 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy poidelek, postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. Postępowanie zostanie ponownie przeprowadzone w III kwartale 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	16 674 416	953 116,51	5,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	16 674 416	953 116,51	5,7%
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	21 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa szkoły podstawowej przy ul. Gerberowej (Kępa Tarchomińska) - prace przygotowawcze	52 971	0,00	0,0%
W związku z zasiedzeniem jednej z działek, będącej własnością m.st. Warszawy, przewidzianej pod inwestycję i nadal toczącym się postępowaniem sądowym w powyższej sprawie, podjęcie prac przygotowawczych do realizacji zadania zaplanowano po zakończeniu postępowania sądowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola przy ul. Myśluborskiej	14 000	0,00	0,0%
Środki zaplanowano na wniesienie opłaty za wydanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej. Wniesienie opłaty przewiduje się w II połowie 2021 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	738 909	8 793,75	1,2%
Opracowano koncepcję przebudowy ul. Ruskowy Bród w zakresie wykonania dojazdu do szkoły. Prowadzono uzgodnienia z projektantem dotyczące zwiększenia zakresu umowy o wykonanie dodatkowego zjazdu na działkę ewidencyjną nr 36/1.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej - prace przygotowawcze	2 412 384	110 700,00	4,6%
Przeprowadzono negocjacje z "wolnej ręki", dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ze zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy kompleksu oświatowego przy ul. Świdorskiej. Dokumentacja została opracowana i złożona wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41	50 010	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane ze zleceniem wykonania prac wskazanych przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Straż Pożarną w trakcie przeglądu rozbudowanej części budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 367 przy ul. Przytulnej 3	264 367	264 366,84	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane rozbudowy szkoły o dodatkową powierzchnię ok. 418 m kw, obejmującą wykonanie na parterze - szkolnej jadalni (w miejscu dawnego łącznika) oraz na piętrze - dużej świetlicy z mobilną ścianką pozwalającą na podział przestrzeni na dwa pomieszczenia. Roboty zakończono i przekazano obiekt do użytkowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	12 100 147	533 255,92	4,4%
Zakończono prace projektowe i złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 429 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	984 628	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową adaptacji pomieszczeń w budynku położonym przy ul. Marywilskiej 65 z przeznaczeniem na przedszkole oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	36 000	36 000,00	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupiono serwer dla potrzeb Poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 1. <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	6 177 065	33 275,93	0,5%
Pomoc społeczna	6 177 065	33 275,93	0,5%
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	1 993 789	0,00	0,0%
Przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe na realizację w formule "projektuj i buduj" obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, w którym mają funkcjonować następujące placówki: dom dziennego pobytu dla seniorów, ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością oraz 6 - oddziałowy żłobek. W II półroczu 2021 r. planuje się wybór wykonawcy zadania i realizację prac projektowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa żłobka przy ul. Ostródzkiej	4 150 000	0,00	0,0%
Otrzymano zgodę Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. na podłączenie żłobka do kanalizacji tłocznej pod warunkiem uzyskania zgody dewelopera - właściciela kanalizacji. Prowadzono korespondencję związaną z uzyskaniem przedmiotowej zgody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zakup serwera w ramach projektu "Profesjonalni w działaniu"	33 276	33 275,93	100,0%
Zakupiono serwer dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	650 135	426 150,00	65,5%
Działalność kulturalna	650 135	426 150,00	65,5%
Budowa Biblioteki na Choszczówce	223 985	0,00	0,0%
Zlecono ocenę stanu technicznego oraz ocenę możliwości adaptacji budynku zlokalizowanego przy ul. Mehoffera 146 na terenie działki ewidencyjnej nr 9/6 z obrębu 4-17-08 na potrzeby Biblioteki Publicznej. W związku z otrzymaniem negatywnej oceny stanu technicznego budynku podjęto decyzję o zmianie lokalizacji inwestycji i budowie nowego obiektu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Kino w BOK Głębocka	426 150	426 150,00	100,0%
Wykonano doposażenie sali widowiskowej w filii Białoleckiego Ośrodka Kultury przy ul. Głębockiej 66 w sprzęt do profesjonalnych projekcji filmowych, w tym zakupiono: projektor lampowy z serwerem, ekran kinowy kasetowy oraz system nagłośnienia. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 017 940	9 355,40	0,2%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 017 940	9 355,40	0,2%
Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	709 355	9 355,40	1,3%
W ramach prac przygotowawczych opracowano regulamin konkursowy na wybór koncepcji architektonicznej budynku pływalni oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia procedury konkursowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	958 225	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21. Opracowano projekty wykonawcze w poszczególnych branżach, rozpoczęto weryfikację dokumentacji oraz usuwanie przez projektanta stwierdzonych wad. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja zewnętrznego kompleksu sportowego przy ul. Światowida 56	670 160	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Z wybranym wykonawcą zawarto umowę na wykonanie modernizacji. <i>Dysponent: Białolecki Ośrodek Sportu</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	1 580 200	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji obiektów sportowo-rekreacyjnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	100 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	538 611	413 361,11	76,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	538 611	413 361,11	76,7%
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	401 611	378 538,01	94,3%
W ramach modernizacji pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców przebudowano oraz zmieniono aranżację holu głównego budynku oraz sali "B". Wykonano m.in.: murki pod ludy oraz wykończenia ściany			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – BIAŁOŁĘKA
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ceglanej za stanowiskami obsługi interesanta, montaż kamiennych blatów, konstrukcji stalowej pod stanowisko ochrony, konstrukcji aluminiowo-szklanej do obsługi na stojąco oraz na stanowisku kasowym wraz z robotami malarskimi, posadzkami i wykładzinami. Zrealizowano dostawę i montaż mebli. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakup i montaż dwóch klimatyzatorów do serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białoleka	37 000	34 823,10	94,1%
Zakupiono i zamontowano dwa klimatyzatory w serwerowni głównej Urzędu Dzielnicy Białoleka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Dzielnicy Białoleka	100 000	0,00	0,0%
Realizację zakupów zaplanowano w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Białoleka</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			